

**Uchwała nr V/29/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d" oraz pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art.184 i art. 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **27.854.020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **30.184.795 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości 3.623.793 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.330.775 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.330.775 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.187.447 zł** oraz rozchody w wysokości **2.856.672 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 178.611 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody -335.645 zł; wydatki - 349.495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 757.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

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

1) przychody - 60.000 zł,
2) wydatki - 70.000zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 191.000zł,
2) wydatki - 254.000zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 2.330.775 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2.856.672 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

347

Dochody budżetu powiatu na 2007 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/29/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
600			Transport i łączność	1 806 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 806 672,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 806 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00
710			Działalność usługowa	265 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00
750			Administracja publiczna	143 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	75045		Komisje poborowe	35 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 105 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 945 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 369 281,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	558 900,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 810 381,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 750 381,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	18 008 368,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 969 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 969 143,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 787 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 235 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 852,00
803			Szkolnictwo wyższe	68 471,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	68 471,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	51 353,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 118,00
851			Ochrona zdrowia	856 570,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 570,00
852			Pomoc społeczna	401 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 664,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	189 064,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 044,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	188 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 684,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	382 284,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	278 233,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	104 051,00

27 854 020,00

Wydatki budżetu powiatu na 2007 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/29/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	8 100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
600			Transport i łączność	1 839 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 546,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
630			Turystyka	13 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
00			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	265 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 894 438,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	75019	Rady powiatów	232 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 488 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75045	Komisje poborowe	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	60,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
75095		Pozostała działalność	3 100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 211 500,0
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 206 500,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 220 600,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	40 000,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	107 000,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 900,0
	4220	Zakup środków żywności	1 000,0
	4260	Zakup energii	55 000,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,0
	4480	Podatek od nieruchomości	14 800,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,0
757		Obsługa długu publicznego	1 058 914,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000,0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 914,0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	858 914,0

758		Różne rozliczenia	178 611,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 611,00
	4810	Rezerwy	178 611,00
801		Oświata i wychowanie	11 545 499,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	536 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00
	80111	Gimnazja specjalne	524 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 139 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 043,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 793,00
80123		Licea profilowane	519 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 897,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
80130		Szkoły zawodowe	3 745 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 894,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	816 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 490,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
80195		Pozostała działalność	46 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 429,00
803		Szkolnictwo wyższe	80 892,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 892,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 092,00
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 108,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00
851		Ochrona zdrowia	932 570,00
	85111	Szpital ogólny	65 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	856 570,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

852		Pomoc społeczna	4 165 278,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 474 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	221 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220 Zakup środków żywności	90 000,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00
		4260 Zakup energii	57 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 454 046,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 100 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 778,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 679,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113 589,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	221 162,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 534,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 096,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 142,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 682,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00
		4260 Zakup energii	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	280,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 975,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00
85295		Pozostała działalność	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 499,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	918 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 608 448,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 139 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 289,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	478 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	63 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 644,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	428 865,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3248	Stypendia dla uczniów	275 821,00
	3249	Stypendia dla uczniów	129 502,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
85495		Pozostała działalność	6 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	92116	Biblioteki	18 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

30 184 795,00




Objaśnienia do budżetu powiatu na 2007 rok

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 30.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki w wysokości 1.806.672 zł stanowią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G(09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa w ramach priorytetu 3- Rozwój lokalny zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Dochody te przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na sfinansowanie powyższego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to:

1. dochody z dzierżawy składników majątkowych– umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha w wysokości 1.200 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi 101.000 zł.
3. dochody w kwocie 24.400 zł to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 103.000 zł na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Natomiast na nadzór budowlany zaplanowano dotację celową w kwocie 162.000 zł na wydatki bieżące.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wynoszą 143.660 zł:

1. wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy – 3.000 zł
2. wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych oraz garażu -4.460 zł
3. wpływy z różnych dochodów to: wynagrodzenie płatnika i inne – 5.400zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 95.500 zł (75011-Urzędy Wojewódzkie).
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 35.300 zł (75045-Komisje poborowe),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1.945.000 zł. Ponadto dla Komendy Straży Pożarnej przyznano dotację celową na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie” w wysokości 160.000 zł.
2. dochody w kwocie 250 zł to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale wynoszą 3.369.281 zł, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi 2.750.381 zł,
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi 60.000 zł,
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 558.900 zł, w tym:
 - tablice rejestracyjne pojazdów w kwocie 431.400 zł,
 - prawa jazdy w kwocie 106.250 zł,
 - licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne w kwocie 21.250 zł.

