

BUDŻET NA ROK 2001		Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Kwidzynie nr...XXIX/2001/2000 z dnia ...29 grudnia 2000r/	
DOCHODY / w zł /			
Dz. Rozdz.	§	Nazwa	PLAN na 2000r. PLAN na 2001r. % Wyszczególnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 000 298 000 100,0%
01021		Inspekcja weterynaryjna	298 000 298 000 100,0%
	211	dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000 298 000 100,0%
020		Leśnictwo	10 000 10 000 100,0%
02095		Pozostała działalność	10 000 10 000 100,0%
	213	dot. celowe z b.p. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000 10 000 100,0%
600		Transport i łączność	171 200 171 200 68,5%
60014		Drogi publiczne powiatowe	171 200 171 200 68,5%
	643	dot. celowe z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	
	661	dot. celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane n	150 000 171 200 114,1%
	097	wpływy z różnych dochodów	100 000 0 0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 000 1 780 000 382,6%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 000 1 780 000 382,6%
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s	100 000 100 000 1754,4%
	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowyc	1 600 000 1 600 000 410,3%
	211	dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000 40 000 133,3%
	236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	40 000 40 000 101,3%
710		Działalność usługowa	195 000 195 000 97,3%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000 40 000 80,0%
			dzierżawa gruntów rolnych

	211	dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	40 000	80,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	100,0%
	211	dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	100,0%
71015		Nadzór budowlany	90 400	95 000	105,1%
	211	dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 400	95 000	105,1%
750		Administracja publiczna	1 212 036	1 159 500	95,7%
75011		Urzędy wojewódzkie	164 000	166 000	101,2%
	211	dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000	166 000	101,2%
75020		Starostwa powiatowe	998 036	938 500	94,0%
	042	opłaty komunikacyjne	871 986	913 000	104,7%
	069	wpływy z różnych opłat	4 000	4 500	112,5%
	083	wpływy z usług	2 050	20 000	975,6%
	097	wpływy z różnych dochodów	120 000	1 000	0,8%
75045		Komisje poborowe	50 000	55 000	110,0%
	211	dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	55 000	110,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 934 977	9 186 000	102,8%
75405		Komendy powiatowe Policji	6 170 077	6 392 000	103,6%
	211	dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 150 077	6 392 000	103,9%
	231	dotacje cel.otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	20 000	0	0,0%

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 764 900	2 794 000	101,1%	
	211	dotacje cel z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 764 900	1 794 000	101,6%	
	641	dotacje cel z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	1 000 000	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	583 008	574 047	98,5%	
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	583 008	574 047	98,5%	
	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	583 008	574 047	98,5%	
758		Różne rozliczenia	24 646 214	25 116 800	101,9%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	21 464 859	21 634 112	100,8%	
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 464 859	21 634 112	100,8%	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 049 948	1 189 588	113,3%	
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 948	1 189 588	113,3%	
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i wojewó	1 714 407	2 093 100	122,1%	
	292	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 714 407	2 093 100	122,1%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	417 000	200 000	48,0%	
	092	pozostałe odsetki	417 000	200 000	48,0%	
801		Oświata i wychowanie	337 255	175 850	52,1%	
	80120	Licea ogólnokształcące	28 500	15 000	52,6%	
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s	28 000	15 000	53,6%	II LO -15.000,
	083	wpływy z usług	500	0	0,0%	
	643	dot.celowe z b.p.na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	

80131		Licea i technika zawodowe	289 255	149 600	51,7%	
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s	59 518	57 600	96,8%	SZ Prabuty- 1.600, ZSZ 1- 3.000,
	083	wpływy z usług	50 000	0	0,0%	TPWT - 17.000,ZSA - 17.000,ZSZ 2 -19.000
	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	34 300	20 000	58,3%	ZSA - 20.000
	097	wpływy z różnych dochodów	4 437	0	0,0%	
	231	dotacje cel otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	61 000	72 000	118,0%	
	643	dot.celowe z b.p.na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80 000	0	0,0%	
80132		Szkoły artystyczne	0	0		
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s	0	0		
	083	wpływy z usług				
	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	19 500	11 250	57,7%	
	083	wpływy z usług	19 500	11 250	57,7%	
851		Ochrona zdrowia	2 940 613	2 922 000	99,4%	
85111		Szpitala ogólne	142 437	0	0,0%	
	213	dot.celowe z b.p.na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142 437		0,0%	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	61 351	0	0,0%	
	213	dot.celowe z b.p.na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 351		0,0%	
85141		Ratownictwo medyczne	23 645	0	0,0%	
	213	dot.celowe z b.p.na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 645		0,0%	

85132	Inspekcja sanitarna	1 180 000	1 248 000	105,8%	
	dotacje celz b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 180 000	1 248 000	105,8%	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 533 180	1 674 000	109,2%	
	dotacje celz b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 533 180	1 674 000	109,2%	
853	Opieka społeczna	11 816 067	11 736 464	99,3%	
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 871 313	1 854 640	99,1%	
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s	2 100	2 200	104,8%	MOW -2.200,
069	wpływy z różnych opłat	10 700	12 000	112,1%	MOW -2000, DD - 10.000
213	dot. celowe z b.p. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 858 513	1 840 440	99,0%	DD-1.101.600, MOW - 738.840
85302	Domy pomocy społecznej	6 073 120	6 149 120	101,3%	
083	wpływy z usług	1 072 000	1 148 000	107,1%	DPS K-n -475.000,DPS Ryjewo- 673.000
213	dot. celowe z b.p. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 001 120	5 001 120	100,0%	
85304	Rodziny zastępcze	2 508 804	2 524 804	100,6%	
069	wpływy z różnych opłat	0	16 000		PCPR - 16 000
213	dot. celowe z b.p. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 508 804	2 508 804	100,0%	
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70 000	63 000	90,0%	
211	dotacje celz b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	63 000	90,0%	
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 606	59 900	109,7%	
211	dotacje celz b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 606	59 900	109,7%	

85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	21 000	35 000	166,7%	
211	dotacje celz b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	35 000	166,7%	
85326	Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	0	0,0%	
213	dot.celowe z b.p.na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000	0	0,0%	
85331	Pomoc dla uchodźców	7 530	0	0,0%	
211	dotacje celz b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 530	0	0,0%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000 000	1 000 000	100,0%	
213	dot.celowe z b.p.na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000	1 000 000	100,0%	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 574	50 000	102,9%	
097	wpływy z różnych dochodów	48 574	50 000	102,9%	
85395	Pozostała działalność	141 120	0	0,0%	
213	dot.celowe z b.p.na realizację bieżących zadań własnych powiatu	141 120	0	0,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 965	91 400	52,2%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 425	39 600	108,7%	
069	wpływy z różnych opłat	36 425	36 600	100,5%	SOSW K-n -10.000, SOSW B-ce 26.600
083	wpływy z usług		3 000		SOSW K-n -3.000
85410	Internaty i bursy szkolne	23 100	51 800	224,2%	
069	wpływy z różnych opłat	0	20 000		ZSZ Nr 2 - 20.000
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s	0	1 800		ZSZ Nr 2 - 1.800
083	wpływy z usług		30 000		ZSZ Nr 2 - 30.000

	213	dot. celowe z b.p. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 100	0	0,0%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	7 000	0	0,0%	
	212	dotacje cel. z b.p. na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	7 000	0	0,0%	
85495		Pozostała działalność	108 440	0	0,0%	
	213	dot. celowe z b.p. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 440	0	0,0%	
		RAZEM DOCHODY	51 868 735	53 416 261	103,0%	

BUDŻET NA ROK 2001		Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Kwidzynie nr XXIX/2001/2000 z dnia 27.09.2000 r.		Wyszczególnienie zadań		
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	PLAN na 2000r.	PLAN na 2001r.	%
			WYDATKI / w zł /			
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 000	298 000	54,4%
	01021		Inspekcja weterynaryjna	318 000	298 000	93,7%
		3020	nagrody i wydatki osób zaliczane do wynagrodz.	1 380	1 300	94,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	58 642	107,6%
		4020	wynagrodzenia osob. członków korpusu służby cywil.	123 090	132 445	107,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 735	13 703	107,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	36 617	107,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 660	5 018	107,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800	3 000	25,4%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	2 000	1 000	50,0%
		4260	zakup energii	14 708	12 305	83,7%
		4270	zakup usług remontowych	0	3 200	
		4300	zakup pozostałych usług	17 370	10 000	57,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 382	8 000	77,1%
		4430	różne opłaty i składki	2 700	2 800	103,7%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087	6 300	103,5%
		4480	podatek od nieruchomości	1 188	1 270	106,9%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 400	1 400	100,0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,0%
						zgodnie z załącznikiem nr 5
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	230 000	0	0,0%
		2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżet. lub gospodarstwa pomocniczego	230 000	0	0,0%

020	Leśnictwo	10 000	10 000	10 000	100,0%	100,0%	
02095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,0%	100,0%	sprawowanie nadzoru nad gosp. leśną
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 943	2 943	2 943	100,0%	100,0%	w lasach niestanowiacych
	4300 zakup pozostałych usług	7 057	7 057	7 057	100,0%	100,0%	własności SP
600	Transport i łączność	2 639 817	2 639 817	11 172 040	423,2%	423,2%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 639 817	2 639 817	11 172 040	423,2%	423,2%	
	2310 dotacje cel.przekazane gminie na podst.porozumień	96 430	96 430	240 000	248,9%	248,9%	
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 645	6 645	7 000	105,3%	105,3%	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	106 088	106 088	126 500	119,2%	119,2%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 261	5 261	9 100	173,0%	173,0%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 084	20 084	26 000	129,5%	129,5%	
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 762	2 762	3 500	126,7%	126,7%	wydatki bieżące wzrost o 7,2%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	100,0%	100,0%	1 779 040
	4260 zakup energii	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%	1 659 117
	4270 zakup usług remontowych	1 074 207	1 074 207	1 090 000	101,5%	101,5%	107,2%
	4300 zakup pozostałych usług	330 660	330 660	260 000	78,6%	78,6%	
	4410 podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 000	75,0%	75,0%	
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 980	2 980	3 940	132,2%	132,2%	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 700	980 700	9 393 000	957,8%	957,8%	zgodnie z załącznikiem nr 5
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000	52 000	64 000	123,1%	123,1%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	52 000	64 000	123,1%	123,1%	wydatki dotyczące gospodarowania
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	11 000	52,4%	52,4%	majątkiem Skarbu Państwa -40.000
	4300 zakup pozostałych usług	27 000	27 000	47 000	174,1%	174,1%	majątkiem powiatu -24000 . tj wzrost o 9%
	4430 różne opłaty i składki	4 000	4 000	6 000	150,0%	150,0%	
710	Działalność usługowa	302 545	302 545	297 000	98,2%	98,2%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	40 000	80,0%	80,0%	
	4300 zakup pozostałych usług	50 000	50 000	40 000	80,0%	80,0%	

