

UCHWAŁA nr 108/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2008 rok wraz z objaśnieniami i prognozą długu oraz informacją o stanie mienia powiatu na dzień 30 września 2007 roku

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na 2008 r. obejmujący:
 - zestawienie dochodów budżetowych na kwotę: **27.781.020 zł**
 - zestawienie wydatków budżetowych na kwotę: **31.359.520 zł**
2. Zestawienie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej: w kwocie 4.301.320 zł.
3. Zestawienie przychodów na kwotę **5.264.132 zł.**
4. Zestawienie rozchodów w kwocie **1.685.632 zł.**
5. Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.
6. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
7. Do uchwały Zarządu dołącza się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 r. wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i na lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego i Skarbu Państwa na dzień 30 września 2007 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sztumu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Uzasadnienie:

Na podstawie art.55 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu.

Ponadto Zarząd Powiatu opracowuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art.181 ust.1 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu,
- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Dochody budżetu powiatu sztumskiego na 2007r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sztumskiego

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 2008 w zł.
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000
			I. Dochody bieżące w/tym	28 000
	2110		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600
			I. Dochody bieżące w/tym	142 600
	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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 700
710			Działalność usługowa	331 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000
			I. Dochody bieżące w/tym	73 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000
			I. Dochody bieżące w/tym	27 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000
	71015		Nadzór budowlany	231 000
			I. Dochody bieżące w/tym	231 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000
750			Administracja publiczna	171 708
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200
			I. Dochody bieżące w/tym	96 200
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200
	75020		Starostwa powiatowe	39 408
			I. Dochody bieżące w/tym	39 408
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000
	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 708
	75045		Komisje poborowe	36 100

		I. Dochody bieżące w/tym	36 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 250
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 250
		I. Dochody bieżące w/tym	2 478 250
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
		II. Dochody majątkowe w/tym:	100 000
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 853 943
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	710 000
		I. Dochody bieżące w/tym	710 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 943
		I. Dochody bieżące w/tym	3 143 943
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000
758		Różne rozliczenia	18 772 798
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 429 545
		I. Dochody bieżące w/tym	13 429 545
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 429 545
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 042 374
		I. Dochody bieżące w/tym	4 042 374
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 374
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 140
		I. Dochody bieżące w/tym	18 140
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	18 140
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 282 740
		I. Dochody bieżące w/tym	1 282 740
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 740
851		Ochrona zdrowia	1 052 020
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 052 020
		I. Dochody bieżące w/tym	1 052 020
	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
852		Pomoc społeczna	402 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 000
		I. Dochody bieżące w/tym	202 000
	0830	Wpływy z usług	2 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000

85204		Rodziny zastępcze	200 000
		1. Dochody bieżące w/tym	200 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	445 700
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	75 000
		I. Dochody bieżące w/tym	75 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500
		I. Dochody bieżące w/tym	21 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500
85333		Powiatowe urzędy pacy	349 200
		I. Dochody bieżące w/tym	349 200
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 200
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000
		I. Dochody bieżące w/tym	3 000
	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
		OGÓŁEM	27 781 020

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 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 wielkości szacunkowe wpływów 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 2008r. 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 % prognozowanego wykonania za 2007r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

- I. Dochody własne w wysokości **4.325.041 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) **Oplaty 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 w 2007r.

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 36.950 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 **250 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**,
- 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON w wysokości **21.500 zł**.

6. Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 8.000,00 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 2.000 zł,
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. w wysokości 4.000 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 23.355.979 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 2007. 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 2007/2008, 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-urzędzeniowe 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 przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej 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 z najmu, 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

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą **171.708 zł**.

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 39.408 zł: w/tym:

1. wpływy z kart wędkarskich 1.400 zł.
2. ze sprzedaży dzienników budowy 1.500 zł
3. wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie 31.700 zł,
4. wpływy z kart parkingowych 3.100 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

Planowane dochody wynoszą **2.578.250 zł.** w/tym dochody bieżące 2.478.250 zł. a dochody majątkowe 100.000 zł.

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 **250 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 w wysokości **18.772.799 zł.** 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 ogółem w tym dziale wynoszą **402.000 zł**.

