

**Uchwała nr XVI/109/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2007r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2008 w wysokości **27.781.020 zł** w/tym dochody bieżące 27.681.020 zł. a dochody majątkowe 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2008 w wysokości **31.359.520 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące na kwotę **28.099.675 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **16.697.849 zł**
 - dotacje **946.817 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
 - wydatki na obsługę długu powiatu **300.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **898.221 zł**
 - b) wydatki majątkowe **3.259.845 zł**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.578.500 zł**, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **5.264.132 zł** oraz rozchody budżetu powiatu na kwotę **1.685.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł** do dyspozycji Zarządu Powiatu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **15.000 zł** przeznaczoną na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku klęski żywiołowej.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki w wysokości **4.301.320 zł** związane z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki w związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych łącznie dla wszystkich jednostek: dochody 334.955 zł. wydatki 338.282 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- a) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody 201.000 zł.
 - 2) wydatki 240.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

- b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 60.000 zł.
 - 2) wydatki 60.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 10

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2008 w wysokości **3.259.845 zł** oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **3.578.500 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **1.685.632 zł.**

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 10;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku do kwoty 2.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Wojciech Zielonka

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały XII/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00
		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	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 700,00
710			Działalność usługowa	331 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
	71015		Nadzór budowlany	231 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00
750			Administracja publiczna	171 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	39 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

		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	31 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708,00
	75045		Komisje poborowe	36 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 478 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 478 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 853 943,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 943,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	18 772 799,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 429 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 429 545,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 042 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 140,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 140,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 282 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 740,00
851			Ochrona zdrowia	1 052 020,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 020,00
852			Pomoc społeczna	402 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

		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	445 700,00
	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	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	349 200,00
		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	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	3 000,00
razem:				27 681 020,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
razem:				100 000,00
Ogółem:				27 781 020,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały XII/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
020			Leśnictwo	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
600			Transport i łączność	3 427 470,00	1 297 470,00	71 620,00	210 700,00	0,00	0,00	1 015 150,00	2 130 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 470,00	1 297 470,00	71 620,00	210 700,00	0,00	0,00	1 015 150,00	2 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
630			Turystyka	253 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	240 000,00
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	331 000,00	331 000,00	204 099,00	0,00	0,00	0,00	126 901,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	231 000,00	231 000,00	204 099,00	0,00	0,00	0,00	26 901,00	0,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00	162 757,00	162 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	29 605,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 098 497,00	3 088 497,00	1 985 997,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 668 897,00	1 872 597,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	38 597,00	38 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 658 000,00	2 508 000,00	1 962 700,00	10 000,00	0,00	0,00	535 300,00	150 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 000,00	2 478 000,00	1 962 700,00	0,00	0,00	0,00	515 300,00	150 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 645 100,00	1 645 100,00	1 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	1 198 221,00	0,00	0,00	300 000,00	898 221,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00	0,00	898 221,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00	0,00	898 221,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 830 142,00	9 568 142,00	7 950 631,00	88 000,00	0,00	0,00	1 532 511,00	262 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	630 542,00	630 542,00	568 698,00	0,00	0,00	0,00	61 844,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	37 079,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,00	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 364,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 364,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	657 976,00	657 976,00	588 353,00	0,00	0,00	0,00	69 623,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 386,00	34 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 386,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 226,00	460 226,00	460 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00	33 578,00	33 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 548,00	81 548,00	81 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 501,00	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 941 084,00	2 829 084,00	2 417 252,00	85 000,00	0,00	0,00	326 832,00	112 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,00	10 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 017,00	1 901 017,00	1 901 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 365,00	153 365,00	153 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 170,00	310 170,00	310 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 957,00	122 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 957,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	80123		Licea profilowane	501 405,00	501 405,00	434 894,00	0,00	0,00	0,00	66 511,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 956,00	338 956,00	338 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	30 289,00	30 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 665,00	56 665,00	56 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 984,00	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 342,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 013 432,00	3 863 432,00	3 121 085,00	0,00	0,00	0,00	742 347,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 788,00	126 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 788,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 720,00	2 418 720,00	2 418 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 599,00	210 599,00	210 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 423,00	424 423,00	424 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 343,00	67 343,00	67 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 430,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 294,00	137 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 294,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 415,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	773 580,00	773 580,00	677 080,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300,00	529 300,00	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 671,00	39 671,00	39 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 320,00	93 320,00	93 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	14 789,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180 535,00	180 535,00	143 269,00	0,00	0,00	0,00	37 266,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575,00	111 575,00	111 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,00	19 618,00	19 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617,00	71 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 617,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 594,00	65 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 594,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 023,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 971,00	59 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 971,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 971,00	59 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 971,00	0,00
803			Szkołnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	1 472 845,00	1 064 520,00	1 052 020,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500,00	407 845,00
	85111		Szpital ogólny	407 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 845,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 845,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	1 052 020,00	1 052 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 020,00	1 052 020,00	1 052 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 195 600,00	4 195 600,00	1 218 852,00	417 000,00	0,00	0,00	2 559 748,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818,00	1 464 818,00	784 100,00	190 000,00	0,00	0,00	490 718,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 418,00	185 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 418,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 484 327,00	2 484 327,00	243 327,00	220 000,00	0,00	0,00	2 021 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494,00	31 494,00	31 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 087,00	207 087,00	207 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855,00	231 855,00	191 425,00	0,00	0,00	0,00	40 430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 485,00	151 485,00	151 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 917,00	1 216 917,00	907 550,00	187 617,00	0,00	0,00	121 750,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	112 617,00	0,00	112 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 617,00	32 617,00	0,00	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 029 300,00	907 550,00	0,00	0,00	0,00	121 750,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	704 600,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708,00	3 113 708,00	2 426 400,00	0,00	0,00	0,00	687 308,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 123 864,00	2 123 864,00	1 653 771,00	0,00	0,00	0,00	470 093,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	60 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 484,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 069,00	1 284 069,00	1 284 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 055,00	109 055,00	109 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 114,00	224 114,00	224 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 533,00	35 533,00	35 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	73 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 484,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	588 320,00	588 320,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00	71 570,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 954,00	31 954,00	31 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 330,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	369 020,00	369 020,00	255 879,00	0,00	0,00	0,00	113 141,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 808,00	201 808,00	201 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746,00	14 746,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 935,00	33 935,00	33 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 989,00	55 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 989,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 335,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 004,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	48 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Wydatki razem:				31 359 520,00	28 109 675,00	17 779 869,00	956 817,00	300 000,00	898 221,00	8 174 768,00	3 249 845,00