75019	Rady powiatów	431 398	440 100	102,0%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 150	406 000	133,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 148	1 000	87,1%	
4120	składki na Fundusz Pracy	100	100	100,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 000	25,0%	
4270	zakup usług remontowych	40 000	0	0,0%	
4300	zakup pozostałych usług	41 000	20 000	48,8%	
4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	75,0%	
75020	Starostwa powiatowe	3 304 813	3 014 050	91,2%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000	65 000	116,1%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 064	1 733 000	107,6%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 973	126 800	106,6%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 086	366 500	118,2%	wydatki bieżące wzrost o 7,2%
4120	składki na Fundusz Pracy	42 477	44 200	104,1%	3 014 050
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	100,0%	2 812 813
4260	zakup energii	32 000	37 000	115,6%	107,2%
4270	zakup usług remontowych	135 000	141 300	104,7%	
4300	zakup pozostałych usług	257 063	257 000	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	27 000	18 000	66,7%	
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	100,0%	
4430	różne opłaty i składki	13 000	11 600	89,2%	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	29 400	108,9%	
4480	podatek od nieruchomości	650	750	115,4%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	0	0,0%	zgodnie z załącznikiem nr 5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	157 000	0	0,0%	zgodnie z załącznikiem nr 5
75045	Komisje poborowe	50 000	55 000	110,0%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 115	36 500	201,5%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520	600	115,4%	
4120	składki na Fundusz Pracy	74	400	540,5%	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300	6 000	48,8%	
	4260	zakup energii	5 000	5 500	110,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	13 886	5 000	36,0%	
	4410	podróże służbowe krajowe	105	1 000	952,4%	
	75095	Pozostała działalność	486 500	370 000	76,1%	wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 000	80,0%	praw jazdy
	4300	zakup pozostałych usług	461 500	350 000	75,8%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200 277	9 346 500	101,6%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 290 077	6 522 000	103,7%	
	3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	600 000	637 000	106,2%	dotacja - 6.392.000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000	58 000	107,4%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 300	242 000	89,9%	środki własne 130.000 rosna o 8,3%
	4020	wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywil.	106 141	116 000	109,3%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 121	25 000	138,0%	
	4050	uposażenie żołnierzy zawod.oraz funkcjonariuszy	3 663 525	3 960 000	108,1%	
	4060	pozostałe należności żołn.zawod.oraz funkcjonariuszy	240 000	200 000	83,3%	
	4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	275 600	275 000	99,8%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 570	90 000	135,2%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 320	12 000	116,3%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	366 500	420 000	114,6%	
	4220	zakup środków żywności	10 000	10 100	101,0%	
	4260	zakup energii	190 000	110 000	57,9%	
	4270	zakup usług remontowych	84 000	76 000	90,5%	
	4300	zakup pozostałych usług	186 000	187 000	100,5%	
	4410	podróże służbowe krajowe	65 140	70 000	107,5%	
	4430	różne opłaty i składki	30 000	4 500	15,0%	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 660	15 700	107,1%	
	4480	podatek od nieruchomości	11 100	12 000	108,1%	

4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 600	1 700	106,3%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	27 500	0	0,0%	zgodnie z załącznikiem nr 5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 894 900	2 794 000	96,5%	
3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	260 600	266 500	102,3%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	2 500	25,0%	
4020	wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywil.	15 800	19 000	120,3%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 310	131,0%	
4050	uposażenie żołnierzy zawod. oraz funkcjonariuszy	1 079 800	1 153 800	106,9%	
4060	pozostałe należności żołn.zawod. oraz funkcjonariuszy	73 600	42 000	57,1%	
4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	69 000	91 690	132,9%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300	17 400	106,7%	
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450	2 800	114,3%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 765	62 000	88,9%	
4220	zakup środków żywności	6 000	5 000	83,3%	
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	26 360	13 920	52,8%	
4260	zakup energii	49 500	52 700	106,5%	
4270	zakup usług remontowych	46 150	30 000	65,0%	
4300	zakup pozostałych usług	22 400	15 000	67,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	125,0%	
4430	różne opłaty i składki	6 500	7 000	107,7%	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525	680	129,5%	
4480	podatek od nieruchomości	4 950	5 300	107,1%	
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	200	400	200,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	100,0%	zgodnie z załącznikiem nr 5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	130 000	0	0,0%	zgodnie z załącznikiem nr 5
75414	Obrona cywilna	15 300	30 500	199,3%	
2310	dotacje cel.przekazane gminie na podst.porozumień między j.s.t.	10 300	26 000	252,4%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	1 500	1 500	100,0%	
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0	0,0%	
757		Obsługa długu publicznego	91 000	1 936 000	2127,5%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	91 000	1 936 000	2127,5%	
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 000	56 000	509,1%	
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80 000	1 880 000	2350,0%	
758		Różne rozliczenia	0	786 667		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		400 000		
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		400 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	386 667		
	4810	rezerwy	0	386 667		rezerwa celowa 180.000
801		Oświata i wychowanie	19 348 788	18 069 036	93,4%	
	80102	Szkoły specjalne	1 770 395	1 547 836	87,4%	
	3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	8 227	12 355	150,2%	MOW K-n - 201.600, 2.200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 177	1 069 880	85,7%	ZSB K-n -137.300
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 168	91 246	118,2%	SOSW K-n - 782.500, 3.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 311	210 357	90,2%	SOSW Barcice -421.236
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 888	28 588	89,7%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 838	6 500	54,9%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 304	8 400	90,3%	
	4260	zakup energii	30 000	7 000	23,3%	
	4300	zakup pozostałych usług	37 960	40 710	107,2%	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 594	1 000	21,8%	

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 928	71 800	92,1%	
80111	Gimnazja specjalne	234 400	454 600	193,9%	
3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	364	820	225,3%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 038	344 200	235,7%	SOSW K-n - 354.600
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 927	15 260	127,9%	MOW K-n - 100.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 215	64 690	229,3%	
4120	składki na Fundusz Pracy	3 904	8 300	212,6%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 712		0,0%	
4260	zakup energii	1 000		0,0%	
4270	zakup usług remontowych	17 000		0,0%	
4300	zakup pozostałych usług	14 640		0,0%	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	21 330	222,2%	
80120	Licea ogólnokształcące	3 672 494	5 292 340	144,1%	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	106 050	156 300	147,4%	SLO K-n - 156.300
3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	9 228	6 930	75,1%	ZS Prabuty - 382.370
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 800		ZSO K-n - 2.229.800
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 232	2 717 580	126,3%	II LO K-n - 1.379.300, 15.000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 300	215 440	137,0%	ZSZ Nr 1 K-n - 129.570
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407 074	542 240	133,2%	
4120	składki na Fundusz Pracy	55 680	73 050	131,2%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 490	44 130	45,3%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 492	17 070	23,9%	
4260	zakup energii	211 075	147 210	69,7%	
4270	zakup usług remontowych	60 000	0	0,0%	
4300	zakup pozostałych usług	188 008	166 500	88,6%	
4410	podróże służbowe krajowe	12 000	3 380	28,2%	
4430	różne opłaty i składki	6 225	5 000	80,3%	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 280	174 710	128,2%	

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360	1 000 000	42372,9%	zgodnie z załącznikiem nr 5
80130	Szkoły zasadnicze	0	3 535 690		
3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.		8 620		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		900		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 414 860		ZSZ Nr 1 K-n - 524.310
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		188 850		ZSZ Nr 2 K-n - 812.650
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		460 750		ZSB K-n -417.850
4120	składki na Fundusz Pracy		63 070		ZS Prabuty - 502.710
4210	zakup materiałów i wyposażenia		54 930		ZSA K-n - 859.300
4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		7 450		TPWT K-n - 418.870
4260	zakup energii		67 280		
4270	zakup usług remontowych		900		
4300	zakup pozostałych usług		111 160		
4410	podróże służbowe krajowe		3 330		
4430	różne opłaty i składki		5 850		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 740		
80131	Licea i technika zawodowe	10 504 599	6 918 570	65,9%	
3110	świadczenia społeczne	10 490	0	0,0%	
3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	17 800	12 520	70,3%	ZSZ Nr 1 K-n -1.019.420, 3.000
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 800		ZSZ Nr 2 K-n - 1.896.150, 19000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 730	4 081 240	67,4%	ZSB K-n -579.250
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	429 067	321 800	75,0%	ZS Prabuty - 436.720, 1.600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 304	789 390	72,0%	ZSA K-n - 1.285.200 ,37.000
4120	składki na Fundusz Pracy	154 890	108 040	69,8%	TPWT K-n - 794.230, 17.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 900	73 920	35,7%	
4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	120 867	50 820	42,0%	
4260	zakup energii	497 068	158 380	31,9%	
4270	zakup usług remontowych	410 000	2 100	0,5%	
4300	zakup pozostałych usług	328 550	219 090	66,7%	

4410	podróże służbowe krajowe	13 800	4 790	34,7%	
4430	różne opłaty i składki	8 163	5 950	72,9%	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 470	258 730	70,2%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 500	830 000	105,8%	zgodnie z załącznikiem nr 5
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	75 100	251 700	335,2%	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	75 100	66 300	88,3%	PSA - 30.900
3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.		310		PSZ K-n - 35.400
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300		ZSZ Nr 1 K-n - 185.400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125 480		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 350		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24 180		
4120	składki na Fundusz Pracy		3 310		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 880		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500		
4260	zakup energii		2 500		
4300	zakup pozostałych usług		6 510		
4410	podróże służbowe krajowe		300		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 780		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 600	38 300	107,6%	Oś.Dokszc.Zawodowego K-n
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 353	33 400	117,8%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	743	900	121,1%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 202	2 270	43,6%	
4120	składki na Fundusz Pracy	873	350	40,1%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279	1 230	440,9%	
4410	podróże służbowe krajowe	150	150	100,0%	
80195	Pozostała działalność	3 056 200	30 000	1,0%	

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000			0,0%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 000			0,0%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	20 000		400,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	163 200	10 000		6,1%	
851		Ochrona zdrowia	3 270 613	2 932 000		89,6%	
	85111	Szpitala ogólne	445 437	0		0,0%	
	2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	165 437	0		0,0%	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora finan.publicznych	280 000	0		0,0%	zgodnie z załącznikiem nr 5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	61 351	0		0,0%	
	2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	61 351	0		0,0%	
	85141	Ratownictwo medyczne	23 645	0		0,0%	
	2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	23 645	0		0,0%	
	85132	Inspekcja sanitarna	1 180 000	1 248 000		105,8%	
	3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	4 250	4 500		105,9%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	822 500	885 000		107,6%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 076	65 288		101,9%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 400	169 910		107,9%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 570	23 280		107,9%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300	8 600		83,5%	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	11 900	11 030		92,7%	
	4260	zakup energii	6 350	8 420		132,6%	
	4270	zakup usług remontowych	0	10 000			

	4300	zakup pozostałych usług	40 904	19 272	47,1%	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 350	6 400	100,8%	
	4430	różne opłaty i składki	2 100	1 000	47,6%	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100	31 700	108,9%	
	4480	podatek od nieruchomości	3 200	3 600	112,5%	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 533 180	1 674 000	109,2%	składki na ubezpieczenie zdrowotne
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 417 680	1 674 000	118,1%	za bezrobotnych - 1.615.000
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych	115 500	0	0,0%	za dzieci w plac. wychow. - 59.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 900	10 000	62,9%	
	4300	zakup pozostałych usług	15 900	10 000	62,9%	
	85195	Pozostała działalność	11 100	0	0,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	11 100	0	0,0%	
853		Opieka społeczna	11 595 397	11 389 044	98,2%	
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 202 304	1 886 340	85,7%	
	3110	świadczenia społeczne	40 540	0	0,0%	
	3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	11 407	22 900	200,8%	MOW K-n - 738.840
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 560		Dom Dziecka K-n - 1.147.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 294	1 061 089	88,8%	w tym:
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 451	79 966	111,9%	DD bieżące utrzymanie środków własne
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 339	202 806	91,2%	2000 - 42.761
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 495	27 237	89,3%	2001 -45.900 wzrastają o 7,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 993	58 780	85,2%	
	4220	zakup środków żywności	222 000	186 900	84,2%	
	4260	zakup energii	90 009	58 000	64,4%	
	4270	zakup usług remontowych	95 000	0	0,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	90 000	101 500	112,8%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 970	131,3%	

4430	różne opłaty i składki	2 500	2 600	104,0%	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 776	71 032	115,0%	
85302	Domy pomocy społecznej	5 177 120	5 433 000	104,9%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 620	2 984 480	109,1%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 660	235 580	108,7%	DPS K-n - 2.165.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519 800	559 400	107,6%	DPS Ryjewo - 3.268.000
4120	składki na Fundusz Pracy	71 210	76 600	107,6%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	412 183	418 900	101,6%	
4220	zakup środków żywności	522 000	644 200	123,4%	wydatki bieżące wzrastają o 7,5%
4230	zakup leków i materiałów medycznych	28 000	30 000	107,1%	5 433 000
4260	zakup energii	159 200	144 300	90,6%	5 054 120
4270	zakup usług remontowych	100 000	840	0,8%	107,5%
4300	zakup pozostałych usług	249 010	188 600	75,7%	
4410	podróże służbowe krajowe	4 500	2 000	44,4%	
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	66,7%	
4430	różne opłaty i składki	28 828	28 200	97,8%	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 898	107 500	114,5%	
4480	podatek od nieruchomości	9 039	10 200	112,8%	
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	172	200	116,3%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0,0%	zgodnie z załącznikiem nr 5
85304	Rodziny zastępcze	2 508 804	2 508 804	100,0%	
3110	świadczenia społeczne	2 508 804	2 508 804	100,0%	przewidywane potrzeby 2.920.000
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70 000	63 000	90,0%	wypłata zasiłków w tym:
3110	świadczenia społeczne	70 000	63 000	90,0%	Policja - 42.000
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	390 446	420 900	107,8%	Państwowa Straż Pożarna - 21.000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900	207 000	125,5%	2000 środki własne - 335.840
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 150	17 700	217,2%	2001 środki własne -361.000

