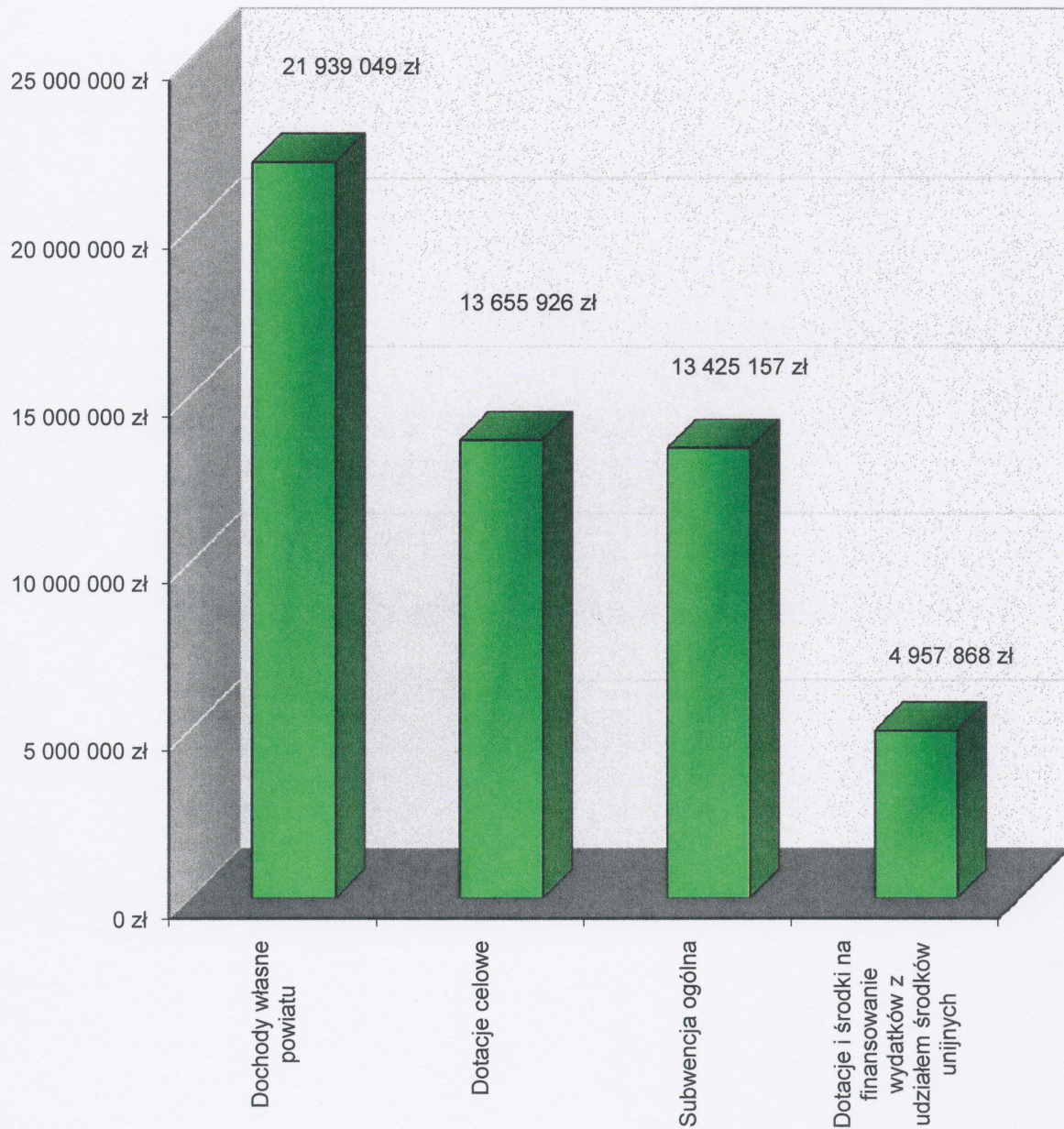