13

Objaśnienia planowanych dochodów powiatu na 2008 rok wg źródeł.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2008r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2008r. zgodnie z pismem nr FB.I.-3010/6/MG/07 z 25.10.2007 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4.301.320zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 4.201.320 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 100.000 zł.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2008 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4- 4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
6. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2008. wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2007r.

W 2008r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 27.781.020 zł, co stanowi 96.93 % przewidywanego wykonania 2007r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości 4.315.041 zł, co stanowi 19,5% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007r., w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten zaplanowano w wysokości 3.103.943 zł, W stosunku do planu w roku 2007 występuje wzrost o 13,3 %.
Planowane w budżecie państwa dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter prognozy, w związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zmianie.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%,** Udział ten przewiduje się w wysokości 40.000,00 zł tj. mniej o 10,0 % od przewidywanego wykonania za rok 2007. Wysokość wpływów na rok 2008 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.
- c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości 710.000,00 zł tj. o 4 % więcej od przewidywanego wykonania w roku 2007. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2008 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2007.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 36.600 zł tj. o 309,5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2007r. Dochody zostały ustalone na podstawie

zawartych umów najmu i dzierżawy. Wzrost dochodów w stosunku do 2007 roku jest spowodowany odpłatnością BS w Sztumie za pomieszczenia dzierżawione w budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie. (Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie 31.700 zł; umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha za 9 miesięcy wysokości 900 zł; dochody najmu składników majątkowych PUP w wysokości **1.000 zł; 3.000 zł** to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie).

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 36.850 zł, tj. 50,4% więcej niż w 2007r. (Dochody w kwocie 36.700 zł to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa - 25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości. Dochody w kwocie **150 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 18.140,00 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 23.208 zł tj. niższe o 7,5% od przewidywanego wykonania w roku 2007, w tym :
wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.708 zł zł,
2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON w wysokości **21.500 zł zł**

6. Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 8.100,00 zł, tj. o 103,3 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2007r. Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, w tym:
- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości 3.000 zł,
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. w wysokości 4.100 zł,
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości 2.000 zł.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł przewiduje się w wysokości 348.200 zł. 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.

II. Dochody z dotacji i subwencji przyjęto w kwocie 23.455.979 zł, co stanowi spadek o 3,4 % w porównaniu do roku 2007.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej 13.429.545 zł tj. o 3,2 % wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2008. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008r.,

określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września 2007r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2006/2007, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007r.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2008 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidzianym terminie do Urzędów Statystycznych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2007/2007, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej.

- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4.042.374 zł**, tj. o 11,2 % mniej od subwencji wyrównawczej za rok 2007. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

- 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.282.740 zł** tj. 3,8% wyższa od subwencji równoważącej za rok 2007.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2008. W roku 2008, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty, w których:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których kwota wpłat ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł;
- nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2008r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007r.

- 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.201.320 zł.**, uległy zwiększeniu o 17,9 % do przewidywanego wykonania 2007r. w tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **28.000 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **105.000 zł**;
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **73.000 zł**;
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **27.000 zł**;
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **231.000 zł** ;
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) w kwocie **96.200 zł**;
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **36.100 zł**;
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2. 478.000 zł**;

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.030.000 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **22.020 zł**.
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **75.000 zł**.

5. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 400.000 zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania roku 2007. Są to przewidywane kwoty dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego. Wysokość dotacji na rok 2008 została określona na podstawie ilości dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego oraz średniego kosztu utrzymania dziecka w tych placówkach.

III. Dochody majątkowe

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ustalone przez Wojewodę Pomorskiego w wysokości **100.000 zł**, przeznaczona dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”

Objaśnienia planowanych dochodów powiatu na 2008 rok wg działów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące 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-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **28.000 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **142.600 zł**. tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi 105.000 zł.
2. dochody w kwocie 36.700 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).
3. dochody z dzierżawy składników majątkowych– umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha za 9 miesięcy wysokości 900 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **331.000 zł**. tym dziale to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 73.000 zł;

2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowi w kwocie 27.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
3. Natomiast na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano dotację celową w kwocie 231.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 96.200 zł

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą 39.508 zł: w/tym:

1. wpływy z kart wędkarskich 2.200 zł.
2. ze sprzedaży dzienników budowy 700 zł
3. wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie 31.700 zł,
4. wpływy z kart parkingowych 3.200 zł.
5. wpływy z różnych dochodów to: wynagrodzenie płatnika i inne 1.708 zł

Rozdział 75045-Komisje poborowe.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie **36.100 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane 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 **2. 478.000 zł.**
2. Dochody w kwocie **150 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3. Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja celowa dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie” w wysokości **100.000 zł.**

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

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **3.853.943 zł**, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi 3.103.943 zł,
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi 40.000 zł,
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 710.000 zł, w tym:
 - tablice rejestracyjne pojazdów – rejestracja pojazdów w kwocie 590.500 zł,
 - prawa jazdy w kwocie 89.500 zł,
 - licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne 30.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w wysokości:

– w części oświatowej	13.429.545 zł
– w części wyrównawczej	4.042.374 zł
– w części równoważącej	1.282.740 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, które wynoszą **18.140 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości **1.052.020 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 **1.030.000 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **22.020 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 **2.000 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości **445.700 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 21.500 zł.
3. Dochody najmu składników majątkowych 1.000 zł
4. W rozdziale 85333 zaplanowano dotacje wysokości 348.200,00 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 3.000 zł to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Objaśnienia planowanych wydatków powiatu na 2008 rok

Wydatki – opis

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań rządowych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2008r. , a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, które wzrasta o 2,3 % w porównaniu do wykonania 2007r.;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Na 2008r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **31.359.520 zł**, co stanowi **102,8%** przewidywanego wykonania roku 2007. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki inwestycyjne 3.259.845 zł**, co stanowi **88,5%** planowanego wykonania 2007r.
- b) **wydatki bieżące 28.099.675 zł**, co stanowi **104,7 %** planowanego wykonania 2007r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **28.000 zł** stanowią 93,3% planowanego wykonania za 2007r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki w kwocie 8.100 zł stanowią 100 % planowanego wykonania za 2007r. obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn). W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 637,61 ha) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia 134,26 ha).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.427.470 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe w tym:

- I. **Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **30.000 zł**. co stanowi 30 % planowanego wykonania za 2007r. Wydatek został zaplanowany jako wkład powiatu do inwestycji drogi wojewódzkiej 522 i 523.

II. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w tym rozdziale zaplanowano wydatki „

a) wydatki bieżące w wysokości 1.297.470 zł. w/tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.620 zł

- dotacje 210.700 zł

w/tym

drogi miejskie(Miasto i Gmina Dzierzgoń- 84.500 zł)

drogi zamiejskie:

gmina Stary Dzierzgoń- 42.000 zł,

gmina Mikołajki Pom.- 37.000 zł,

gmina Stary Targ- 47.200 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.015.150 zł.

na które składają się następujące wydatki:

- 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, opłata za przyczółki mostowe itp. 13.500 zł
- 2) Remonty dróg (cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont oznakowania pionowego dróg, remont mostów i przepustów, wykonanie odwodnienia, itp.) 600.000 zł.
- 3) Odsnieżanie 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
- 4) ZFŚS 1.650 zł

b) Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2.100.000 zł**, które przeznacza się na wkład własny do inwestycji drogowej powiatowej Sztum – Polaszki (dokumentacja techniczna) 100.000 zł., natomiast kwota 2.000.000 zł. została zaplanowana na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dywaników drogowych na powierzchni 7 km.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **253.000 zł.** co stanowi 1638,5% planowanego wykonania za 2007r.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **13.000 zł** obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej. Rada Powiatu Sztumskiego w dniu 06 grudnia 2005 podjęła uchwałę o przystąpieniu powiatu sztumskiego do ww. organizacji.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości **240.000 zł.** przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej do projektu inwestycyjnego w Białej Górze.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą **235.000 zł.** i stanowi to 93,62% planowanego wykonania za 2007r. w/tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki bieżące w kwocie **175.000 zł** obejmują:

1. wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **70.000 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 **105.000 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 w wysokości **60.000 zł** na:

1. dotyczące mienia powiatu w wysokości **50.000 zł** przeznaczone na modernizację - przebudowę budynku w Mikołajkach Pomorskich docelowo przeznaczonego dla celów rodziny zastępczej.
2. dotacji celowej w wysokości **10.000 zł** przekazanej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie z przeznaczeniem na utworzenie „Błękitnego pokoju” - przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci – ofiar przemocy – zadanie własne powiatu. Takie pomieszczenie może zostać utworzone w powiecie na terenie którego znajduje się siedziba Sądu Rodzinnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **331.000 zł** co stanowi 123,97% planowanego wykonania za 2007r. zaplanowano na:

1. Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 100.000 zł, w tym na:
Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczące zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu w kwocie **73.000 zł**;
Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjno-kartograficzne” związane z pozyskiwaniem danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów w kwocie **27.000 zł**.
2. **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** zaplanowane wydatki w wysokości **231.000 zł** obejmują one : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 204.099 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 26.901 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.088.497 zł** stanowią 100,92% planowanego wykonania za 2007r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi **96.200 zł** w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **96.200 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
2. **Rozdział 75019 „ Rady powiatów”** rozdział ten zawiera wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 254.000 zł. co stanowi 109,5 % planowanego wykonania za 2007r. w/tym

- diety w wysokości 247.300 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia-3.100 zł.;
- usług pozostałych 3.000zł;
- zakup papieru 600 zł.

3. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa wynoszą **2.678.897 zł**, co stanowi 100,8 % planowanego wykonania za 2007r. w tym wydatki bieżące **2.668.897 zł.** na które składają się:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.862.597 zł
- wpłaty na PFRON 10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 290.000 zł.

w/tym

materiały biurowe 24.000 zł
 prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki- 199.000 zł
 paliwo- 15.000 zł
 zakup części samochodowych 3.000 zł.
 prasa, wydawnictwa fachowe 5.000 zł.
 środków czystości i inne 6.000 zł
 zakup materiałów do serwerowni 8.000 zł.
 zakup części zamiennych do sprzętu 6.000 zł.
 zakup prasy codziennej 4.500 zł.
 pozostałe nie wymienione zakupy 7.500 zł.
 zakup drobnego wyposażenia 6.000 zł.
 zakup materiałów na potrzeby sekretariatu 2.000 zł.
 kwiaty, pieczątki, kalendarze, druki 4.000 zł.

- zakup usług remontowych(izolacja ściany archiwum) 30.000 zł
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda i odpr. ścieków) 65.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000 zł.
- zakup usług pozostałych 250.000 zł.

w/tym

usługi pocztowe- 44.000 zł,
 prowizja bankowa 23.500 zł,
 tablice rejestracyjne 140.000 zł,
 naprawa i konserwacja sprzętu 5.000 zł;
 usługi adm. budynku Mickiewicza 31a 18.000 zł;
 archiwizacja dokumentów 12.000 zł;
 wywóz nieczystości 2.500 zł;
 inne nie wymienione 5.000 zł;

- delegacje i ryczałty na używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych 7.000 zł.
- rozmowy telefoniczne – w sieci stacjonarnej 45.000 zł
- rozmowy telefoniczne – w sieci komórkowej 9.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000 zł
- usługi tłumaczenia 300 zł.
- różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu komputerowego budynku i pozostałego mienia) 5.000 zł
- odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy 47.000 zł
- podatek od nieruchomości 1.000 zł
- szkolenia pracowników 12.000 zł.
- zakup papieru 8.000 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych 20.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na zakup dwóch zestawów komputerowych do wydziału finansowo - budżetowego.