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 986	37 200	120,1%	wzrost o 7,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 220	5 200	123,2%	dotacja 59.900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 695	44 600	132,4%	
	4300	zakup pozostałych usług	133 795	95 900	71,7%	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 381	4 300	51,3%	
	4430	różne opłaty i składki	700	2 400	342,9%	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 619	6 600	117,5%	
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	21 000	35 000	166,7%	
4300		zakup pozostałych usług	21 000	35 000	166,7%	
85326		Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	0	0,0%	
2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,0%	
85331		Pomoc dla uchodźców	7 530	0	0,0%	
3110		świadczenia społeczne	7 530	0	0,0%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 039 000	1 042 000	100,3%	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	650 200	660 400	101,6%	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 534	63 753	98,8%	2000 środki własne 39.000
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	123 400	129 000	104,5%	2001 środki własne 42.000
4120		składki na Fundusz Pracy	16 900	17 000	100,6%	środki własne wzrastają o 7,6%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 240	18 148	119,1%	dotacja 1.000.000
4260		zakup energii	29 377	36 947	125,8%	
4270		zakup usług remontowych	34 000	0	0,0%	
4300		zakup pozostałych usług	62 089	72 169	116,2%	
4410		podróże służbowe krajowe	6 000	5 000	83,3%	
4430		różne opłaty i składki	1 600	3 000	187,5%	
4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 526	36 172	118,5%	
4500		pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	374	411		

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4 760	0	0,0%	zgodnie z załącznikiem nr 5
85395		Pozostała działalność	159 193	0	0,0%	
	3110	świadczenia społeczne	141 120	0	0,0%	usamodzielnienie się wychowanków
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073	0	0,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 069 335	3 073 864	100,1%	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 603 589	1 609 964	100,4%	
	3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	2 803	8 595	306,6%	SOSW Barcice -764.364
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 322	4 400	82,7%	SOSW K-n -845.600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	838 856	838 086	99,9%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 539	78 928	130,4%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 748	165 419	107,6%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 941	23 188	110,7%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 044	81 290	93,4%	
	4220	zakup środków żywności	48 354	0	0,0%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000		
	4260	zakup energii	38 000	37 700	99,2%	
	4270	zakup usług remontowych	119 000	0	0,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	176 017	306 580	174,2%	
	4410	podróże służbowe krajowe		2 500		
	4430	różne opłaty i składki	4 591	5 800	126,3%	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 374	54 478	112,6%	
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne porad.specj	512 892	574 400	112,0%	
	3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	731	1 100	150,5%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318 144	382 460	120,2%	Poradnia K-n -359.400
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 485	29 400	130,8%	Poradnia Prabuty -215.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 493	78 300	127,3%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 002	10 400	130,0%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 146	4 840	34,2%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650	100	3,8%	

	4260	zakup energii	10 000	9 450	94,5%	
	4270	zakup usług remontowych	16 000		0,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	35 031	31 180	89,0%	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400	1 300	54,2%	
	4430	różne opłaty i składki		300		
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 810	25 570	117,2%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 264	138 000	118,7%	MOS K-n - 138.000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 160	74 740	120,2%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	5 600	350,0%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 226	14 400	128,3%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 558	1 970	126,4%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 020	7 140	44,6%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000		
	4300	zakup pozostałych usług	20 000	21 690	108,5%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 920	2 000	104,2%	
	4430	różne opłaty i składki	500	600	120,0%	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280	4 860	379,7%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	697 350	651 500	93,4%	
	3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.		660		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 500		ZSO K-n - 67.300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 270	296 970	103,0%	ZSZ Nr 2 K-n - 552.400, 31.800
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 040	21 020	83,9%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 966	56 520	101,0%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 614	7 740	89,9%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 350	30 000	47,4%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 500	62,5%	
	4260	zakup energii	84 450	112 430	133,1%	
	4270	zakup usług remontowych	19 000	34 920	183,8%	

	4300	zakup pozostałych usług	130 700	65 400	50,0%	
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000		
	4430	różne opłaty i składki		1 000		
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960	17 840	99,3%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	7 000	0	0,0%	
	4300	zakup pozostałych usług	7 000	0	0,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 800	100 000		
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 800	100 000		stypendia -100.000
	85495	Pozostała działalność	108 440	0	0,0%	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 440	0	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 000	247 950	64,6%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 000	84 000	34,0%	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	0	0,0%	dotacja do programów realizowanych przez stowarzyszenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 550	17 000	102,7%	nagrody ,puchary inne wydatki rzeczowe
	4300	zakup pozostałych usług	50 450	67 000	132,8%	imprezy powiatowe
	92116	Biblioteki	40 000	60 000	150,0%	
	2310	dotacje cel.przekazane gminie na podst.porozumień między j.s.t.	40 000	60 000	150,0%	biblioteka powiatowa
	92195	Pozostała działalność	97 000	103 950	107,2%	promocja powiatu-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500	10 000	39,2%	
	4300	zakup pozostałych usług	71 200	93 950	132,0%	
	4410	podróże służbowe krajowe	300		0,0%	

926		Kultura fizyczna i sport	26 500	42 000	158,5%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 500	42 000	158,5%	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 000	107,7%	nagrody ,puchary inne wydatki rzeczowe
	4300	zakup pozostałych usług	13 500	28 000	207,4%	imprezy sportowe- rekreacyjne
		RAZEM WYDATKI	55 259 045	63 991 261	115,8%	
		ROZCHODY Z BUDŻETU		425 000		
	9920	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		425 000		

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXIX/2001/2000

Rady Powiatu w Kwidzynie

z dnia 24 kwietnia 2000 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM
NA ROK 2001
Dz.710 rozdz.71030**

L.P.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2000r.	PLAN 2001r.	%
I		Stan środków obrotowych na dzień 1.01.	153 690	0	0,0%
		1/ środki pieniężne	151 354		
		2 /należności	67 561		
		3/ zobowiązania	65 225		
II		Przychody ogółem	359 400	489 800	136,3%
	069	wpływy z różnych opłat	350 000	480 000	137,1%
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat			
	092	pozostałe odsetki	9 400	9 800	104,3%
III (I + II)		RAZEM PRZYCHODY	513 090	489 800	95,5%
IV		RAZEM WYDATKI	513 090	489 800	95,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9	0	0,0%
	4300	zakup pozostałych usług	364 381	391 800	107,5%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	76 700	0	0,0%
		dwie stacje do obsługi mapy numerycznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi	0	0	
		jedna stacja do prowadzenia numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków	0	0	
		założenie instalacji alarmowej oraz klimatycznej wybranych pomieszczeniach zasobu geodezyjnego	0	0	
	2960	przelewy redystrybucyjne	70 000	96 000	137,1%
		1/ przelew na CFZGiK	35 000	48 000	
		2/ przelew na WFZGiK	35 000	48 000	
V		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.	0	0	

L.P.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2000r.	Plan na 2001r.	%
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW			Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/2001/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 grudnia 2000r		
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2001					
DZ. 900 rozdz. 90011					
I		Stan środków obrotowych na 1.01.	1 961 881	809 985	41%
		1/ środki pieniężne	1 961 881	809 985	
		2 /należności			
		3/ zobowiązania			
II		Przychody ogółem	2 510 000	3 300 000	131%
	296	przelewy redystrybucyjne	2 500 000	3 200 000	
	092	pozostałe odsetki	10 000	100 000	
III (I + II)		RAZEM PRZYCHODY	4 471 881	4 109 985	92%
IV		RAZEM WYDATKI	3 661 896	4 109 985	112%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	60 000	240%
		1) zakup środków (sorbentów , neutralizatorów) do likwidacji odpadów przez KPP Straży Pożarnej w K-n	5 000	20 000	
		2)realizacja programów edukacyjnych zakresu gospodarki odpadami	20 000	40 000	
	4300	zakup pozostałych usług	160 300	10 000	6%
		1) inne wydatki dot.gospodarki odpadami	105 300		
		2)realizacja programów edukacyjnych zakresu	55 000	10 000	
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst.porozumień.między j.s.t.w tym:	2 076 596	2 639 985	127%
		1) współfinansowanie budowy składowiska odpadów	800 000	2 560 000	
		2) program segregacji odpadów gminy Gardeja	250 000		
		3) program segregacji odpadów gminy Ryjewo	170 000		
		4) program segregacji odpadów gminy Prabuty	397 796	45 884	
		5) inne programy z zakresu gospodarki odpadami realizowane przez gminy	458 800	34 101	
	6130	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	400 000	0	0%
		1) ZZOZ - zakup urządzenia do utylizacji odpadów szpitalnych	400 000		
	2630	dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 400 000	140%
		1) ZUO sp.z o.o. - program segregacji odpadów	100 000	800 000	
		2) dotacje dla innych podmiotów	900 000	600 000	
V		Stan środków obrotowych na 31.12. w tym:	809 985	0	
		1/ środki pieniężne	809 985	0	
		2 /należności			
		3/ zobowiązania			

WYDATKI INWESTYCYJNO- MAJĄTKOWE W 2001 R.		Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX 2001/2000					
		Rady Powiatu w Kwidzynie					
		z dnia 24 grudnia 2000 r.					
Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpocz. / Rok zakończenia	Całkowity koszt zadania	Poniesione na zadania koszty	Planowane wydatki do poniesienia w budżecie 2001r.
1	2	3	4	5	7	8	9
600			Transport i łączność		11 228 000	0	9 393 000
			Modernizacja drogi Janowo - Korzeniewo na odcinku				
	60014	1	Pastwa - Janowo	2000/ 2001	1 000 000		500 000
		2	Modernizacja drogi Bądky - Jaromierz na odcinku Wandowo - Jaromierz	2000/ 2001	2 000 000		1 155 000
		3	Modernizacja drogi Rodowo - Popówko na odcinku Górowychy - Popówko	2000/ 2001	650 000		685 000
		4	Modernizacja drogi Kołodzieje - Babienta	2001	900 000		900 000
		5	Modernizacja drogi Obrzynowo - Bronowo	2001	1 140 000	0	1 094 000
		6	Modernizacja drogi Rakowiec - Krzykosy	2001	320 000		320 000
		7	Modernizacja drogi Okragła Łąka - Gilina	2001	800 000		800 000
		8	Modernizacja drogi Gardeja - Łasin	2001	150 000		150 000
		9	Modernizacja nawierzchni drogi Rudniki - Barcice	2001	518 000		518 000
		10	Modernizacja nawierzchni drogi Wiszary - Straszewo	2000/ 2001	410 000		421 000
		11	Modernizacja nawierzchni drogi Watkowice - granice powiatu	2001	130 000		130 000
		12	Modernizacja nawierzchni drogi Krzykosy - Żeberdowo	2001	760 000		760 000
		13	Modernizacja nawierzchni drogi Nebrowo - Bronisławowo	2001	650 000		650 000
		14	Modernizacja nawierzchni drogi Nebrowo Małe - Rusinowo	2001	610 000		610 000

Dział	Rozdz.	Symbol	Lp.	Nazwa	Przychody			Wydatki	
					Razem	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje z budżetu	Razem	w tym: wpłata do budżetu
010				Rolnictwo i łowiectwo	230 000	230 000	0	230 000	0
	01021	200	1	Powiatowy Inspektorat Weterynarii (śr.specj.)	230 000	230 000	0	230 000	0
600				Transport	5 000	5 000		5 000	0
	60014	200	2	Starostwo Powiatowe (środ. specjalny " Drogi")	5 000	5 000		5 000	0
710				Działalność usługowa	391 800	391 800		391 800	
	71012	100	3	Powiatowy Zakład Zasobu Geodezyjno-Kartogr.	391 800	391 800	0	391 800	0
801				Oświata i wychowanie	296 300	296 300	0	308 969	0
	80131	200	4	Zespół Szkół Zawod.Nr 2 w K-nie (śr. specj.)	92 000	92 000	0	106 919	0
	80131	200	5	Tech.Przem.Wiklin.-Trzciniar. K-n (śr.specj.)	17 300	17 300	0	17 550	0
	80131	200	6	Zespół Szkół Agrotechnicznych w K-n (śr. specj.)	27 000	27 000	0	24 500	0
	80131	400	7	Warsztaty Szkolne ZS w Prabutach	160 000	160 000	0	160 000	0
				RAZEM	923 100	923 100	0	935 769	0

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIX/201/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27.09.2000 r.