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 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie


mgr Piotr Sio

Plan wydatków na 2008r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 2008
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	28 000
			I. Wydatki bieżące w tym:	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
020			LEŚNICTWO	8 100
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100
			I. Wydatki bieżące w tym:	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100
600			Transport i łączność	3 427 470
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000
			Wydatki majątkowe w tym:	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 470
			I. Wydatki bieżące w tym:	1 297 470
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 620
			- dotacje	210 700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4270	Zakup usług remontowych	600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000
			II. Wydatki majątkowe	2 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000
630			Turystyka	253 000
	63095		Pozostała działalność	253 000
			I. Wydatki bieżące	13 000
		443	Różne opłaty i składki	13 000
			II. Wydatki majątkowe	240 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000
			I. Wydatki bieżące	175 000
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000

		II. Wydatki majątkowe w tym:	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
710		Działalność usługowa	331 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000
		I. Wydatki bieżące w tym:	73 000
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000
		I. Wydatki bieżące w tym:	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
	71015	Nadzór budowlany	231 000
		I. Wydatki bieżące w tym:	231 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 099
	4020	Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej	162 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
	4430	Różne opłaty i składki	1 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
750		Administracja publiczna	3 098 497
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200
		I. Wydatki bieżące w tym:	96 200
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960
	75019	Rady powiatów	254 000
		I. Wydatki bieżące	254 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	75020	Starostwa powiatowe	2 678 897
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 668 897
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 872 597
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
	4260	Zakup energii	65 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
		II. Wydatki majątkowe w tym:	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
75045		Komisje poborowe	36 100
		I. Wydatki bieżące w tym:	36 100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		I. Wydatki bieżące	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług	20 000
75095		Pozostała działalność	3 300
		I. Wydatki bieżące	3 300
	4430	Różne opłaty i składki	3 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 658 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
		I. Wydatki bieżące	15 000
		w tym dotacje	10 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 000
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 478 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 962 700
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
	4020	Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej	30 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 645 100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 600
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	56 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
		II. Wydatki majątkowe w tym:	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000
		I. Wydatki bieżące	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000
		I. Wydatki bieżące w tym	300 000
		- wydatki na obsługę długu jst	300 000

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221
		I. Wydatki bieżące w tym:	898 221
		- gwarancje i poręczenia	898 221
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	898 221
758		Różne rozliczenia	215 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000
		I. Wydatki bieżące	215 000
	4810	Rezerwy	215 000
801		Oświata i wychowanie	9 830 142
80102		Szkoły podstawowe i specjalne	630 542
		I. Wydatki bieżące w tym:	630 542
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	568 698
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 364
80111		Gimnazja specjalne	657 976
		I. Wydatki bieżące w tym:	657 976
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	588 353
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 386
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 226
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 548
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 501
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
80120		Licea ogólnokształcące	2 941 084
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 829 084
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 417 252
		- dotacje	85 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 017
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 365
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	110 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 420
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 545
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 957
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 534
		II. Wydatki majątkowe	112 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000
80123		Licea profilowane	501 405
		I. Wydatki bieżące w tym:	501 405
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 894
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 956
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	22 342
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
80130		Szkoły zawodowe	4 013 432
		I. Wydatki bieżące w tym:	3 863 432
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 121 085
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 788
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100
	4260	Zakup energii	218 000
	4270	Zakup usług remontowych	51 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 430
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 294
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 415
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200
		Wydatki majątkowe	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	773 580
		I. Wydatki bieżące w tym:	773 580
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677 080
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 671
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180 535
		I. Wydatki bieżące w tym:	180 535
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 269
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540
	4260	Zakup energii	10 434
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617
		I. Wydatki bieżące w/tym:	71 617
	4300	Zakup usług pozostałych	65 594
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 023
80195		Pozostała działalność	59 971
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 971
803		Szkolnictwo wyższe	20 000
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000
		I. Wydatki bieżące w/tym:	20 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000
851		Ochrona zdrowia	1 472 365
85111		Szpitala ogólne	407 845
		I. Wydatki majątkowe w/tym:	407 845
		- dotacje	407 845
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407 845
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 052 020
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 052 020
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 020
85195		Pozostała działalność	12 500
		I. Wydatki bieżące w/tym:	12 500
		- dotacje	10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
852		Pomoc społeczna	4 195 600
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 464 818
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784 100
		- dotacje	190 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	3110	Świadczenia społeczne	185 418
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
	4220	Zakup środków żywności	65 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
85204		Rodziny zastępcze	2 484 327
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 484 327
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 327
		- dotacje	220 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 087
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855
		I. Wydatki bieżące w tym:	231 855
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 425
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 485
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
	4260	Zakup energii	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000
		I. Wydatki bieżące w tym:	7 000
		- dotacje	7 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600