539

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| – w części oświatowej | 12.969.143 zł |
| – w części wyrównawczej | 3.787.373 zł |
| – w części równoważącej | 1.235.852 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, które wynoszą 16.000 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Dochody w tym dziale w wysokości 68.471 zł stanowi dotacja celowa otrzymana przez powiat od samorządu województwa pomorskiego będącą instytucją wdrażającą. Środki te związane są z realizacją projektu „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego 2004-2006 , Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości 856.570 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 829.000 zł oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 27.570 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w kwocie 400.000 zł stanowią dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Porozumienia zostały zawarte na podstawie art.86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.
Odpłatności wynoszą:

- | | | |
|---|---|------------|
| — za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej | - | 200.000 zł |
| — za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych | - | 200.000 zł |

Ponadto w dziale tym zaplanowane są wpływy z usług w wysokości 1.800 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 94.644 zł to:

1. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 75.000 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 18.600 zł.
3. dochody najmu składników majątkowych - 1.044 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje wysokości 188.020 zł otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Związane jest to ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Samorząd powiatowy otrzyma z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale w wysokości 382.284 zł stanowi dotacja celowa otrzymana przez powiat od samorządu województwa pomorskiego będącą instytucją wdrażającą. Środki te związane są z realizacją projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.000 zł oraz dochdy z najmu 2.400 zł.

Do opracowania budżetu powiatu sztumskiego na 2007 rok przejęto wielkości dotacji celowej zgodnie z pismem nr FB.I.- 3010/5/MK/06 z dnia 25.10.2006 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 3.563.370 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 3.403.370 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 160.000 zł.

oraz ustalone pismem nr ST4-4820/712/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. z Ministerstwa Finansów wielkości subwencji ogólnej oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzony przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

WYDATKI

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne powiatu i zlecone zostały zaplanowane w wysokości **30.184.795 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące własne przypada kwota 22.997.632 zł a na wydatki inwestycyjne własne 3.623.793 zł,
- na wydatki bieżące zadania zlecone przypada kwota 3.403.370 zł a na wydatki inwestycyjne 160.000 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000 zł dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.100 zł obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **1.439.546 zł** zaplanowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.253 zł
- 2) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, opłata za wyłączenie gruntów 11.700 zł
- 3) Remonty dróg (cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont oznakowania pionowego dróg, remont mostów i przepustów, remonty chodników) 700.000 zł
- 4) Odśnieżanie dróg, ogłowienie koron drzew, wykonanie ewidencji dróg, mostów i przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego, czyszczenie separatorów 400.000 zł
- 5) ZFŚS 1.593 zł
- 6) udział własny w odszkodowaniu powstałej na drodze powiatowej 3.000 zł
- 7) Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień. 252.000 zł
 - drogi miejskie(gmina Dzierżgoń-82.000 zł)
 - drogi-zamiejskie:-----

gmina Stary Dzierzgoń-72.000 zł,
gmina Mikołajki Pom.-67.000 zł,
gmina Stary Targ-31.000 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie **100.000 zł** stanowią realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja ul. Kochanowskiego"- wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja nawierzchni i budowa chodnika.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych w ramach ZPORR na lata 2007-2013.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 13.000 zł obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej. Rada Powiatu Sztumskiego w dniu 06 grudnia podjęła uchwałę o przystąpieniu powiatu sztumskiego do ww. organizacji.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 131.000 zł obejmują:

1. wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.000 zł dotyczą mienia powiatu (prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod pas dróg powiatowych, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi),
2. wydatki bieżące w wysokości 101.000 zł dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa,
—usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, wycena nieruchomości
— opłaty za akty notarialne
—odszkodowania za wykup gruntów pod drogami, wywłaszczenia

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe wysokości 40.000 zł na wykup gruntów pod drogi powiatowe oraz na zakup lokalu mieszkalnego w wysokości 80.000 zł przeznaczonego dla usamodzielnionych wychowanków domu dziecka.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 265.000 zł zaplanowano na:

1. Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 103.000 zł, w tym na:
 - prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu obręb III i IV,
 - prace geodezyjno-kartograficzne związane z pozyskiwaniem danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów.
2. Nadzór budowlany w wysokości 162.000 zł obejmują one :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 140.450 zł oraz pozostałe wydatki 21.550 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.894.438 zł obejmują:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi (rozdział 75011) 95.500 zł
2. wydatki na Radę powiatu (75019) : diety w wysokości 217.000 zł zakup materiałów i wyposażenia-10.000 oraz usług pozostałych 5.000 zł 232.000 zł
3. wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Starostwa wynoszą 2.468.538 zł , w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.771.838 zł
 - wpłaty na PFRON 10.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.500 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i tonery ,(prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki-175.046 zł) paliwo zakup części samochodowych, prasa, wydawnictwa fachowe, środków czystości i inne) 260.000 zł
 - zakup energii (ciepła, elektryczna, woda i odpr. ścieków) 65.000 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizja bankowa zł, tablice rejestracyjne-103.793 zł, ogłoszenia prasowe, za administrowanie nieruchomością, wywóz nieczystości i inne) 165.000 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 2.000 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 7.700 zł
 - opłaty telefonii komórkowej 12.000 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych 50.000 zł
 - zakup usług remontowych(remont tarasu oraz archiwum) 35.000 zł
 - podróże służbowe krajowe 10.000 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku i pozostałego mienia) 6.000 zł

- podatek od nieruchomości 1.000 zł
 - szkolenia pracowników 8.000 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14.000 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 5.000 zł
 - odpis ZFŚŚ odprowadzany na wyodrębniony rachunek bankowy 46.000 zł
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na zakup komputerów, laptopa oraz rzutnika.

4. Wydatki na zadania w zakresie „komisji poborowych” w rozdziale 75045 planuje się na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, wynagrodzenia dla lekarzy wystawiających ekspertyzy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 35.300 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu oraz realizację obchodów Roku Dolnego Powiśla (75075) w wysokości 40.000 zł oraz na składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 3.100 zł (75095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 2.205.000 zł przeznaczone są na:

1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie 1.946.500 zł,
2. wydatki majątkowe wynoszą 260.000 zł przeznaczone są na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 5.000 zł na realizację programu „Bezpieczny powiat”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003 r.
- 584.000 zł uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006 roku.

W 2007 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą 858.914 zł (spłata kredytu i odsetki)

W ramach rozdziału 75702 planowane są wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W projekcie budżetu na 2007 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 178.611 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie **11.545.499 zł** obejmują:

1. rozdział 80102 „Szkoły Podstawowe specjalne”:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 536.310 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (470.015) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (66.295).

2. rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 273.722 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (206.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (21.500).
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie w wysokości 251.060 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (246.367) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (27.355).

3. rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 1627.151 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (1.341.227) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (285.924).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 898.171 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (855.830) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (42.341).

4. rozdział 80123 „Licea profilowane”:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 182.361 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (152.940) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (29.421).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 160.326 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (150.260) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (10.066).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 177.188 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (142.846) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (34.342).

5. rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 508.532 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (406.752) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (101.780).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 742.207 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (564.240) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (177.967).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 2.494.936 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (1.982.267) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (512.669).

6. rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 448.692 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (406.809) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (41.883).
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie w wysokości 367.400 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (301.700) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (65.700).

7. rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 146.575 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (110.386) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (36.189).