4. Rozdział 75045 „Komisje poborowe” wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **36.100 zł.** co stanowi 102,3% wykonania za 2007r. w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.200 zł.** (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
- **pozostałe wydatki bieżące 18.900 zł.** (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych usług). Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

5. Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **30.000 zł.** co stanowi 65,2% planowanego wykonania za 2007r.. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego , wydruk nalepek z herbem powiatu, itp.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - tu zaplanowano składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 3.300 zł kwota ta stanowi 106,4% planowanego wykonania za 2007r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.648.000 zł** przeznaczone są na:

a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.628.000 zł.** co stanowi 111,04 % przewidywanego wykonania roku 2007 w/tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.478.000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.962.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące 515.300 zł,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały przeznacza się na:

- modernizacja budynku i placu KPPSP w Sztumie 100.000 zł.;
- zakup samochodu 50.000 zł.

b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł.**

c) W dziele tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł.** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.198.221 zł.**

W ramach rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **300.000 zł.** co stanowi 150% planowanego wykonania za 2007r. Szczegóły kosztów obsługi długu wraz z prognozą zadłużenia zawiera załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia budżetu na 2008r.

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **898.221 zł.** co stanowi 153,9% planowanego wykonania za 2007r.

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 2003r. W 2008 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **750.991 zł** (spłata kredytu i odsetki)
- 584.000 zł. uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r. W 2008 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **147.230 zł** (spłata kredytu i odsetki)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” W projekcie budżetu na 2007 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **215.000 zł.** do dyspozycji Zarządu.

Rezerwa ogólna wynosi **200.000 zł.** natomiast rezerwa celowa w wysokości **15.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie **9.830.142 zł** obejmują:

- wydatki bieżące **9.568.142 zł.** co stanowi 103,8 % planowanego wykonania za 2007r.
- wydatki majątkowe w wysokości **262.000 zł.** co stanowi 9,4% planowanego wykonania za 2007r.

- 1. Rozdział 80102 „Szkoły Podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **630.542 zł.** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 568.698 zł.

Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 568.698 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 61.844 zł.

- 2. Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **657.976 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 588.353 zł. Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- * **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 313.468 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne 284.296 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 29.172 zł.
- * **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 344.508 zł, I obejmują wynagrodzenia i pochodne 304.057 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 40.451 zł.

- 3. Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.941.084 zł.** z czego:

I. wydatki bieżące 2.829.084 zł.

w/tym

dotacje 85.000 zł.

wynagrodzenia i pochodne 2.417.252 zł.

II. wydatki majątkowe 112.000 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 1.691.321 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.489.215 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 202.106 zł.
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.052.763 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 928.037 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 124.726 zł.

II. wydatki inwestycyjne w wysokości 112.000 zł. w tym: zakup sprzętu monitorującego do szkół 12.000 zł., oraz 100.000 zł. jako wkład do projektu - opracowanie kosztorysu

inwestycji pt. "Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim".

4. Rozdział 80123 „Licea profilowane” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **501.405 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 434.894 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- * **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 190.430 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 163.559 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 26.871 zł.
- * **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 148.973 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 139.061 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 9.912 zł.
- * **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach** w wysokości 162.002 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne (132.274 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 29.728 zł.

5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe” planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.013.432 zł.** z tego wydatki bieżące **3.863.432 zł.** w/tym wynagrodzenia i pochodne 3.121.085 zł, a wydatki majątkowe **150.000 zł** jako wkład do projektu - opracowanie kosztorysu inwestycji pt. "Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim".

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 525.073 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 435.417 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 89.656 zł;
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 777.900 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 640.776 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 137.124 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 2.560.459 zł, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.044.892 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 515.567 zł.

6. Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”: ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **773.580 zł.** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **677.080 zł.** pozostałe wydatki bieżące **96.500 zł.**

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 377.967 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 342.425 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 35.542 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 395.613 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 334.655 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 60.958 zł.

7. Rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **180.535 zł.** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 143.269 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 37.266 zł.

8. Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 71.617 zł.