		I. Wydatki bieżące	2 600
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
85295		Pozostała działalność	5 000
		I. Wydatki bieżące	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 917
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617
		I. Wydatki bieżące w tym:	112 617
		- dotacje	112 617
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000
		I. Wydatki bieżące w tym:	75 000
		- dotacje	75 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 300
		I. Wydatki bieżące w tym:	1 029 300
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	907 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4260	Zakup energii	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 123 864
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 123 864
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 653 771
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 069
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 533
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4220	Zakup środków żywności	100 500

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	62 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	11 125
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	588 320
		I. Wydatki bieżące w tym:	588 320
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 750
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 954
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 696
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	4260	Zakup energii	13 700
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	629
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920
85410		Internaty i bursy szkolne	369 020
		I. Wydatki bieżące w tym:	369 020
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 879
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 935
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	4260	Zakup energii	55 989
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 624

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 335
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000
		I. Wydatki bieżące w/tym:	20 000
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500
		I. Wydatki bieżące w/tym:	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85495		Pozostała działalność	8 004
		I. Wydatki bieżące w/tym:	8 004
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500
		I. Wydatki bieżące w/tym:	15 500
		- dotacje	5 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
92116		Biblioteki	18 000
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000
		- dotacje	18 000
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
92195		Pozostała działalność	15 000
		I. Wydatki bieżące	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
926		Kultura fizyczna i sport	20 000
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000
		I. Wydatki bieżące w/tym:	13 000
		- dotacje	13 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000
92695		Pozostała działalność	7 000
		I. Wydatki bieżące	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		RAZEM	31 359 520

Objaśnienia planowanych wydatków powiatu na 2008 rok

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 wzrastają o 2,3 % w porównaniu do 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 3.249.845 zł**, co stanowi **88,5%** planowanego wykonania 2007r.
- b) **wydatki bieżące 28.109.675 zł**, co stanowi **104,7 %** planowanego wykonania 2007r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

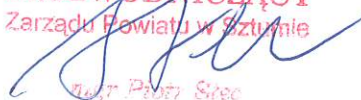
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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).

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie



Andrzej Pióro

Dział 600 Transport i łączność

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

A) Wydatki bieżące 1.297.470 zł.

w/tym:

- Wynagrodzenia i pochodne 71.620 zł.
- Dotacje 210.700 zł.

B) Wydatki majątkowe 2.130.000 zł.

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 (częściowe 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, ogłowień 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 5-7 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 **225.000 zł.** i stanowi to 89,64% planowanego wykonania za 2007r. w/tym: wydatki bieżące 175.000 zł. a wydatki majątkowe 50.000 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

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

1. wydatki 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** dotyczące mienia powiatu w wysokości **50.000 zł** przeznaczone na modernizację - przebudowę budynku w Mikołajkach Pomorskich docelowo przeznaczonego dla nowopowstałej rodziny zastępczej.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **331.000 zł.** i stanowi to 89,64% planowanego wykonania za 2007r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne 204.099 zł..

Wydatki 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 **3.098.497 zł** stanowią 100,92% planowanego wykonania za 2007r. i obejmują:

A) Wydatki bieżące **3.088.497 zł.** w/tym: wynagrodzenia i pochodne 1.985.997 zł.

B) Wydatki majątkowe **10.000 zł.**

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 powiatowego 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 1.872.597 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

Planowane wydatki działu w kwocie **2.658.000 zł** i obejmują:

A) Wydatki bieżące 2.508.000 zł. w/tym: wynagrodzenia i pochodne 2.403.700 zł.

B) Wydatki majątkowe 150.000 zł.
i 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:

- modernizację 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) Dotacje celowe **10.000 zł.** – przeznaczona do realizacji projektu „Błękitny pokój” ;

d) 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 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.
w/tym: wynagrodzenia i pochodne 7.950.631 zł. dotacje 85.000 zł.
- **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 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.,** 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 Kolożebiu** 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.
- **Starostwo Powiatowe** – zaplanowana dotacja 85.000 dla Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej fundacji realizującej zadania oświatowe – zadanie własne powiatu.

II. wydatki majątkowe 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” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.013.432 zł.**, planowane wydatki bieżące 3.863.432 zł.; w/tym wynagrodzenia i pochodne 3.121.085 zł., wydatki majątkowe 150.000 zł.