Wydatki majątkowe w wysokości **2.613.793 zł** obejmują następujące zadanie inwestycyjne w oświacie:

„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu” -2.613.793 zł, które finansowane będzie z kredytu bankowego.

W dziale tym zaplanowane są również odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 46.429 zł oraz doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 70.646 zł.

Ponadto zaplanowano środki na wykonanie remontów w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na malowanie i remont toalet, klatki schodowej, wymiana okien i stolarki drzwiowej,
- Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz wymiana drzwi wejściowych.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W dziale tym realizowany jest w wysokości 68.892 zł projekt „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego 2004-2006 , Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Ponadto zaplanowano na wypłatę stypendium kwotę 12.000 zł dla studenta Akademii Medycznej o kierunku lekarskim.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 856.570 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 829.000 zł |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 27.570 z |

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 10.000 zł na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W dziale tym zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 65.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie na adaptację pomieszczeń na przychodnię specjalistyczne (50.000) oraz na wykonanie dokumentacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (15.000).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 4.165.278 zł w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na:

1.	utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	1.124.000 zł
2.	usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	160.000 zł
3.	pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych	2.234.046 zł
4.	utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	221.162 zł
5.	odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów	4.300 zł
6.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.770 zł

Zaplanowane są dotacje celowe w wysokości 320.060 zł stanowiące odpłatności :

- za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - 190.000 zł,
- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 220.000 zł.

Ponadto zaplanowano w wysokości 9.000 zł w rozdziale 85220 dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 75.000 zł w ramach zadań zleconych zaplanowano na wydatki w zakresie zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- porozumienie z powiatem malborskim w sprawie realizacji zadania.

Natomiast na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 918.499 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne(782.499 zł) i pozostałe wydatki (136.000).

W rozdziale 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano dotację celową w wysokości 40.000 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na dofinansowanie kosztów utrzymania zakładu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie 3.179.583 zł obejmują:

1. rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki Szkolno-wychowawcze”:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 1.251.595 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (939.875) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (311.720).

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości 887.600 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (682.100) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (205.500).

2. rozdział 85406 „ Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”:

- wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 550.765 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (490.365) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (60.400).

3. rozdział 85410 „ Internaty i bursy „:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 141.873 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (101.843) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (40.030).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 186.614 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (102.830) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (83.784).

W dziale tym zaplanowane są również odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 6.636 zł oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 4.500 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano w wysokości 150.000 zł środki na modernizację i remont internatu w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

W dziale tym realizowany jest w wysokości 408.865 zł projekt „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego 2004-2006 , Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Ponadto w dziale tym zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat sztumski w wysokości 20.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują przekazanie dotacji celowej:

- na utrzymanie biblioteki na podstawie porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000 zł
 - na pozostałe zadania w zakresie kultury 5.500 zł
- oraz na wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości 10.000 zł.

Ponadto w dziale tym w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł na organizację ” Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu, w tym: dotacje celowe w wysokości 13.000 zł oraz 7.000 zł na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.

do uchwały nr V/29/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2007 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez powiat sztumski**

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	poniesione do końca 2006 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2007					w latach	
								Środki własne	Dotacje Celowe	Pożyczki i kredyty	Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Razem (9+10+11+12)	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych, laptopa i rzutnika	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	20.000	—	20.000	—	—	—	20.000	—	—
	700	70005	Wykup gruntów pod drogi powiatowe		2007	30.000	—	30.000	—	—	—	30.000	—	—
	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego dla usamodzielnionych wychowanków domu dziecka		2007	80.000	—	80.000	—	—	—	80.000	—	—

2.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2004-009	4.011.484,24	436.379	100.000	160.000	—	—	260.000	1.527.552,00	1.787.553,24
3.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2007	5.195.007,70	2.581.214,28	—	—	2.613.793,42	—	2.613.793,42	—	—
4.	600	60014	Modernizacja ul. Kochanowskiego	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	100.000	—	100.000	—	—	—	100.000	—	—
			Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych w ramach ZPORR na lata 2007-2013		2007	300.000	—	300.000	—	—	—	300.000	—	—
5.	854	85410	Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	2007	150.000	—	150.000	—	—	—	150.000	—	—
6.	851	85111	Adaptacja pomieszczeń na przychodnię specjalistyczne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	2007	50.000	—	50.000	—	—	—	50.000	—	—