Zestawienie przychodów i wydatków na rok 2001 dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych utworzonych przy jednostek budżetowych

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2001R.		Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kwidzynie nr XXIX/201/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r.		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	
			DOCHODY / w zł /	
			PLAN na 2001r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	324 000
		211	dotacje cel. z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.	26 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000
		211	dotacje cel. z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.	800 000
		236	dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	40 000
710			Działalność usługowa	195 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000
		211	dotacje cel. z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000
		211	dotacje cel. z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
	71015		Nadzór budowlany	95 000
		211	dotacje cel. z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000

750		Administracja publiczna			221 000
	75011	Urzędy wojewódzkie			166 000
		dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211		166 000
	75045	Komisje poborowe			55 000
		dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211		55 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 198 300
	75405	Komendy powiatowe Policji			6 404 300
		dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211		6 392 000
		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	235		12 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 794 000
		dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211		1 794 000
		dotacje cel.z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641		1 000 000
851		Ochrona zdrowia			2 972 000
	85132	Inspekcja sanitarna			1 298 000
		dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211		1 248 000
		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	235		50 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 674 000
		dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211		1 674 000
853		Opieka społeczna			157 900
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			63 000
		dotacje cel.z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211		63 000

85318				Powiatowe centra pomocy rodzinie	59 900
	211			dotacje cel. z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900
85321				Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	35 000
	211			dotacje cel. z b.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
				RAZEM DOCHODY	13 948 200

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2001R.		Załącznik nr 7 do uchwały Rady Po	
		Kwizynie nr. XXIX. 2011. 2000...	
		z dnia 29 grudnia 2000r.	
Dz.	Rozdz.	§	PLAN na 2001r.
		WYDATKI / w zł /	
		Nazwa	
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 000
	01021	Inspekcja weterynaryjna	298 000
		3020 nagrody i wydatki osób zaliczane do wynagrodz.	1 300
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 642
		4020 wynagrodzenia osob. członków korpusu służby cywil.	132 445
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 617
		4120 składki na Fundusz Pracy	5 018
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4230 zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4260 zakup energii	12 305
		4270 zakup usług remontowych	3 200
		4300 zakup pozostałych usług	10 000
		4410 podróże służbowe krajowe	8 000
		4430 różne opłaty i składki	2 800
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300
		4480 podatek od nieruchomości	1 270
		4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 400
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300 zakup pozostałych usług	25 000

		4430	różne opłaty i składki		5 000
710			Działalność usługowa		195 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		40 000
		4300	zakup pozostałych usług		40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		60 000
		4300	zakup pozostałych usług		60 000
	71015		Nadzór budowlany		95 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 836
		4020	wynagrodzenia osob. członków korpusu służby cywil.		48 485
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 927
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 000
		4120	składki na Fundusz Pracy		752
750			Administracja publiczna		221 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		166 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		122 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24 600
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 400
	75045		Komisje poborowe		55 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		600
		4120	składki na Fundusz Pracy		400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	zakup energii		5 500
		4300	zakup pozostałych usług		5 000
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 186 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 392 000
		3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	637 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000
		4020	wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywil.	116 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
		4050	uposażenie żołnierzy zawod.oraz funkcjonariuszy	3 830 000
		4060	pozostałe należności żołn.zawod.oraz funkcjonariuszy	200 000
		4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	275 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	420 000
		4220	zakup środków żywności	10 100
		4260	zakup energii	110 000
		4270	zakup usług remontowych	76 000
		4300	zakup pozostałych usług	187 000
		4410	podróże służbowe krajowe	70 000
		4430	różne opłaty i składki	4 500
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700
		4480	podatek od nieruchomości	12 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 700
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 794 000
		3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	266 500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
		4020	wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywil.	19 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 310
		4050	uposażenie żołnierzy zawod.oraz funkcjonariuszy	1 153 800

			4060	pozostałe należności zoh.zawod.oraz funkcjonariuszy	42 000
			4070	nagrody roczne dla funkcjonariuszy	91 690
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 400
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 800
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000
			4220	zakup środków żywności	5 000
			4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	13 920
			4260	zakup energii	52 700
			4270	zakup usług remontowych	30 000
			4300	zakup pozostałych usług	15 000
			4410	podróże służbowe krajowe	5 000
			4430	różne opłaty i składki	7 000
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680
			4480	podatek od nieruchomości	5 300
			4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	400
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
851				Ochrona zdrowia	2 922 000
	85132			Inspekcja sanitarna	1 248 000
		3020		nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz.	4 500
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 288
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	169 910
		4120		składki na Fundusz Pracy	23 280
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 600
		4230		zakup leków i materiałów medycznych	11 030
		4260		zakup energii	8 420
		4270		zakup usług remontowych	10 000
		4300		zakup pozostałych usług	19 272
		4410		podróże służbowe krajowe	6 400
		4430		różne opłaty i składki	1 000

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700
		4480	podatek od nieruchomości	3 600
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 674 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 674 000
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0
853			Opieka społeczna	157 900
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	63 000
		3110	świadczenia społeczne	63 000
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	59 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	35 000
		4300	zakup pozostałych usług	35 000
			RAZEM WYDATKI	13 019 900

I. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2001 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Ogółem dług na 31.12.2000r.	631 500
II	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2001 roku	11 000 000
III	Przewidywane odsetki od kwoty kredytu zaciągniętego w 2000r.	139 589
IV	Przewidywane odsetki i prowizje od kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w III kwartale 2001r.	1 796 411
V	Splata odsetek wraz z prowizją od zaciągniętego kredytu ujęta w wydatkach bieżących budżetu	1 936 000
VI	Kwota kredytu do spłaty w 2001r.	425 000
VII	Ogółem dług na 31.12.2001r.	11 206 500
VIII	Planowane dochody w 2001r.	53 416 261
IX	Procentowy udział długu powiatu w dochodach (VII : VIII)	20,9%

II. PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA POWIATU KWIDZYŃSKIEGO NA LATA 2001 - 2010

Wnioskowany kredyt:

- a/ cel kredytu: pokrycie deficytu budżetu powiatu wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych
- b/ nazwa banku: nieokreślony, wybór w drodze przetargu
- c/ przewidywany termin zawarcia umowy : II kwartał 2001r.
- d/ kwota kredytu: 11.000.000 zł
- e/ kwota odsetek i prowizji w okresie kredytowania: 12.648.390 zł
- f/ przewidywany okres spłaty w latach: 2001 - 2010, w tym:

Lata	Kwota kredytu do spłaty	Odsetki	Prowizja	Razem (zł)
2001	0	1 740 411	56 000	1 796 411
2002	1 240 000	2 232 427		3 472 427
2003	1 220 000	1 974 144		3 194 144
2004	1 220 000	1 717 944		2 937 944
2005	1 220 000	1 461 744		2 681 744
2006	1 220 000	1 205 544		2 425 544
2007	1 220 000	949 344		2 169 344
2008	1 220 000	693 144		1 913 144
2009	1 220 000	436 944		1 656 944
2010	1 220 000	180 744		1 400 744

III . PROGNOZA BUDŻETÓW POWIATU KWIDZYŃSKIEGO I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZADŁUŻENIA

Lp.	Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	Dochody ogółem	53 416 261	56 621 237	58 958 511	62 496 022	66 245 783	70 220 530	74 433 762	78 899 787	83 633 775	88 651 801
II	Wydatki ogółem	63 991 261	55 154 237	57 738 511	61 276 022	65 025 783	69 000 530	73 213 762	77 679 787	82 413 775	87 431 801
	z tego:										
	a/ wydatki bieżące w tym:	51 768 261	54 154 237	57 738 511	61 276 022	65 025 783	69 000 530	73 213 762	77 679 787	82 413 775	87 431 801
	Odsetki bankowe od kredytów	1 936 000	2 279 427	1 974 144	1 717 944	1 461 744	1 205 544	949 344	693 144	436 944	180 744
	b/ wydatki majątkowe	12 223 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Rozchody / spłata rat kredytów/	425 000	1 467 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
IV	Wynik finansowy /+ , -/	-11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przychody / kredyty/	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Udział zadłużenia w dochodach ogółem na 31.12.	4,4%	6,6%	5,4%	4,7%	4,0%	3,5%	2,9%	2,4%	2,0%	1,6%
VII	Maksymalna obsługa zadłużenia(15% dochodów)	8 012 439	8 493 185	8 843 777	9 374 403	9 936 867	10 533 079	11 165 064	11 834 968	12 545 066	13 297 770

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO NA 2001 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2001r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych.
2. Wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2000r.
3. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na 2001 r.
Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji na zadania własne na 2001 r. przyjęto ich wysokość na poziomie roku 2000 .
4. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2001 dla powiatu kwidzyńskiego.
5. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2001.

**W ROKU 2001 PRZEVIDUJE SIĘ DOCHODY BUDŻETU W WYSOKOŚCI
53.416.261,00 ZŁ, W TYM :**

1. Dochody własne w wysokości 4.875.997,00 zł, co stanowi 25 % wzrostu do przewidywanego wykonania w 2000 r. ,w tym :

- **wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 1.620.000 zł.**
Są to przewidywane wpływy ze sprzedaży nieruchomości :
 - a) internatu przy ul. Grudziądzkiej w Kwidzynie,
 - b) stołówki przy ul. Kościuszki w Kwidzynie ,
 - c) gruntów rolnych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Oborach wraz z należną ratą za sprzedaż mienia ruchomego wchodzącego w skład Gospodarstwa Pomocniczego Obory .
Ponadto zaplanowane zostały wpływy ze sprzedaży wyposażenia zlikwidowanych warsztatów szkolnych przy ZSZ Agrotechnicznych w wysokości 20.000 zł.,
- **wpływy z usług w wysokości 1.212.250. zł** tj. o 6,0 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2000 r. Są to głównie wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 1.148.000 zł, w tym :
 - DPS w Kwidzynie w wysokości 475.000 zł,
 - DPS w Ryjewie w wysokości 673.000 zł.Ponadto placówki oświatowe świadczące usługi na zewnątrz planują dochody w wysokości 44.250 zł, w tym :
 - ZSZ nr 2 z odpłatności za wynajem miejsc w internacie szkoły w wysokości 30.000 zł,
 - SOSW w Kwidzynie z wynajmu pomieszczeń w wysokości 3.000 zł,

- ODZ z odpłatności za odbyłą praktykę zawodową uczniów z innych powiatów w wysokości 11.250 zł.
- **opłaty komunikacyjne w wysokości 913.000 zł** tj. o 4,7% wyższe od przewidywanego wykonania w 2000 r. . Są to opłaty za wydane tablice, dowody rejestracyjne oraz prawa jazdy.
- **udział 1 % w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu zaplanowano w kwocie 574.047 zł.** Jest to spadek o 1,5% w stosunku do planu w roku 2000. Wysokość planu przyjęto na podstawie wyliczenia Ministra Finansów ,
- **wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych** zaplanowano w wysokości 200.000 zł, co stanowi 48 % planu roku 2000 . Biorąc pod uwagę wysokość zaplanowanego deficytu na rok 2001 planuje się niższe dochody z tego tytułu.
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 176.600 zł,** tj. o 85,2 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2000 r. w tym :
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych w Oborach w wysokości 100.000 zł,
 - wpływy z dzierżawy pomieszczeń placówek oświatowych w wysokości 76.600 zł.
- **wpływy z różnych opłat w wysokości 89.100 zł,** tj. o 74,2 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2000 r. Jest to odpłatność za :
 - pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach szkolno- wychowawczych w wysokości 68.600 zł,
 - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 16.000 zł.
Od 01.01.2001 r. rodziny zastępcze stają się zadaniem własnym powiatu w związku z tym dochody z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych są dochodem własnym powiatu.
 - wydane druki, dzienniki budowy, legitymacje w wysokości 4.500 zł.
- **wpływy z różnych dochodów w wysokości 91.000 zł,** w tym :
 - 2 % prowizji od obsługi PFRON w wysokości 50.000 zł,
 - udział 5% w dochodach budżetu państwa w wysokości 40.000 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 1.000 zł

2. Inne dochody w kwocie 48.540.264,00 zł , których wzrost wynosi 1,2 % w porównaniu do roku 2000, w tym :

- **część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21.634.112,00 zł,** tj. o 0,8 %, wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2000. Jednakże biorąc pod uwagę przewidywane zwiększenie subwencji oświatowej o skutki Karty Nauczyciela występuje spadek o 4,5 %.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2001 r. została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych za rok szkolny 1999/2000 r. oraz projektu rozporządzenia w sprawie zasad podziału subwencji oświatowej.