9. Rozdział 80195 „ Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 59.971 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W tym dziale zaplanowano wydatki na wypłatę stypendium dla dwóch studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim na kwotę **20.000 zł.** przyznawanego zgodnie z uchwałą rady. Plan stanowi 102,2% planowanego wykonania za 2007r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.472.365 zł.** co stanowi 160,46% planowanego wykonania za 2007r. z czego wydatki bieżące 1.064.520 zł. a wydatki majątkowe 407.845zł.

1. Wydatki w kwocie 1.052.020 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.030.000 zł**
 - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **20.020 zł**
2. Ponadto w dziale tym zaplanowano:
 - dotacje w wysokości **10.000 zł** na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia
 - wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **2.500 zł.**
3. Zaplanowana dotacja celowa (**wydatki majątkowe**) w wysokości **407.845 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie przeznaczona na:
 - zakup sprzętu medycznego (laparoskopu) **70.427 zł.**
 - wkład własny do projektu „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży na bazie współpracy szkół i Powiatowskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie” **337.418 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.195.600 zł** co stanowi 104,7% planowanego wykonania za 2008r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w/tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.218.852 zł.
- dotacje 417.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.559.748 zł.

Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i na poniższe zadania:

1. Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu wydatki na utrzymanie tej placówki zaplanowano w wysokości **1.089.400 zł** co stanowi 103% planowanego wykonania za 2007r. w/tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 784.100 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 334.920 zł.
2. Usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze **185.418zł**
3. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.264.327 zł**
co stanowi 108,83% planowanego wykonania za 2007r.
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **231.855 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191.425 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 40.430 zł.
 - co stanowi 99,31 % planowanego wykonania za 2007r.
5. W tym dziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów **5.000 zł**

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 6. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.600 zł |
| 7. | Zaplanowane są również dotacje celowe w wysokości 417.000 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. | |
| | - na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 7.000 zł. |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.216.917 zł** stanowią 116,23% planowanego wykonania za 2007r. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- 1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** zaplanowano środki w wysokości 112. 617 zł. wydatki bieżące - dotacje celowe w tym dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 80.000 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konieczwalcu 32.617 zł. stanowiące 10% kosztów utrzymania zakładów.
- 2. Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** Zaplanowano dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 75.000 zł. porozumienie z powiatem malborskim w sprawie realizacji zadania.
- 3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.029.300 zł co stanowi 112,31% planowanego wykonania za 2007r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 887.550 zł, pozostałe wydatki bieżące 141.750 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **3.113.708 zł** obejmują wydatki bieżące. Plan stanowi 87,25 % planowanego wykonania za 2007r. Spadek planu jest spowodowany brakiem w planie na 2008r. pomocy materialnej dla uczni – stypendia unijne.

- 1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki Szkolno-wychowawcze”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.123.864 zł.** stanowią 97,3% planowanego wykonania za 2007r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.653.771 zł. i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **1.302.145 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.012.352 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 289.793 zł.
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości **821.719 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 641.419 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 180.300 zł.
- 2. Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **588.320 zł.** co stanowi 102,2% planowanego wykonania za 2007r.

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości **588.320 zł**, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 516.750 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 71.570 zł.

3. **Rozdział 85410 „Internaty i bursy”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **369.020 zł**, i stanowią 100,81% planowanego wykonania za 2007r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.879 zł. i realizowane są przez następujące jednostki:
 - * **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 109.084 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 77.800 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 31.284 zł.
 - * **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach** w wysokości 259.936 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 178.079 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 81.857 zł.
4. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **20.000 zł**, co stanowi 4,63 % planowanego wykonania za 2007r.
5. **Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **4.500 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2007r.
6. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **8.004 zł**, co stanowi 120,61 % planowanego wykonania za 2007r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **48.500 zł**, stanowią 66% planowanego wykonania za 2007r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **23.500 zł**, w tym:
 - utrzymanie biblioteki na podstawie porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000zł (dotacja do instytucji kultury tj. Dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej, a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych);
 - na pozostałe zadania w zakresie kultury 5.500 zł (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).
2. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości 25.000 zł, z czego:
 - kwotę 15.000 zł zaplanowano na organizację „Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu”;
 - natomiast kwotę 10.000 zł. przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym organizowane przez jednostki budżetowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **20.000 zł**, stanowią 100 % planowanego wykonania za 2007r. i obejmują:

1. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”** zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowe przekazanie dla stowarzyszeń wysokości **13.000 zł**, na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu.
2. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu, kwotę **7.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik Nr. 3
do uchwały 241/1081/2008
Rady Gminy Bukowiec
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 264 132,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 264 132,00
Rozchody ogółem:			1 685 632,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 685 632,00

Dochody - zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały XII/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00
710			Działalność usługowa	331 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
	71015		Nadzór budowlany	231 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00
750			Administracja publiczna	132 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00
	75045		Komisje poborowe	36 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 052 020,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 020,00

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: 4301320,0000

21

Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały XII/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
710			Działalność usługowa	331 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	71015		Nadzór budowlany	231 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
750			Administracja publiczna	132 300,00

75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
75045		Komisje poborowe	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 645 100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 600,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00

20

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 052 020,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030 000,00
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: 4301320,0000

20

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVI/109./07
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28.12.2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	---	210.700	210.700	---	---	210.700	---
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	---	210.700	210.700	---	---	210.700	---
700			Gospodarka nieruchomościami	---	10.000	10.000	---	---	10.000	---
	70005	6620	Utworzenie „Błękitnego pokoju”	---	10.000	---	---	---	---	10.000
852			Pomoc społeczna	400.000	410.000	410.000	---	---	410.000	---
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200.000	190.000	190.000	---	---	190.000	---
	85204	2320	Rodziny zastępcze	200.000	220.000	220.000	---	---	220.000	---
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000	75.000	75.000	---	---	75.000	---
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	75.000	75.000	75.000	---	---	75.000	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
	92116	2310	Biblioteki	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
			Ogółem	475.000	723.700	713.700	---	---	713.700	10.000

20

Załącznik nr 6

do uchwały nr XVI/ 109/07
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28.12.2007 roku

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 700
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 000
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	85 000
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	417 000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000
	85220	2820	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 617
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617
		2800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5 500
	92116		Biblioteki	18 000
		2310	Dotacja celowa przekazana dla 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	13 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000
OGÓŁEM				946 817

Załącznik nr 7do uchwały nr XVI/109/07 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 28.12.2007 roku**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych na 2008r.**

Dz.	Rozd.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody budżetowe jednostek budżetowych.	Wydatki nimi sfinansowane	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
1	2	3	5	6	8	10
600		Transport i łączność	200	40.000	40.000	200
	60014	Drogi powiatowe	200	40.000	40.000	200
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	200	40.000	40.000	200
750		Administracja publiczna	1.457	3.100	3.100	1.457
	75020	Starostwa powiatowe	1.457	3.100	3.100	1.457
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	1.457	3.100	3.100	1.457
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	10.000	10.200	800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000	10.000	10.200	800
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	1.000	10.000	10.200	800
801		Oświata i wychowanie	3.865	64.700	64.700	3.865
	80120	Licea Ogólnokształcące	2.837	9.600	9.600	2.837
		Zespół Szkół w Sztumie	2.837	9.600	9.600	2.837
	80130	Szkoły Zasadnicze	1.028	55.100	55.100	1.028
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	928	30.000	30.000	928
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	100	25.100	25.100	100
852		Pomoc społeczna	2.421	2.105	3.500	1.026
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.000	2.100	3.100	1.026
		Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	2.000	2.100	3.100	1.000
	85218	P C P R	421	5	400	26
		P C P R w Sztumie	421	5	400	26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17.921	215.050	216.782	16.189
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	1.982	47.050	48.782	250
		S O S W w Kołozębnie	1.832	17.200	18.932	100
		S O S W w Uśnicach	150	29.850	29.850	150
	85410	Internaty i bursy szkolne	15.939	168.000	168.000	15.939
		Z S w Dzierzgoniu	2.071	33.000	33.000	2.071
		Z S Z w Barlewiczkach	13.868	135.000	135.000	13.868
		Ogółem	26.864	334.955	338.282	23.537

20

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2008**

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozdz. 71030
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	x	49.894
2.	Przychody ogółem	x	201.000
	w tym:		
	– Dochody własne:		
	1. Wpływy z usług	0830	200.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	1.000
3.	Wydatki ogółem	x	240.000
	w tym:		
1.	Wydatki bieżące		
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	30.000
	2. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	70.000
	3. Szkolenia pracowników	4700	10.000
	4. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000
	5. Zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji	4750	10.000
2.	Wydatki inwestycyjne		
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup wielkoformatowej drukarko- kopiarki)	6120	70.000
		2960	40.000
3.	Przelewy redystrybucyjne		
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	10.894

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90011
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	—	2.400
2.	Przychody ogółem	—	60.000
	w tym:		
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000
3.	Wydatki ogółem	—	62.400
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		60.000
	1. Przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzenie terenów zielonych)	2960	20.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	8.000
	3. Zakup usług pozostałych	4300	25.000
	4. Szkolenia pracowników	4700	7.000
	2. Wydatki inwestycyjne		
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	0
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	2.400

58

Załącznik nr 10

do uchwały nr XVI.109//07 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.12.2007 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 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)	Planowane wykonanie do końca 2007 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2008					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2009	2010-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 522 i 523 (na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim)	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	42.751	12.751	30.000	---	---	---	30.000	---	---
2.	600	60014	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	9.000.000	166.258	---	---	100.000	---	100.000	2.500.000 w / tym 375.000 Budżet powiatu	6.233.742 w / tym 935.061 Budżet powiatu
			Modernizacja - przebudowa 5-7 km. dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	2.000.000	---	---	---	2.000.000	---	2.000.000	---	---
3.	630	63003	Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji Sztum-Biała Góra	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.000.000	25.000	---	---	240.000	---	240.000	2.175.000 w/tym 543.750 budżet powiatu	5.560.000 w/tym 1.390.000 Budżet powiatu
4.	700	70005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	50.000	---	50.000	---	---	---	50.000	---	---
			Utworzenie „Błękitnego pokoju”		2008	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	---

50

5.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	---
6.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.034.245	686.379	---	100.000	---	---	100.000	200.000	3.047.866
7.			Zakup sprzętu -- zakup samochodu			50.000	---	50.000	---	---	---	50.000	---	---
8.		80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim.	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.000.000	25.000	---	---	100.000	---	100.000	350.000 w tym 52.500 Budżet powiatu	525.000 w tym 78.750 Budżet powiatu
9.		80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach		1.500.000	17.568	---	---	150.000	---	150.000	400.000 w tym budżet powiatu 60.000	932.432 w tym budżet powiatu 139.865
10.		80120	Założenie monitoringu w Szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie		25.600	13.600	12.000	---	---	---	12.000	---	---
11.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego -- laparoskop	SPZOZ w Sztumie i	2008	234.755	---	---	---	70.427	164.328 SPZOZ	70.427 164.328 SPZOZ	---	---
12.	851	85111	Projekt „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży na bazie współpracy szkół i Powiślańskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie” *	SPZOZ i Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008-2011	3.026.702	---	---	---	337.418	1.912.034 Wydatek poniesiony przez SPZOZ	337.418 1.912.034 Wydatek poniesiony przez SPZOZ	777.250 w tym budżet powiatu 116.587	---
Razem						28.984.053	946.556	162.000	100.000	2.997.845	SPZOZ 2.076.362	3.259.845 Plus SPZOZ 2.076.362	6.402.250	16.299.040

W związku z tym, że projekt „Budowa Boiska przy Zespole Szkół w Sztumie” ujętym w wieloletnim planie inwestycyjnym w 2007r. miał być współfinansowany w 80% ze środków Ministerstwa Sportu (w ramach projektu „Blisko boiska”) z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie będzie większe niż 320.000 zł. a ogółem koszt inwestycji skalkulowano na 1.191.421 zł. odstąpiono od realizacji tej inwestycji w 2008r.

* Projekt „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży na bazie współpracy szkół i Powiślańskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie” planowany jest do realizacji przez SPZOZ w Sztumie przy udziale Powiatu. Powiat we własnym budżecie zabezpieczy środki na wkład własny do projektu.

Prognoza długu na lata 2008-2013

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 663 793,00	8 242 293,00	7 606 661,00	6 971 029,00	6 335 397,00	5 699 765,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 663 793,00					
1.1.1	pożyczki	0,00					
1.1.2	kredyty	4 663 793,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		5 264 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		5 264 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 583 853,00	1 486 913,00	1 440 572,00	1 352 855,00	1 228 341,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 685 632,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00
2.1.1	kredytów		1 685 632,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proгноза 2013
5 264 132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435 633,00
435 633,00
435 633,00
0,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		696 429,00	696 429,00	696 429,00	654 762,00	571 428,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		696 429,00	696 429,00	696 429,00	654 762,00	571 428,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		201 792,00	154 852,00	108 511,00	62 461,00	21 281,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 659 738,00	27 781 020,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	16,27 %	29,67 %	27,17 %	24,46 %	21,85 %	19,32 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	16,27 %	10,72 %	27,17 %	24,46 %	21,85 %	19,32 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		9,30 %	5,31 %	5,05 %	4,67 %	4,16 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,07 %	2,27 %	2,23 %	2,19 %	2,15 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000 000,00
17,55 %
17,55 %
1,45 %
1,45 %