Powyższe wydatki 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł. przeznaczone na wkład do projektu - opracowanie kosztorysu inwestycji pt. "Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim".

6. **Rozdział 80134 „Szkoly 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 bieżące 35.542 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 395.613 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 334.655 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 60.958 zł.
7. **Rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **180.535 zł.** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 143.269 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 37.266 zł.
8. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie 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

Zaplanowane wydatki w dziale 851 w kwocie **1.472.365 zł** stanowią 160,46 % planowanego wykonania za 2007r. i obejmują:

- wydatki bieżące 1.064.520 zł.

w/tym: wynagrodzenia i pochodne 1.052.020 zł. dotacje 10.000 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 407.845 zł.

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 Powiślańskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie” **337.418 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.195.600 zł** stanowią 104,7% planowanego wykonania za 2007r. Wydatki bieżące w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano 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 Orłąt” 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. Doksztalcanie 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.

Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest ochrona rodziny, której dobro może być zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy. Ośrodek zapewniać będzie natychmiastową pomoc i wsparcie szczególnie wtedy, gdy w skutek przemocy, nałogów, nagłych strat i zdarzeń losowych zagrożone jest zdrowie i życie rodziny. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zakresem działania obejmuje powiat sztumski.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.216.917 zł** stanowią 116,23% planowanego wykonania za 2007r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne 907.550 zł. dotacje 187.617 zł. 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 Koniecwałdzie 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 907.550 zł, pozostałe wydatki bieżące 121.750 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **3.113.708 zł** obejmują wydatki bieżące w/tym: wynagrodzenia i pochodne 2.426.400 zł. 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 bieżące 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 bieżące 180.300 zł.

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 bieżące 71.570 zł.

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.

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.

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.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Załącznik nr 3
do uchwały nr/.../2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia grudnia 2007 roku

PRZYCHODY

5.264.132 zł

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 5.264.132 zł

ROZCHODY

1.685.632 zł

992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.685.632 zł
w tym:

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	435.632 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	200.000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Gdańsku -	700.000 zł
Nordea Bank Polska SA Gdynia	350.000 zł.

Saldo	3.578.500 zł
--------------	---------------------

Załącznik nr 4
do uchwały nr/.../2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	w tym: dotacja	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.000	28.000	28.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28.000	28.000	28.000
			Dochody	28.000	28.000	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000	28.000	---
			Wydatki bieżące	---	---	28.000
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	28.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	105.000	105.000	105.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.000	105.000	---
			Dochody	105.000	105.000	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.000	105.000	105.000
			Wydatki bieżące	---	---	105.000
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	105.000
710			Działalność usługowa	331.000	331.000	331.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73.000	73.000	73.000
			Dochody	73.000	73.000	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.000	73.000	---
			Wydatki bieżące	---	---	73.000
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	73.000

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.000	27.000	27.000
			Dochody	27.000	27.000	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	27.000	---
			Wydatki bieżące	---	---	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	27.000
	71015		Nadzór budowlany	231.000	231.000	231.000
			Dochody	231.000	231.000	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231.000	231.000	---
			Wydatki bieżące, w tym:	---	---	231.000
			- wynagrodzenia i pochodne	---	---	204.099
		4020	Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej	---	---	162.757
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	---	7.749
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	---	29.605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	---	3.988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	8.301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	---	---	120
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---	7.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	---	---	1.300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	---	---	800
		4430	Różne opłaty i składki	---	---	1.980
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	---	3.400
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	---	---	2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	---	---	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	---	---	1.000
750			Administracja publiczna	132.300	132.300	132.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.200	96.200	96.200
			Dochody	96.200	96.200	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.200	96.200	---
			Wydatki bieżące w/tym	---	---	96.200
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	---	---	96.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	---	80.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	---	14.040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	---	1.960
	75045		Komisje poborowe	36.100	36.100	36.100
			Dochody	36.100	36.100	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.100	36.100	---
			Wydatki bieżące w/tym	---	---	36.100