Przyjęty w projekcie algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej wprowadza modyfikacje w sposobie naliczania subwencji oświatowej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, między innymi :

- jednolity dla wszystkich szkół finansowy standard na jednego ucznia , podwyższany o różnego rodzaju dodatki,
- uwzględnia stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
- uwzględnia środki na realizację zadań pozaszkolnych.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej zostanie wyliczona na podstawie sprawozdań statystycznych na za rok szkolny 2000/2001 i nowego rozporządzenia w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.189.588,00 zł** , tj. o 13,3 % wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2000.

Wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów wyliczyło , mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 85 % różnicy między zwaloryzowanym najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (23,73) , a wskaźnikiem wyliczonym dla naszego powiatu (6,9).

- **część drogowa subwencji ogólnej w kwocie 2.093.100,00 zł**, tj. o 22,1 % wyższa od subwencji drogowej za rok 2000. Ministerstwo Finansów oszacowało na podstawie algorytmu wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad udzielania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12.019.900,00zł.** Jest to wzrost o 4,3 % od przewidywanego wykonania w 2000 r. Przy czym na nie wszystkie zadania wzrost jest jednakowy .

- **dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.000.000 zł.** Dotacja przeznaczona jest na prowadzoną inwestycję pod nazwą „Rozbudowa Powiatowej Komendy Straży Pożarnej”.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 10.360.364,00 zł**, Z uwagi na brak informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o poziomie finansowania zadań własnych przyjęto poziom dotacji z roku 2000. Nie zostały ujęte dotacje , które otrzymujemy jednorazowo na zadania własne np. stypendia , restrukturyzację szpitali, inwestycje oświatowe.

- **dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. w kwocie 72.000 zł.** Są to przewidywane dochody ze sprzedaży gospodarstwa pomocniczego ZSZ nr 2, które miasto Kwidzyn uzyskało za rok 2000.

- **dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 171.200 zł.** Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina Kwidzyn dofinansuje zakończoną inwestycję pod nazwą „ Modernizacja drogi Janowo – Pastwa”, na którą powiat zaciągnął zobowiązanie na rok 2001.

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu wydatków w zakresie zadań własnych brano pod uwagę, iż:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 7,2 %,
- przeciętne wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej na 2001 r. wzrośnie w stosunku do przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za 2000 r. o 7,6 %,
- podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wprowadzone zostaną jednorazowo od 1 stycznia 2001 r.
- ceny produktów przemysłowych wzrosną o 6,2 %,
- składki na fundusz pracy wyniosą 2,45 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków ogółem wynosi **298.000,00 zł**
tj. 93,7 % przewidywanego wykonania w 2000 r. i obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie utrzymania, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Wydatki zaplanowano na poziomie utrzymanej dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków ogółem wynosi **10.000,00 zł**
tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2000 r. Zgodnie ze zmianą ustawy o lasach od 01.01.2001 r jest to zadanie własne powiatu i obejmuje sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ogółem wynosi **11.172.040,00 zł**
tj. 423,2 % przewidywanego wykonania w 2000 r. i obejmuje realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) remontów bieżących dróg powiatowych | 600.000,00 zł |
| 2) realizacji programu drogowego dotyczącego regulacji poboczy | 490.000,00 zł |
| 3) bieżącego utrzymania dróg powiatowych
w tym zimowe utrzymanie dróg- 90.000,00 zł | 267.000,00 zł |
| 4) utrzymania administracji dróg | 182.040,00 zł |
| 5) powierzenia zadań gminom Prabuty i Kwidzyn dotyczących utrzymania dróg powiatowych na terenie miast | 240.000,00 zł |
| 6) nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Jest to realizacja I etapu przyjętego programu „ Poprawy stanu technicznego dróg” | 9.393.000,00 zł |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków ogółem wynosi **64.000,00 zł**
tj. 123,1 % przewidywanego wykonania w 2000 r. i obejmuje realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej, w tym :

- 1) wydatki dotyczące ewentualnego opracowania wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, gruntów, opinii prawnych związanych ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa oraz wydatków związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów Skarbu Państwa.
Jest to wzrost o 33,3 % przewidywanego wykonania w roku 2000. 40.000,00 zł
- 2) wydatki dotyczące ewentualnego opracowania wycen budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości powiatu.
Jest to wzrost o 9 % przewidywanego wykonania w roku 2000. 24.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem wynosi **297.000,00 zł**
tj. 98,2 % przewidywanego wykonania w 2000 r. i obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym :

- 1) prace geodezyjne i kartograficzne obejmują dokończenie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu kwidzyńskiego 40.000,00 zł
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków 40.000,00 zł
- 3) wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg Skarbu Państwa na terenie powiatu 20.000,00 zł
- 4) wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 115.000,00 zł

Potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem Inspektoratu przekraczają wysokość otrzymanej dotacji, dlatego też dołożono środki własne w wysokości 20.000,00 zł.

- 5) opracowanie rocznych składek członkowskich dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego” do której zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kwidzynie przystąpił powiat. 82.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę w wysokości **4.327.160,00 zł**
co stanowi 91,7 % przewidywanego wykonania roku 2000. Spadek wydatków w stosunku do poprzedniego roku wynika z nie planowania wydatków inwestycyjnych w Starostwie oraz ograniczonych wydatków remontowych w radzie powiatu.

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu
i stanowią 102 % przewidywanego wykonania roku 2000, w tym :
- diety i inne wydatki osobowe 406.000 zł (wyliczone na podstawie diety bazowej, która od 01.01.2001 r. wynosić będzie 1.700 zł)
- wydatki rzeczowe 34.100 zł | 440.100,00 zł |
| 2) wydatki związane z utrzymaniem starostwa
i dotyczą zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej.
Stanowią 92,2 % przewidywanego wykonania w 2000 roku. Bez wydatków inwestycyjnych stanowią 106,2 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym :
- wynagrodzenia osobowe wynoszą 2.046.000 zł i stanowią 7,6 % przewidywanego wykonania w 2000 r.
- pozostałe wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 669.910 zł,
- wydatki rzeczowe – 746.150 zł, stanowią 105,9 % przewidywanego wykonania roku 2000. | 3.462.060,00 zł |
| 3) Utrzymanie komisji poborowej
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. | 55.000,00 zł |
| 4) wydatki związane z kosztami zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych ,
praw jazdy i innych dokumentów,
stanowią 76,1 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego.
Spadek wydatków spowodowany jest obniżką cen zakupu tablic rejestracyjnych w stosunku do roku 2000. | 370.000,00 zł |

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano kwotę w wysokości **9.346.500,00 zł**
co stanowi 101,6 % przewidywanego wykonania roku 2000.
Kwota ta obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) środki przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Komendy Policji
w tym środki własne w wysokości 130.000 zł. | 6.522.000,00zł |
| 2) środki przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej
Straży Pożarnej
w tym, nakłady inwestycyjne 1.000.000,00 zł .(zgodnie z załącznikiem nr 5) | 2.794.000,00 zł |
| 3) dotacja dla Miasta Kwidzyna na realizację zadań wynikających
z porozumienia z dnia 17.07.2000 r. w sprawie przekazania zadań
dotyczących prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym. | 26.000,00 zł |

- 4) pozostałe wydatki z zakresu obrony cywilnej tj. 4.500,00 zł
treningi, szkolenia, wydatki związane z zakupami ds. kryzysowych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano kwotę w wysokości	1.936.000,00 zł
związaną z obsługą zadłużenia powiatu, w tym :	
- odsetki od kredytów zaciągniętych w 2000 r.	139.589,00 zł
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2001 r.	1.740.411,00 zł
- prowizje i inne wydatki związane z obsługą kredytu.	56.000,00 zł

Szczegółowe omówienie prognozy długu zawiera załącznik nr 8 do Uchwały.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę w wysokości	786.667,00 zł
Kwota ta obejmuje:	
- wydatki związane z utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie w celu utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.). W utworzonej spółce powiat winien objąć nie więcej niż 40 % udziałów, na pokrycie których rada przeznaczą kwotę nie większą niż 400.000 zł .	400.000,00 zł
- rezerwę na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie	206.667,00 zł
oraz rezerwę celową w wysokości	180.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych . Środki w ramach dotacji będą uruchamiane po zawarciu porozumień w sprawie realizacji wspólnych zadań powiatu z zainteresowanymi podmiotami.	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę w wysokości	18.069.036,00 zł
co stanowi 93,4 % planu roku 2000.	
Są to zadania własne finansowane z subwencji oświatowej.	

Część zadań oświatowych w roku 2001 przechodzi do nowo utworzonego działu – edukacyjna opieka wychowawcza.

Wstępne plany budżetowe na rok 2001 dla szkół średnich i placówek oświatowych zostały opracowane wg bonu 2000 zwaloryzowanego o 7,5 % z uwzględnieniem skutków podwyżki dla nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela . Szczegółowe wyliczenie bonu stanowi tabela Nr 1 do objaśnień.

Plany finansowe jednostek zostaną skorygowane po ukazaniu się rozporządzenia MEN w sprawie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. na rok 2001. W wydatkach na rok 2001 nie zabezpieczono środków na remonty.