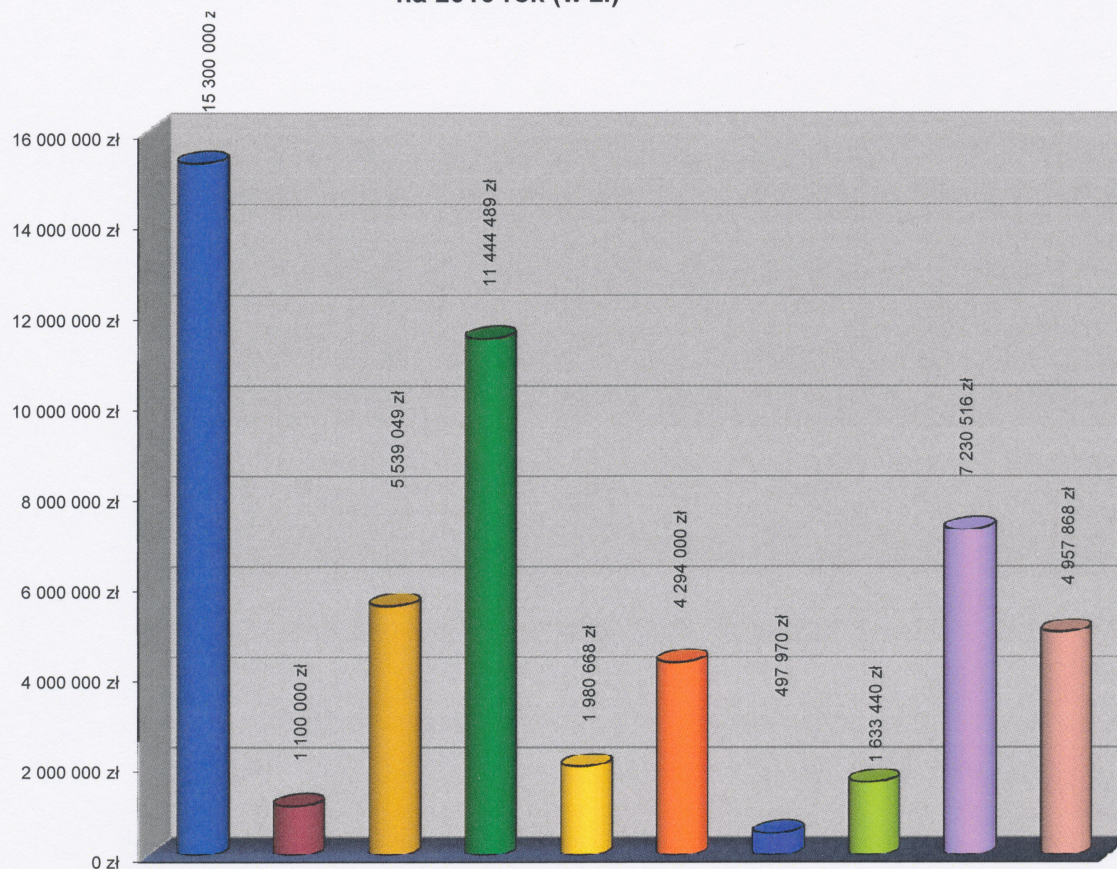


Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu na 2010 rok (w zł)

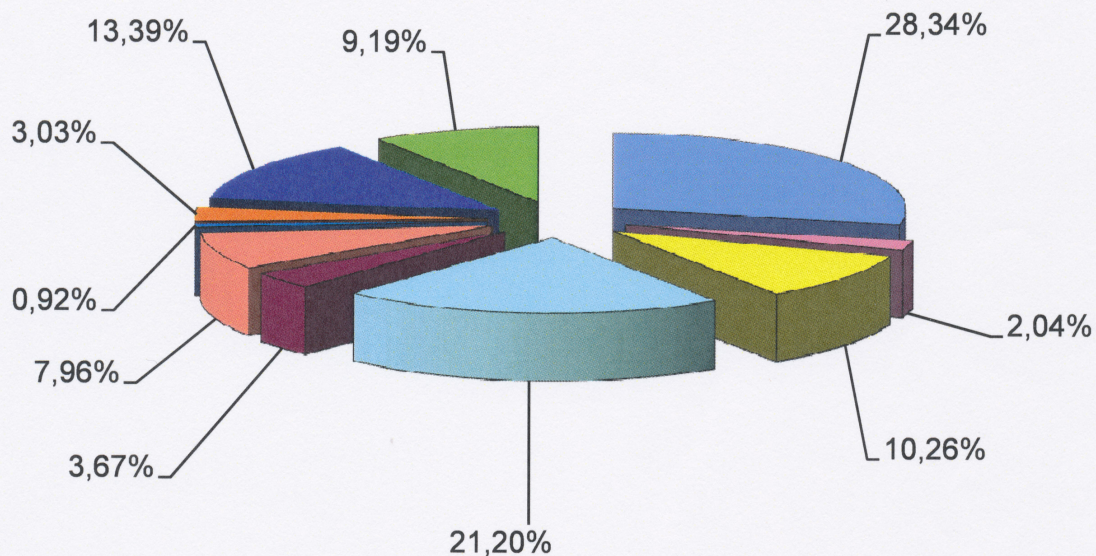


**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2010 rok (w zł)**



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Inne dochody własne powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu na 2010 rok (w %)



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Inne dochody własne powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

III. Wydatki budżetu powiatu na 2010 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2010 rok wynoszą 69.438.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2009 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 20.404.572 zł., co stanowi ich zwiększenie o 41,61 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

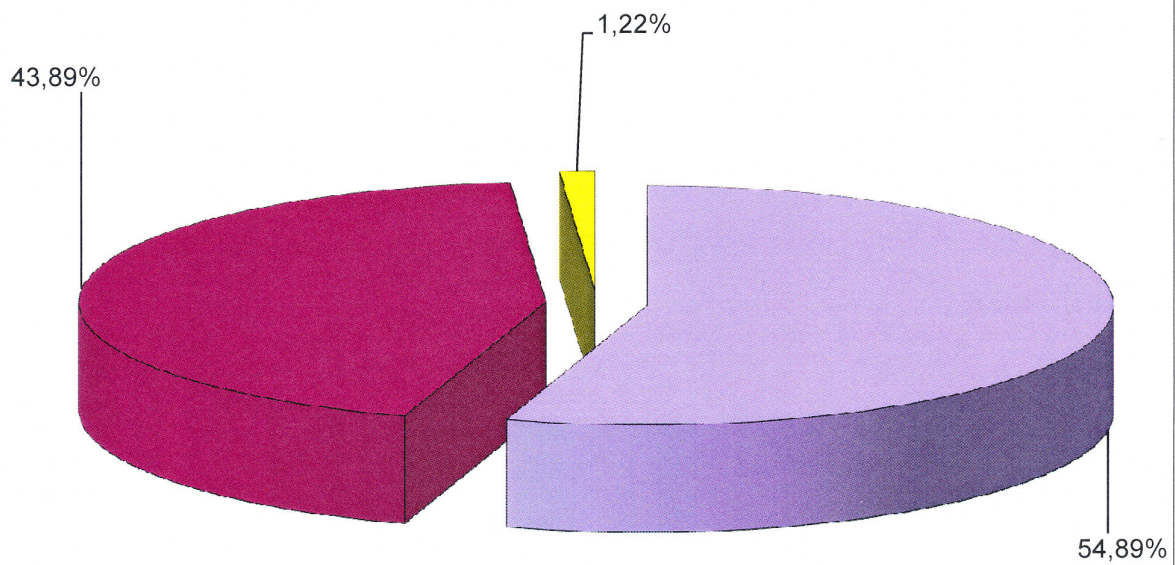
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan wydatków na 2010r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 - 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące z tego:	37.517.029	38.961.239	+ 1.444.210	+ 3,85
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.119.783	28.733.459	+ 613.676	+ 2,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.275.236	18.526.134	+250.898	+ 1,37
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.844.547	10.207.325	+ 362.778	+ 3,69
2) dotacje na zadania bieżące	5.691.900	6.529.489	+ 837.589	+ 14,72
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.797.461	2.878.291	+ 80.830	+ 2,89
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	649.195	0	- 649.195	- 100
5) wydatki na obsługę długu powiatu	258.690	820.000	+ 561.310	+ 216,98
2. Wydatki majątkowe z tego:	11.516.399	30.476.761	+ 18.960.362	+ 164,64
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	11.516.399	30.476.761	+ 18.960.362	+ 164,64
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	131.095	10.952.941	+ 10.821.846	+ 8.254,96
Wydatki ogółem :	49.033.428	69.438.000	+20.404.572	+ 41,61

3. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2010r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 4,5 i 6.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2010 r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego:	38.961.239	100,00	56,11
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.733.459	73,75	41,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.526.134	47,55	26,68
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.207.325	26,20	14,70
2) dotacje na zadania bieżące	6.529.489	16,76	9,40
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.878.291	7,39	4,15
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0	0	0
5) wydatki na obsługę długu powiatu	820.000	2,10	1,18
2. Wydatki majątkowe z tego:	30.476.761	100,00	43,89
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	30.476.761	100,00	43,89
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	10.952.941	35,94	15,77
Wydatki ogółem :	69.438.000	x	100,00

**Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu
na 2010 rok (w %)**

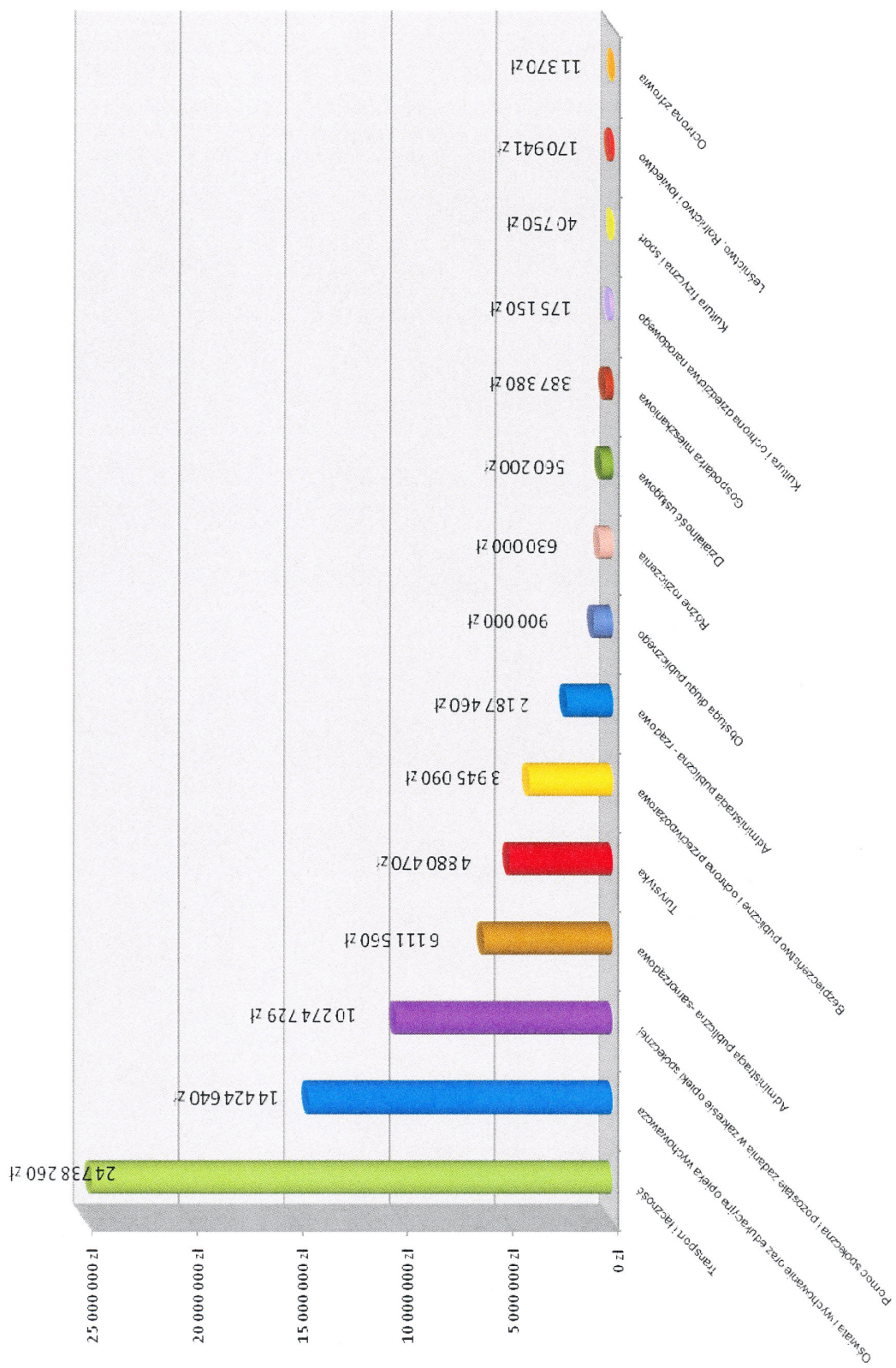


■ Wydatki bieżące - 38 115 483,00 zł

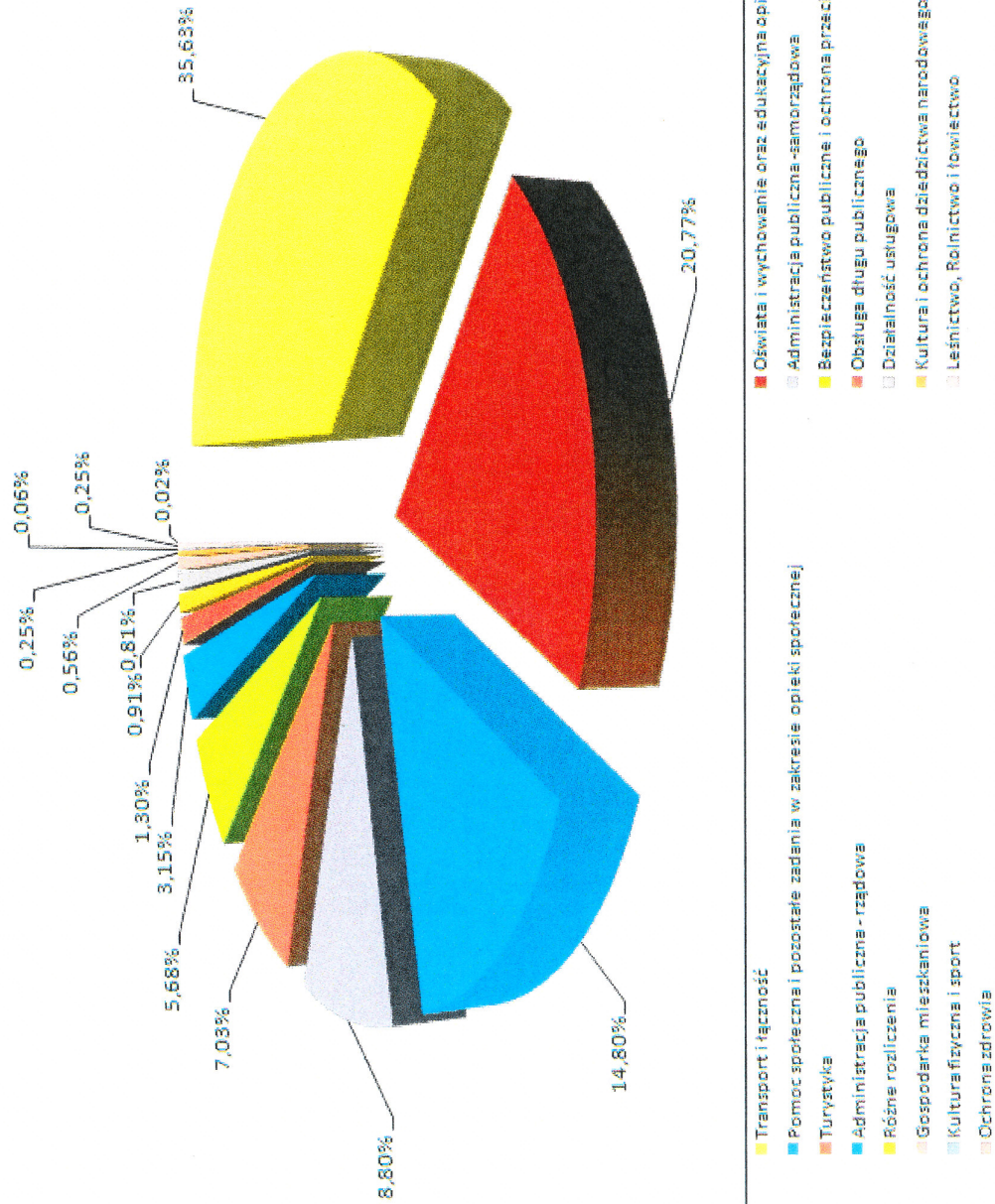
■ Wydatki inwestycyjne - 30 476 761,00 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 845 756,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu według poszczególnych grup rodzajowych na 2010 rok (w zł)



Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2010 rok (w%)



3. Porównanie wielkości planowanych wydatków budżetu powiatu na 2010r. w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2009, według działań i rozdziałów określających rodzaj działalności powiatu, przedstawiono poniżej w tabeli 6 oraz szczegółowo omówiono w części opisowej do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2010r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009r.	Plan wydatków na 2010r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (6 - 5)	Wskaźnik dynamiki w %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	164.095	22.000	- 142.095	13,41
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	164.095	22.000	- 142.095	13,41
3.2	020		Leśnictwo	144.473	148.941	+ 4.468	103,09
		02001	Gospodarka leśna	132.813	134.141	+ 1.328	101,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.660	14.800	+ 3.140	126,93
3.3	600		Transport i łączność	9.320.968	24.738.260	+ 15.417.292	265,40
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400.000	-	- 400.000	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8.859.968	24.657.260	+ 15.797.292	278,30
		60016	Drogi publiczne gminne	61.000	81.000	+ 20.000	132,79
3.4	630		Turystyka	48.413	4.880.470	+ 4.832.057	10.080,91
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48.413	4.880.470	+ 4.832.057	10.080,91
3.5	700		Gospodarka mieszkaniowa	734.806	387.380	- 347.426	52,72
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734.806	387.380	- 347.426	52,72
3.6	710		Działalność usługowa	686.700	560.200	- 126.500	81,58
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189.000	70.000	- 119.000	37,04
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	26.000	- 9.000	74,29
		71015	Nadzór budowlany	462.700	464.200	+ 1.500	100,32
3.7	750		Administracja publiczna	8.900.188	8.299.020	- 601.168	93,25
		75011	Urzędy wojewódzkie	2.021.962	2.157.860	+ 135.898	106,72
		75019	Rady powiatów	308.080	295.440	- 12.640	95,90
		75020	Starostwa Powiatowe	6.464.335	5.769.720	- 694.615	89,25
		75045	Kwalifikacja wojskowa	43.300	29.600	- 13.700	68,36
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.087	37.300	- 15.787	70,26
		75095	Pozostała działalność	9.424	9.100	- 324	96,56