			Wykonanie dokumentacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego			15.000	—	15.000	—	—	—	15.000	—	—
7.	852	85218	Zakup kserokopiarki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	2007	5.000	—	5.000	—	—	—	5.000	—	—
Razem						9.956.491,94	3.017.593,28	850.000	160.000	2.613.793,42	—	3.623.793,42	1.527.552	1.787.553,24

opm. Hella

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

Załącznik nr 4

do uchwały nr V/28/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem		
						krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowym 2006	w roku budżetowym 2007	w roku budżetowym 2008
1.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej	2006-2007	98 416,00	25 054,75	73 361,25	601,32	24 453,43		29 524,80	68 891,20	
2.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej	2006-2007	630 965,00	201 593,32	429 371,68	29 535,47	172 057,85		222 099,68	408 865,32	

oprac. Kuku

2006

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/29/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PRZYCHODY

5.187.447 zł

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –
5.187.447 zł

ROZCHODY

2.856.672 zł

963 -Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - 1.806.672 zł

992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.050.000 zł
w tym:

Nordea Bank Polska S.A. - 350.000 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Gdańsku - 700.000 zł

saldo 2.330.775 zł



Dochód związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik 6 do uchwały nr V/29/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00
710			Działalność usługowa	265 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00
750			Administracja publiczna	130 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00
	75045		Komisje poborowe	35 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 110 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 945 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	856 570,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00

Razem

3 668 370,00

19
10/03/2018

10/

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 6a do uchwały nr V/29/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
710			Działalność usługowa	265 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
750			Administracja publiczna	130 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
75045		Komisje poborowe	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 105 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 220 600,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	40 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	107 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	856 570,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	856 570,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00

Razem

3 563 370,00

445

bp:m.

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/28/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

[illegible]

Spore pollen



27

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki nimi sfinansowane	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600		Transport i łączność	5.543	10.100	15.500	143
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.543	10.100	15.500	143
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	5.543	10.100	15.500	143
750		Administracja publiczna	248	6.035	6.170	113
	75020	Starostwa powiatowe	248	6.035	6.170	113
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	248	6.035	6.170	113
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235	20.000	19.235	1.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235	20.000	19.235	1.000
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	235	20.000	19.235	1.000
801		Oświata i wychowanie	22.703	60.200	60.200	22.703
	80120	Licea Ogólnokształcące	3.650	12.000	12.000	3.650
		Zespół Szkół w Sztumie	3.650	12.000	12.000	3.650
	80130	Szkoły zawodowe	19.053	48.200	48.200	19.053
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	5.300	25.100	25.100	5.300
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	13.753	23.100	23.100	13.753
852		Pomoc społeczna	11.080	4.010	13.090	2.000
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	10.666	4.000	12.666	2.000
		Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	10.666	4.000	12.666	2.000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	414	10	424	0
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	414	10	424	0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	33.813	235.300	235.300	33.813
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11.455	52.100	52.100	11.455

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębni	1.832	22.100	22.100	1.832
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach	9.623	30.000	30.000	9.623
	85410	Internaty i bursy szkolne	22.358	183.200	183.200	22.358
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	20.478	135.200	135.200	20.478
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	1.880	48.000	48.000	1.880
		Ogółem	73.622	335.645	349.495	59.772




Załącznik nr 9
do uchwały nr V/29/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2007 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.000
851		OCHRONA ZDROWIA	10.000
	85195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	10.000
852		POMOC SPOŁECZNA	419.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190.000
	85204	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23.500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5.500
	92116	Biblioteki – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000
OGÓŁEM			757.500