Plan wydatków przewiduje:

1) utrzymanie szkół specjalnych	1.547.836,00 zł
z tego:	
- MOW w Kwidzynie	203.800,00 zł
w tym 2.200 zł środków własnych z planowanej realizacji dochodów.	
- SOS-W w Kwidzynie	785.500,00 zł
w tym 3.000 zł środków własnych z planowanej realizacji dochodów	
- SOS-W w Barcicach	421.236,00 zł
- ZSB w Kwidzynie	137.300,00 zł
2) utrzymanie gimnazjów specjalnych	454.600,00 zł
z tego :	
- Gimnazjum w SOS-W w Kwidzynie	354.600,00 zł,
- Gimnazjum w MOW w Kwidzynie	100.000,00 zł
3) utrzymanie szkół ogólnokształcących	5.292.340,00 zł
z tego :	
- Zespół Szkół w Prabutach	382.370,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie	2.229.800,00 zł
- II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie	1.394.300,00 zł
w tym 15.000 zł środków własnych z planowanej realizacji dochodów	
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kwidzynie	129.570,00 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej - Liceum Społecznego w Kwidzynie.	156.300,00 zł
Wzrost o 47,4 % do roku poprzedniego jest wynikiem zrównania bonu oświatowego dla szkół niepublicznych z bonem oświatowym szkół publicznych tego samego rodzaju.	
- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 5).	1.000.000,00 zł
4) utrzymanie szkół zasadniczych	3.535.690,00 zł
z tego :	
- ZSZ nr 1 w Kwidzynie	524.310,00 zł
- ZSZ nr 2 w Kwidzynie	812.650,00 zł
- ZSB w Kwidzynie	417.850,00 zł
- ZS Prabuty	502.710,00 zł
- ZSA w Kwidzynie	859.300,00 zł
- TPWT w Kwidzynie	418.870,00 zł
5) utrzymanie liceów i techników zawodowych	6.918.570,00 zł
z tego :	
- ZSZ nr 1 w Kwidzynie	1.022.420,00 zł
w tym 3.000 zł środków własnych z planowanej realizacji dochodów	
- ZSZ nr 2 w Kwidzynie	1.915.150,00 zł
w tym 19.000 zł środków własnych z planowanej realizacji dochodów	
- ZSB w Kwidzynie	579.250,00 zł
- ZS w Prabutach	438.320,00 zł
w tym 1.600 zł środków własnych z planowanej realizacji dochodów	
- ZSA w Kwidzynie	1.322.200,00 zł
w tym 37.000 zł środków własnych z planowanej realizacji dochodów	

- TPWT w Kwidzynie	811.230,00 zł
- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 5)	830.000,00 zł
6) utrzymanie szkół pomaturalnych i policealnych	251.700,00 zł
z tego:	
- dotacje szkół niepublicznych, w tym :	
a) Policealne Studium Administracji w Kwidzynie	30.900,00 zł
b) Policealne Studium Zawodowe w Kwidzynie	35.400,00 zł
- ZSZ nr 1 w Kwidzynie	185.400,00 zł
7) utrzymanie Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Kwidzynie	38.300,00 zł
8) pozostałe wydatki oświatowe	30.000,00 zł
w tym :	
- organizowanie konferencji i spotkań o tematyce pedagogicznej i szkolnej ,	
- obsługę uroczystości szkolnych ,	
- zakup dyplomów, wydawnictw oświatowych, nagród rzeczowych, związanych z uroczystościami szkolnymi.	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków ogółem wynosi	2.932.000,00 zł
tj. 89,6 % planu roku 2000 i obejmuje:	
1) utrzymanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej	1.248.000,00 zł
tj. 105,8 % przewidywanego wykonania w roku 2000.	
2) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne ,	1.674.000,00 zł
co stanowi 109,2 % planu roku 2000.	
Od 01.01.2001 r. jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i obejmuje :	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówkach wychowawczych	
59.000 zł. Otrzymana dotacja zabezpiecza potrzeby.	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku –1.615.000 zł. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza potrzeb. Występuje	
nie doszacowanie w wysokości 2.018.000 zł wraz z zobowiązaniami wymagalnymi za rok 2000.	
3) programy polityki zdrowotnej	10.000,00 zł
Są to środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z Programem „Pierwszej Pomocy Medycznej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.	

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków ogółem wynosi	11.389.044,00 zł
tj. 98,2 % przewidywanego wykonania w 2000 r. i obejmuje	
1) utrzymanie domów pomocy społecznej ,	5.433.000,00 zł

- co stanowi 104,9 % planu roku 2000, z tego:
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 2.165.000,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie 3.268.000,00 zł

Jest to zadanie własne, finansowane z dwóch źródeł, z dotacji celowej oraz odpłatności mieszkańców .

Przyjęto wzrost wydatków bieżących o 7,5 %.

W planach nie ujęto środków na remonty.

- 2) utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.886.340,00 zł
(nie zaplanowano środków na remonty)z tego:
 - DD w Kwidzynie 1.147.500,00 zł
 - w tym środki własne w wysokości 45.000 zł.(wzrost o 7,5%)
 - MOW w Kwidzynie 738.840,00 zł
- 3) rodziny zastępcze 2.508.804,00 zł

Prowadzenie rodzin zastępczych od 01.01.2001 r. staje się zadaniem własnym powiatu, finansowanym poprzez dotację celową na zadania własne.

Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z roku 2000.

Występuje niedoszacowanie w wysokości 412.000 zł.

- 4) zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane 63.000,00 zł
funkcjonariuszom Straży Pożarnej i Policji z tego:
 - Komenda Powiatowa Policji 42.000,00 zł
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 21.000,00 zł

- 5) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 420.900,00 zł
Jednostka realizuje zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej.
Aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych oraz zakresu administracji rządowej (obsługa rodzin zastępczych) przeznacza się środki własne w wysokości 361.000,00 zł, co stanowi wzrost o 7,5 % w porównaniu do roku poprzedniego.

- 6) utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 35.000,00 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej.

- 7) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.042.000,00 zł
Jest to zadanie własne na które otrzymujemy dotację. Aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych przeznaczono środki własne w wysokości 42.000 zł, co stanowi wzrost o 7,5 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę w wysokości 3.073.864,00 zł
co stanowi 100,1 % planu roku 2000
z tego:

- 1) utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 1.609.964,00 zł

w tym :	
- SOSW w Kwidzynie	845.600,00 zł
- SOSW w Barcicach	764.364,00 zł
2) utrzymanie poradni psychologiczno – pedagogicznych	574.400,00 zł
w tym :	
- PPP w Kwidzynie	359.400,00 zł
- PPP w Prabutach	215.000,00 zł
3) utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	138.000,00 zł
Są to środki przeznaczone dla MOS w Kwidzynie.	
4) utrzymanie internatów i burs szkolnych	651.500,00zł
w tym :	
- ZSO w Kwidzynie	67.300,00 zł
- ZSZ nr 2 w Kwidzynie	584.200,00 zł
w tym 31.800 zł środków własnych planowanej realizacji dochodów.	
5) pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego . Zostały zaplanowane środki własne na stypendia dla uczniów. Tryb, warunki przyznawania i wypłacania oraz wysokość określi zarząd powiatu.	100.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę w wysokości	247.950,00 zł
co stanowi 64,6% % przewidywanego wykonania roku 2000	
w tym:	
1) na upowszechnienie kultury i sztuki poprzez:	
- wsparcie organizacyjne i finansowe imprez powiatowych lub ponadgminnych w tym : „Dni Powiatu”, „Dożynek Powiatowych” oraz „Turniejów Powiatowych „	60.000,00 zł
- uczestnictwo powiatu w imprezach organizowanych przez inne instytucje np.: ”Dni Strażaka”, ”Hubertus”,	7.000,00 zł
- mecenat kultury – popularyzacja młodych twórców ,zespołów, fundowanie pucharów , nagród rzeczowych za szczególne osiągnięcia	17.000,00 zł
2) Prowadzenie biblioteki powiatowej na bazie biblioteki miejskiej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Kwidzyn	60.000,00 zł
3) na wydatki związane z promocją powiatu w tym na :	
- wykonanie znaczków z herbem powiatu, statuetek, proporczyków i flag z herbem ,insygnii przewodniczącego rady i starosty	32.450,00 zł
- wydanie biuletynu dla mieszkańców powiatu	30.000,00 zł

- wydatki związane z współpracą z powiatami, miastami i gminami oraz innymi instytucjami poprzez uczestnictwo w spotkaniach szkoleniach, konferencjach i seminariach	15.000,00 zł
- uczestnictwo w uroczystościach kombatanckich	7.000,00 zł
- przygotowanie uroczystości narodowych	10.000,00 zł
- organizację konwentu starostów	9.500,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków ogółem wynosi	42.000,00 zł
tj. 158,5% przewidywanego wykonania w 2000 r i obejmuje:	
- organizację eliminacji powiatowych dla młodzieży szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	20.000,00 zł,
- zorganizowanie powiatowego turnieju szkół ponadgimnazjalnych	4.000,00 zł
- zorganizowanie powiatowych igrzysk szkół podstawowych	4.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych, pucharów medali, za szczególne osiągnięcia w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym.	14.000,00 zł.

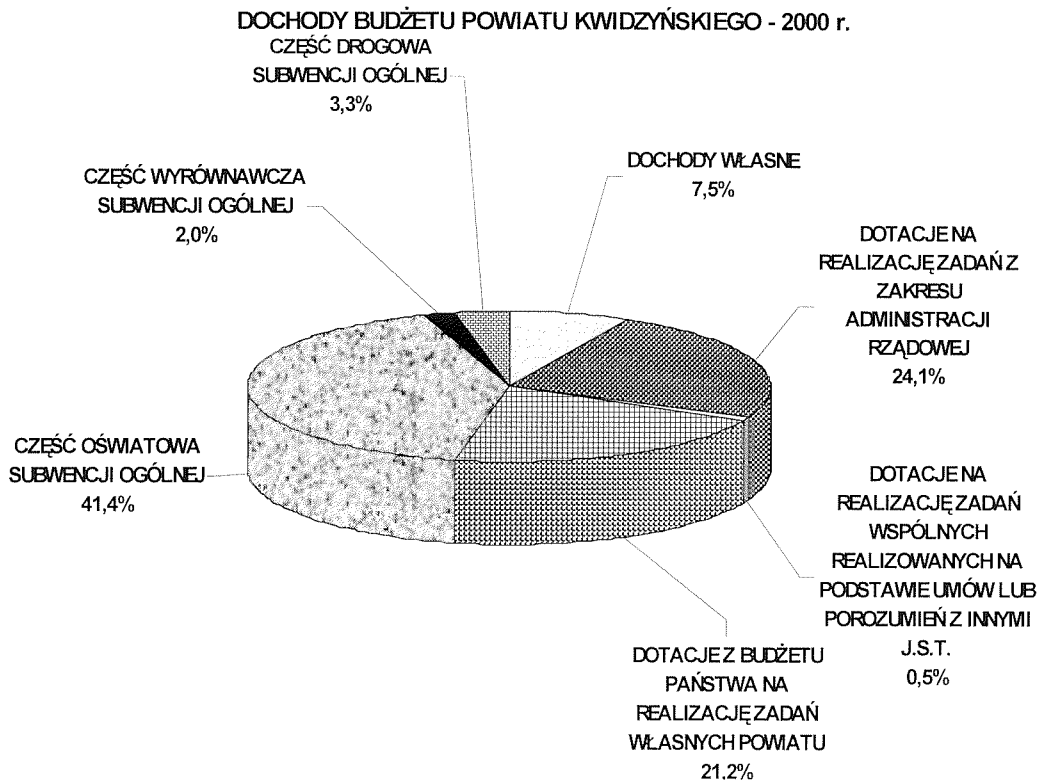
PODSUMOWANIE

Ostateczne wysokości subwencji oraz dotacji dla powiatu na rok 2001 zostaną określone przez Ministra Finansów i Wojewodę po uchwaleniu ustawy budżetowej.

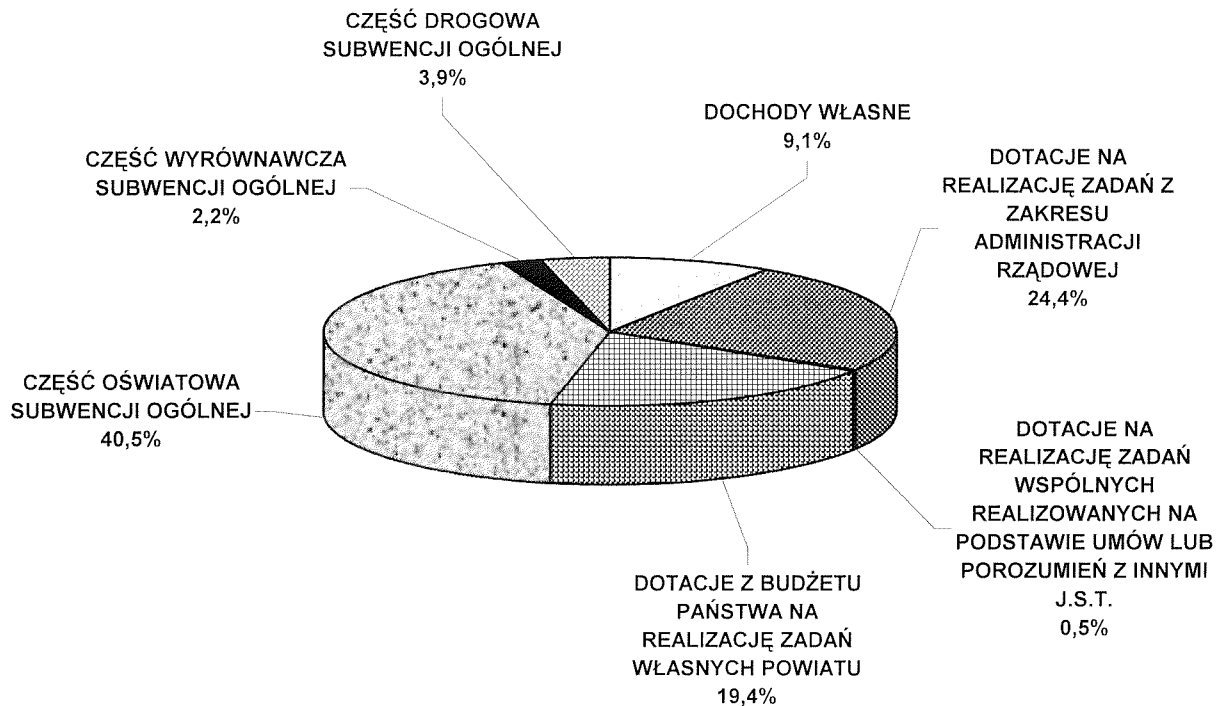
Jednakże można stwierdzić, iż rok 2001 jest kolejnym rokiem, w którym wielkość otrzymanych środków na zadania własne i rządowe po uwzględnieniu inflacji jest wyraźnie mniejsza niż w roku poprzednim.

Pomimo przewidywanego wzrostu dochodów własnych powiatu o 25 % w stosunku do roku 2000 struktura dochodów nie ulega zmianie. Łączna kwota dochodów własnych stanowi 9,1 % dochodów ogółem, reszta to subwencje i dotacje. Wpływ na to ma nie zmieniona ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

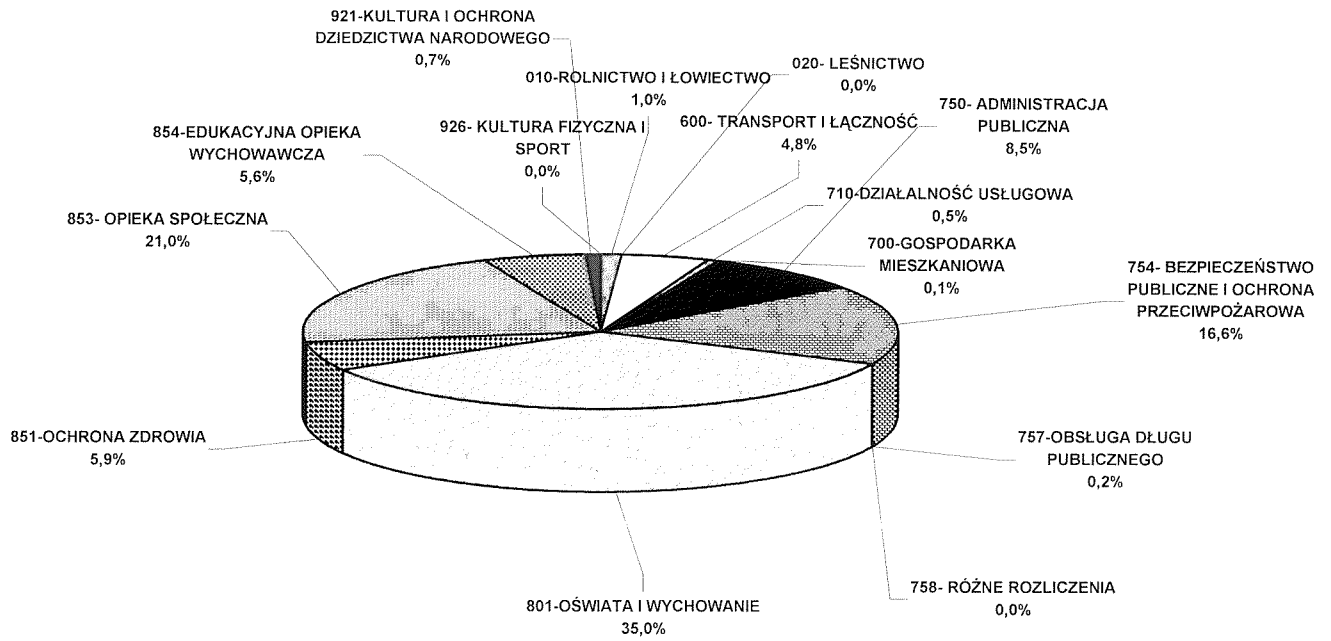
W formie graficznej przedstawiono niektóre zestawienia, podając dla porównania również dane za rok 2000.



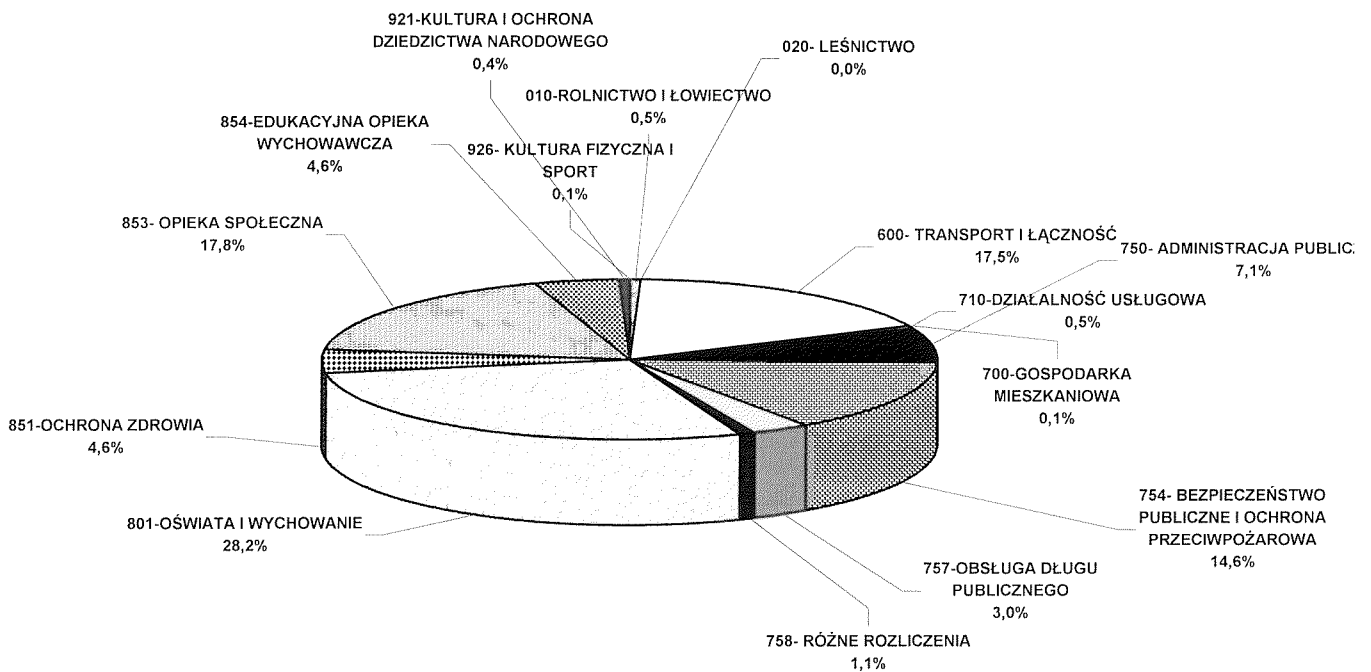
DOCHODY BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO - 2001 rok.



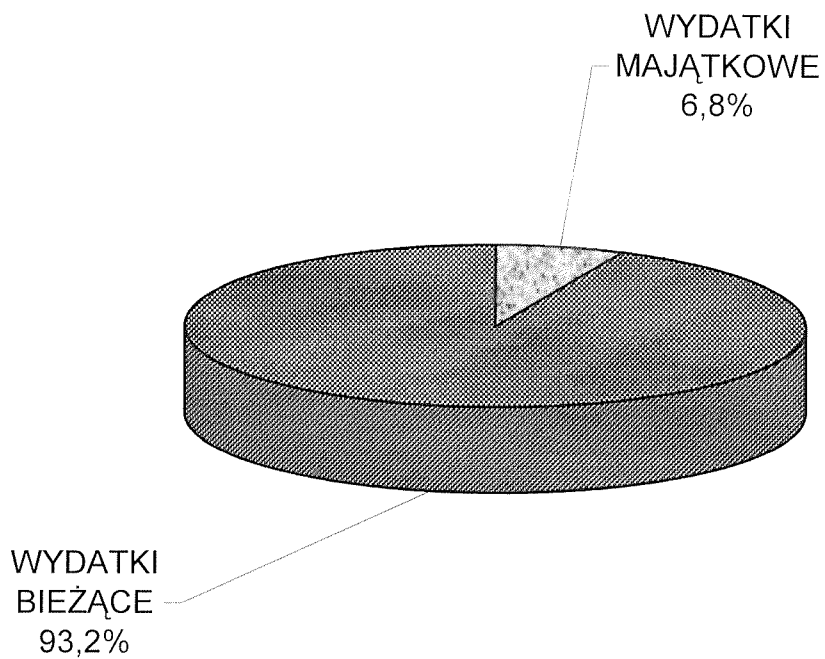
WYDATKI BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO - 2000 r.



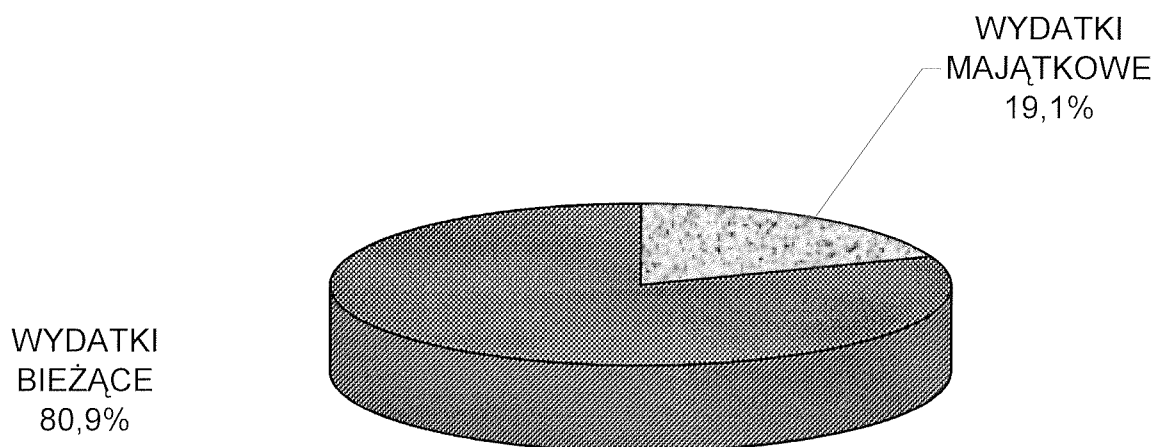
WYDATKI BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO - 2001 r.



WYDATKI BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO - 2000 r.



WYDATKI BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO - 2001 r.