754		- wynagrodzenia i pochodne	---	---	17.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	---	2.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	---	---	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	---	---	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	11.000
	4300	Zakup usług pozostałych	---	---	3.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	---	---	200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	---	---	1.200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	---	---	1.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	---	---	2.000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.578.000	2.578.000	2.578.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.578.000	2.578.000	---
		Dochody w/tym	2.578.000	2.578.000	---
		I. Dochody bieżące w/tym:	2.478.000	2.478.000	---
	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	2.478.000	---
		II. Dochody majątkowe w/tym:	100.000	100.000	---
	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	100.000	---
		Wydatki w/tym	---	---	2.578.000
		I. Wydatki bieżące w/tym	---	---	2.478.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	---	---	1.962.700
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	---	---	135.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	---	24.000
	4020	Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej	---	---	30.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	---	2.100
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	---	---	1.645.100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	---	---	93.600
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	---	---	137.000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	---	---	20.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	---	8.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	---	---	1.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	---	---	1.000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	---	---	81.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	---	114.000
	4220	Zakup środków żywności	---	---	1.000
	4260	Zakup energii	---	---	56.000
	4270	Zakup usług remontowych	---	---	15.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	---	---	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	---	---	48.000

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	---	---	3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	---	---	5.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	---	---	11.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	---	---	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	---	1.800
		4480	Podatek od nieruchomości	---	---	14.500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	---	---	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	---	---	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	---	---	15.000
			II. Wydatki majątkowe	---	---	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	---	100.000
851			Ochrona zdrowia	1.052.020	1.052.020	1.052.020
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.052.020	1.052.020	1.052.020
			Dochody	1.052.020	1.052.020	---
		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	1.052.020	---
			Wydatki bieżące	---	---	1.052.020
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	---	---	1.052.020
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000	75.000	75.000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	75.000	75.000	75.000
			Dochody	75.000	75.000	---
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.000	75.000	---
			Wydatki bieżące w/tym	---	---	75.000
			- Dotacje	---	---	75.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	---	75.000
			OGÓŁEM	4.301.320	4.301.320	4.301.320

Załącznik nr 5

do uchwały nr/...../07

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia2007 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 majątkow.
							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	--
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	10.000	10.000	---	---	10.000	--
	75405	2320	Komendy powiatowe Policji	---	10.000	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	723.700	---	---	723.700	--

Załącznik nr 6

do uchwały nr/...../07
 Rady Powiatu Sztumskiego
 z dnia2007 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000
	75405	2320	Komendy powiatowe Policji - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
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				956 817

Załącznik nr 7

do uchwały nr/...../07

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia2007 roku

Wykonanie planu 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 Barlewickach	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 Kołozębni	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 Barlewickach	13.868	135.000	135.000	13.868
		Ogółem	26.864	334.955	338.282	23.537

Załącznik nr 8
do uchwały nr/.../2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia grudnia 2007 roku

**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
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	40.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	10.894

Załącznik nr 9
do uchwały nr/.../2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia grudnia 2007 roku

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

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozd. 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	—	60.000
	w tym:		
	2. Wydatki bieżące		
	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
	3. Wydatki inwestycyjne		
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	0
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	2.400

**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	---	---

3

5.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	Starostwo Powiatowe 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.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach w celu	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	poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim.	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						28.974.053	946.556	152.000	100.000	2.997.845	SPZOZ 1.912.033,71 Plus SPZOZ 2.076.362	3.249.845	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 ROK 2008 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 108/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2007	stan długu na 31.12.	X	4 663 793		X	X	X			X	X	X	3 864 374	
2008	dług		4 663 793	0		5 264 132		0	0					0
	spłata rat	0	1 685 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 221	0
	w tym: I kw.		421 408										228 623	
	w tym: II kw.		421 408										226 230	
	w tym: III kw.		421 408										223 365	
	w tym: IV kw.		421 408										220 003	
	spłata odsetek	0	197 400	0	0	102 600	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		57 100										X	X
	w tym: II kw.		51 900										X	X
	w tym: III kw.		46 800			36 800							X	X
	w tym: IV kw.		41 600			65 800							X	X
stan długu na 31.12.	X	2 978 161	0	X	5 264 132	0	0	0	X	0	0	2 966 153	0	
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	635 632		X					X			851 281	
	spłata odsetek	X	148 900		X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	2 342 529	0	X	5 264 132	0	0	0	X	0	0	2 114 872	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	635 632		X					X			804 940	
	spłata odsetek	X	117 100		X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 706 897	0	X	5 264 132	0	0	0	X	0	0	1 309 932	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	635 632		X					X			717 223	
	spłata odsetek	X	85 300		X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 071 265	0	X	5 264 132	0	0	0	X	0	0	592 709	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	635 632		X					X			592 709	
	spłata odsetek	X	53 500		X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	435 633	0	X	5 264 132	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	435 633		X					X				
	spłata odsetek	X	18 700		X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	5 264 132	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
28 659 738		8 528 167	29,76
27 781 020		5 264 132	X
X	2 583 853	1 685 632	X
X	650 031	421 408	48,13
X	647 638	421 408	46,61
X	644 773	421 408	45,10
X	641 411	421 408	43,58
X	300 000		X
X	57 100	4 167 153	X
X	51 900	X	X
X	83 600	15,00	X
X	107 400	2 883 853	X
X	8 242 293	X	29,67
28 000 000	0		
X	1 486 913		X
X	148 900	5,84	X
X	7 606 661	1 635 813	27,17
28 500 000	0		
X	1 440 572	635 632	X
X	117 100	5,47	X
X	6 971 029	1 557 672	24,46
29 000 000	0		
X	1 352 855	635 632	X
X	85 300	4,96	X
X	6 335 397	1 438 155	21,85
29 500 000	0		
X	1 228 341	635 632	X
X	53 500	4,35	X
X	5 699 765	1 281 841	19,32
30 000 000	0		
X	435 633		X
X	18 700	1,51	X
X	5 264 132	454 333	17,55