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90011
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	—	12.400
2.	Przychody ogółem	—	60.000
	w tym:		
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000
3.	Wydatki ogółem	—	70.000
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		70.000
	1. Przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzenie terenów zielonych)	2960	25.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	17.000
	3. Zakup usług pozostałych (wykonanie planu urządzania lasu, szkolenia)	4300	28.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	2.400



1072022
Medla

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2007**

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozdz. 71030
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	89.020
2.	Przychody ogółem	x	191.000
	w tym:		
	– Dochody własne:		171.000
	1. Wpływy z usług	0830	190.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	1.000
3.	Wydatki ogółem	x	254.000
	w tym:		
1.	Wydatki bieżące		146.000
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	20.000
	2. Zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	92.000
	3. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000
	4. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	24.000
2.	Wydatki inwestycyjne		70.000
	1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (prace modernizacyjne budynku PODG i K)	6110	40.000
	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup serwera)	6120	30.000
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	26.020

Opis: *Podpis*

[Podpis]

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2006	stan długu na 31.12.	X	2 100 000	1 806 672	X	X	X			X	X	X	4 723 288	
2007	dług		2 100 000	1 806 672	500 000	5 187 447		0	0				4 723 288	0
	spłata rat	0	1 050 000	1 806 672	500 000	0	0	0	0	0	0	0	858 914	0
	w tym: I kw.		262 500	1 806 672									207 206	
	w tym: II kw.		262 500		500 000								206 067	
	w tym: III kw.		262 500										214 066	
	w tym: IV kw.		262 500										231 575	
	spłata odsetek	0	78 350	6 000	11 000	104 650	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		26 000	6 000	5 000								X	X
	w tym: II kw.		22 650		6 000	34 800							X	X
	w tym: III kw.		16 500			34 800							X	X
	w tym: IV kw.		13 200			35 050							X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 050 000	0	X	5 187 447	0	0	0	0	X	0	0	3 864 374
2008	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 050 000		X	742 000				X			898 221	
	spłata odsetek	X	32 400		X	220 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	4 445 447	0	0	0	X	0	0	2 966 152	0
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	742 000				X			851 281	
	spłata odsetek	X			X	185 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	3 703 447	0	0	0	X	0	0	2 114 871	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	742 000				X			804 940	
	spłata odsetek	X			X	148 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 961 447	0	0	0	X	0	0	1 309 931	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	742 000				X			717 223	
	spłata odsetek	X			X	110 950				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 219 447	0	0	0	X	0	0	592 709	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	740 000				X			592 709	
	spłata odsetek	X			X	73 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 479 447	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X

2013	splata rat	X			X	740 000				X				
	splata odsetek	X			X	36 000				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	739 447	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	739 447				X				
	splata odsetek	X			X	17 500				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

Spom. Jedlin

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
29 791 601	6 823 288	X	22,90
27 854 020	5 187 447	4 178 103	X
X	1 908 914	X	X
X	469 706	X	38,35
X	468 567	X	36,67
X	476 566	X	34,96
X	494 075	X	33,18
X	194 000	7,55	X
X	31 000	2 102 914	X
X	63 450	X	X
X	51 300	X	X
X	48 250	X	X
X	6 237 447	X	22,39
27 000 000	0		
X	2 690 221	X	X
X	252 400	10,90	X
X	4 445 447	2 942 621	16,46
27 100 000	0		
X	1 593 281	X	X
X	185 000	6,56	X
X	3 703 447	1 778 281	13,67
28 000 000	0		
X	1 546 940	X	X
X	148 000	6,05	X
X	2 961 447	1 694 940	10,58
28 500 000	0		
X	1 459 223	X	X
X	110 950	5,51	X
X	2 219 447	1 570 173	7,79
28 600 000	0		
X	1 332 709	X	X
X	73 000	4,92	X
X	1 479 447	1 405 709	5,17
28 700 000	0		

X	740 000	X	X
X	36 000	2,70	X
X	739 447	776 000	2,58
28 600 000	0		
X	739 447	X	X
X	17 500	2,65	X
X	0	756 947	0,00