PLAN BUDŻETU DLA PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO NA 2001 ROKU (Tabela Nr 1)

L.p.	Nazwa szkoły/placówki	Rzeczywista liczba uczn. I - VIII 2001		Rzeczywista liczba uczn. IX - XII 2001		Przeliczen. liczba uczn. I - VIII 2001		Przeliczen. liczba uczn. IX - XII 2001		Bon 2000	Bon 2001 (kol. 7 x 7,5%)			Plan budżetu 2001		Plan budżetu 2001 (kol. 10 + kol. 11)		
		3		4		5		6			7	8		9	10		11	12
		1- VIII 2001	IX - XII 2001	1- VIII 2001	IX - XII 2001	1- VIII 2001	IX - XII 2001	1- VIII 2001	IX - XII 2001			rocznie	miesięcznie					
1.	ZSO	DZ	802	603	1 060	861	2 084 zł	2 240 zł	187 zł	1 585 800 zł	644 000 zł	2 229 800 zł						
		D	368	368	(258)	(258)										67 300 zł		
		INT	30	30	30	30	2 087 zł	2 244 zł								2 297 100 zł		
		RAZEM	1170															
2.	IILO	DZ	677	490	677	490	2 088 zł	2 245 zł	187 zł	1 012 800 zł	366 500 zł	1 379 300 zł						
3.	ZSZ 1	DZ	880	663	941	714	1 997 zł	2 147 zł	179 zł	1 347 500 zł	511 200 zł	1 858 700 zł						
		D	87	87	(61)	(61)												
		RAZEM	967														1 858 700 zł	
4.	ZSZ 2	DZ	1168	908	1 281	1 021	2 106 zł	2 264 zł	189 zł	1 936 900 zł	771 900 zł	2 708 800 zł						
		D	162	162	(113)	(113)											552 400 zł	
		INT	168	168	168	168	3 059 zł	3 288 zł									3 261 200 zł	
		RAZEM	1330														2 144 500 zł	
5.	ZSA	DZ	867	714			2 500 zł	2 625 zł	214 zł	1 519 000 zł	625 500 zł	2 144 500 zł						
6.	ZSB	DZ	379	305	462	388	2 117 zł	2 276 zł	190 zł	702 200 zł	294 900 zł	997 100 zł						
		D	118	118	(83)	(83)											137 300 zł	
		S	43	32	43	32	3 248 zł	3 492 zł	291 zł	100 100 zł	37 200 zł	1 134 400 zł						
		RAZEM	540														1 134 400 zł	
7.	ZS	DZ	591	430	591	430	2 292 zł	2 464 zł	205 zł	969 200 zł	352 600 zł	1 321 800 zł						
8.	TPWT	DZ	511	406	511	436	2 323 zł	2 497 zł	208 zł	850 300 zł	362 800 zł	1 213 100 zł						
9.	SLO	DZ	75	59	75	59	2 243 zł	2 243 zł	187 zł	112 200 zł	44 100 zł	156 300 zł						
10.	PSZ	D	47		16,5	16,5	1 997 zł	2 147 zł	179 zł			35 400 zł						
11.	PSA	D	41		14,4	14,4	1 997 zł	2 147 zł	179 zł			30 900 zł						
12.	PPP K		21504				334 300 zł					359 400 zł						
13.	PPP P		4276				200 000 zł					215 000 zł						
14.	MOS						128 400 zł					138 000 zł						
15.	ODZ						35 600 zł					38 300 zł						
16.	SOSW K	SPS -I.	109				4 850 zł	5 214 zł				568 300 zł						
		SPS -u.	33				6 037 zł	6 490 zł				214 200 zł						
		GS -I.	68				4 850 zł	5 214 zł				354 600 zł						
		INT	64				12 290 zł	13 212 zł				845 600 zł						
		RAZEM	210									1 982 700 zł						
17.	SOSW B	SPS -I.	49				5 412 zł	7 020 zł				421 236 zł						
		SPS -u.	11				6 501 zł											
		INT	60				12 768 zł	12 739 zł				764 364 zł						
		RAZEM	60									1 185 600 zł						
18.	MOW	SPS -I.	11									301 600 zł						
		GS -I.	24															
		KKZ -I.	10															
		INT	47				1 310 zł					738 840 zł						
		RAZEM	45									1 101 600 zł						
19	IDZ		76				1 208 zł											
																	19 853 300 zł	
																	RAZEM	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KWIDZYŃSKIEGO
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.X.2000 R.**

I. MIENIE POWIATU BĘDĄCE W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH :

Nazwa jednostki	Położenie działki	Nr działki	Powierzchnia Działki
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy</i>	Barcice gm. Ryjewo	163;164;165; 183 / 10	4,8381 ha
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3</i>	Kwidzyn ul. Moniuszki 5	315/2 ; 316/2	0,6983 ha
<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1</i>	Prabuty ul. Szkolna	307/2;40;318/2; 318/1	1,9810 ha
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	Kwidzyn ul. Malborska 18	363;370;371/1 371/2	2,9851 ha
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	Ryjewo	295; 350/1; 350/2; 353;	10,8762 ha
<i>Zespół Szkół Agrotechnicznych</i>	Kwidzyn ul. Staszica 27	210/4;210/6;211/5; 211/6;211/8	5,6946 ha
<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	Kwidzyn ul. Słoneczna 2	7/11 ; 7/7 ; 7/8 ; 7/9	2,3272 ha
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy</i>	Kwidzyn ul. Brat. Narodów 59	298	0,5690 ha
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	Kwidzyn ul. Konarskiego	70/ 1	1, 0925 ha
<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	Kwidzyn ul. Polna	199/12;199/13	0,3523 ha
<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1</i>	Kwidzyn ul. Słowiańska ul. Chopina	92 406/1	0,5754 ha 0,1774 ha
<i>Technikum Przemysłu Wikliniarsko – Trzciniarskiego</i>	Kwidzyn ul Ogrodowa	371;373/2;374/7; 376	2,4196 ha
<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2</i>	Kwidzyn ul. Gdańska ul. Katedralna	36 ; 143 / 4 17/1;15;117	2,1031 ha 1,2828 ha 1,1816 ha
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	Kwidzyn ul. Grudziądzka 30	39/15,39,16	0,1441 ha

Dom Dziecka	Kwidzyn ul. Brat. Narodów	123;124/1	0,1214 ha
Siedziba Starostwa Powiatowego	Kwidzyn u. Warszawska 19	470 (udział ½)	0,6142 ha (0,3071 ha)
Razem			39,7268 ha

II . MIENIE POWIATU BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU

Nazwa jednostki	Położenie działki	Nr działki	Powierzchnia Działki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kwidzyn ul. Piłsudskiego 26	259/2	0,0798 ha
	ul. Hallera 31	178/15	1,4851 ha
	ul. Chopina 40	udział ¼ w dz. 294/6 310/40,310/42	0,0105 ha
	ul. Kościuszki		0,1339 ha
Razem			1,7093 ha

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

I.o.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki
1.	Kwidzyn ul. Grudziądzka	45/2 i 45/3	0,1762 ha
2.	Kwidzyn ul. Kościuszki	310/37	0,0663 ha
3.	Kwidzyn ul. Kościuszki	310/39	0,1159 ha
4.	Obory gm. Kwidzyn (grunty niezabudowane po gospodarstwie Obory)	69/2,69/1,2,3,80,69/ 3,69/3a, 69/3b,69/3c	68,4365 ha
5.	Mareza gm. Kwidzyn (grunty niezabudowane po gospodarstwie Obory)	529,523/1	25,5039 ha
6.	Korzeniewo gm. Kwidzyn (grunty niezabudowane po gospodarstwie Obory)	312	8,1200 ha
7.	Nowy Dwór gm. Kwidzyn (grunty niezabudowane po gospodarstwie Obory)	110/2,108,110/3 109/1,104/2, 105/4,115,111, 112,103/9,103/2 137,200/1	78,8694 ha
Razem			181,2882 ha

Na koniec 1999 r. mienie powiatu kwidzyńskiego obejmowało obszar 42,4437 ha. Stan mienia w stosunku do roku 1999 zwiększył się z uwagi na fakt, iż w 2000 r. powiat kwidzyński z mocy prawa przejął Gospodarstwo pomocnicze Obory oraz Powiatowy Urząd Pracy. Przejęcie mienia wchodzącego w skład Powiatowego Urzędu Pracy potwierdził decyzją Wojewoda.

Przejęcie mienia wchodzącego w skład gospodarstwa potwierdził decyzją Wojewoda Pomorski w dniu 28.03.2000 r. Powierzchnia przejętego gospodarstwa wynosi 482,2979 ha. Zorganizowane gospodarstwo rolne zostało sprzedane w drodze rokowań (podpisanie umowy sprzedaży nastąpi 28.11.2000 r.)

Na koniec 2000 r. w dyspozycji Zarządu Powiatu znajduje się 222,4075 ha, z tego 181,2882 ha przeznaczono do sprzedaży w 2001 r., z której dochód według wyceny sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych szacuje się na kwotę 2.003.054,00 zł. Do budżetu na rok 2001 przyjęto dochody z tego tytułu w wysokości 1.500.000 zł.

Dochodem w 2001 roku będzie również rata powiększona o $\frac{1}{4}$ stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP liczonej w skali roku z tytułu sprzedaży mienia ruchomego wchodzącego w skład Gospodarstwa Pomocniczego Obory, która stanowi kwotę ok. 100.000 zł.

W chwili obecnej 180,9298 ha zostało wydierżawione dla rolników indywidualnych na okres 1 roku. Areał ten wchodził w skład zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego Obory.

Dochody z czynszu dzierżawnego szacuje się w wysokości 100.000 zł.

Przewiduje się na rok 2001 wydatki związane z gospodarowaniem mienia powiatu w wysokości 24.000 zł.

W skład mienia powiatu wchodzi nieruchomości obciążona hipoteką zwykłą w wysokości 890.000 zł. Nieruchomość została przejęta od Gminy Miejskiej Kwidzyn za zgodą Rady Powiatu w celu prowadzenia zadań własnych powiatu związanych ze szkolnictwem ponadpodstawowym. Obciążenie spłacane jest przez poprzedniego właściciela.

Uchwała Nr 122/2000
Zarządu Powiatu w Kwidzynie
z dnia 15 listopada 2000 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2001.

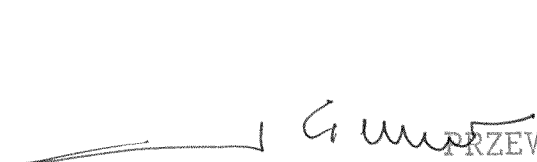

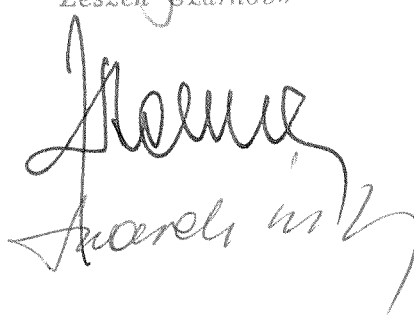
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r nr 155 poz. 1014, z póź. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2001 wraz z objaśnieniami do projektu budżetu i informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Leszek Czarnobaj



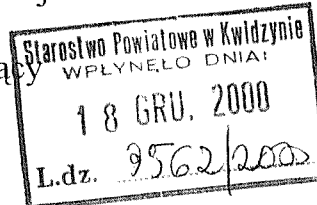
*FK
1092 dla Rady do odwołania
me sesji 27.11.2000.*

UCHWAŁA NR 53/V/2000
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 14 grudnia 2000r.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.)

skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- 1) Tadeusz Jeżowski - przewodniczący
- 2) Henryk Ledóchowski - członek
- 3) Alicja Śrubkowska - członek



po rozpatrzeniu projektu budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2001 rok wraz z materiałami towarzyszącymi

- * opiniuje pozytywnie projekt budżetu na 2001 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2000r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr 122/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2001.

Powyższą uchwałą Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu w formie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu na 2001 rok, objaśnienia do projektu budżetu jak i informację o stanie mienia komunalnego.

Wraz z projektem budżetu przesłany został wyciąg z protokołu Nr 119/2000 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 15 listopada 2000r. dotyczący wyniku głosowania nad powyższą uchwałą.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został przyjęty zgodnie z prawem.

Analiza zawartości opiniowanego projektu budżetu wykazała, że projekt uchwały Rady w sprawie budżetu na 2001 rok został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

Obejmuje on możliwe do uzyskania dochody własne powiatu, dotacje i subwencje oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań zleconych.

Skład orzekający stwierdził natomiast, że w załączniku Nr 6 do projektu uchwały przewidziano przychody i wydatki środka specjalnego Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast od dnia 1 stycznia 2001r. brak jest podstaw do dalszego jego funkcjonowania, jeśli został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 42, poz.184 z późn.zm.),

Informacja o stanie i obrocie mieniem Powiatu Kwidzyńskiego sporządzona na dzień 31 października 2000r. zawiera dane wymagane art 120 ustawy o finansach publicznych. Daje ona obraz majątku powiatu, jak również zamierzeń w zakresie obrotu mieniem w 2001 roku.

Mając na uwadze całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego

Tadeusz Jeżowski
Tadeusz Jeżowski