PRZEWODNICZĄCY

Zarząd Powiatu w Siedlcach

mgr Piotr Sioś

**Informacja o stanie mienia powiatowego
za okres od 30.09.2006 do 30.09.2007**

Majątek Powiatu Sztumskiego

Wartość brutto i netto majątku powiatu na dzień 30 września 2007 roku.

Lp.	Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica
		Wartość netto majątku w zł		
		30.09.2006 r.	30.09.2007 r.	
1.1	Grunty	6.161.618	6.156.548	-5.070
		6.161.618	6.156.548	-5.070
1.2	Budynki i Budowle	13.359.912	15.768.808	+2 408 896
		7.392.947	9.231.427	+1 838 480
1.3	Maszyny i urządzenia techniczne	316.498	363.771	+47 273
		118.081	130.343	+12 262
1.4	Środki transportu	58.138	58.138	0
		58.138	46.510	-11 628
1.5	Inwestycje rozpoczęte	514.868	84.467	-430 401
		514.868	84.467	-430 401
1.6	Wartości niematerialne i prawne	202.916	207.553	+4 637
		128.168	104.554	-23 614
1.7	pozostałe środki trwałe	243.716	418 732	+175 016
		40.504	163.885	+123 381
1.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	20.857.666	23.058.017	+2 200 351
		14.414.324	15.917.734	+1 503 410
2.	Zespół Szkół w Sztumie	2.019.412	2 052 790	+33 378
		559.303	507 465	-51 838
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	3.409.230	3 464 247	+55 017
		1.579.611	1 545 627	-33 984
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębnie	1.091.801	1 098 028	+6 227
		477.703	437 849	-39 854
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	1.228.118	1 253 669	+25 551
		894.577	835 102	-59 475
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	426.746	480 867	+54 121
		215.236	151 024	-64 212
7.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie	618.714	618 714	0
		583.274	549 624	-33 650
8.	Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	582.717	529 002	-53 715
		54.814	63 400	+8 586
9.	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	1.179.318	6 199 027	+5 019 709
		340.209	5 547 100	+5 206 891
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	6.073.070	6. 073.070	0
		1.535.825	1.412 070	-123 755
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	31.216	39 058	+7 842
		15.116	16 405	+1 289
12.	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1.242.848	1 937 105	+694 257
		1.111.846	1 643 967	+532 121
	Ogółem	38.760.856	46 803 594	+8. 042 738
		21.781.838	28 627 367	+6. 845 529

**Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa
za okres od 30.09. 2006 do 30.09.2007**

1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2.542.204	2 963 011	+420 807
		996.020	2 204 366	+1. 208 346
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	56.065	69 230	+13 165
		55.983	34.438	-21 545
3.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	173.593	-	-173.593
		25.976	-	-25.976
	Ogółem:	2 771 862	3 032 241	260 379
		1 077 979	2 238 804	1 160 825

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji dotyczą przyrostu majątku powiatu sztumskiego w skutek zakończenia inwestycji oraz zakupu gotowych środków trwałych. Na różnice wpłynęła również wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu sztumskiego obejmuje ponadto:

1. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych z uwzględnieniem użytkowania wieczystego, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach - nie posiada
2. dane o prognozowanych dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych - nie przewiduje się
3. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego- nie przewiduje się

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęś