

UCHWAŁA nr 91/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2009 rok wraz z objaśnieniami i prognozą długu oraz informacją o stanie mienia powiatu na dzień 30 września 2008 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 (tj. 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 2009 r. obejmujący:
 - zestawienie dochodów budżetowych na kwotę: **34.346.795 zł**
 - zestawienie wydatków budżetowych na kwotę: **36.914.434 zł**
2. Zestawienie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej:
w kwocie 4.532.380 zł.
3. Zestawienie przychodów na kwotę **3.403.271 zł.**
4. Zestawienie rozchodów w kwocie **835.632 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 2009 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 2008 roku w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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:

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr 91/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 listopada 2008r.

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok

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

§ 1

8. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2009 w wysokości **34.346.795 zł** w/tym dochody bieżące 32.262.715 zł. a dochody majątkowe 2.084.080 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2009 w wysokości **36.914.434 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące na kwotę **33.730.898 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **18.482.765 zł**
 - dotacje **1.443.410 zł**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **460.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **851.281 zł**
 - b) wydatki majątkowe **3.183.536 zł**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.567.639 zł**, który zostanie sfinansowany

zaciągniętymi kredytami.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **3.403.271 zł** oraz rozchody budżetu powiatu na kwotę **835.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **270.000 zł** do dyspozycji Zarządu Powiatu.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **391.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - rezerwa celowa w wysokości **15.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku klęski żywiołowej.
 - rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej w kwocie **306.000 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz zdrowotny)
 - rezerwa celowa w wysokości **70.000 zł** na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie , który na zajęciach wychowania fizycznego w 2003 roku doznał złamania nogi. Powiat przegrał sprawę o odszkodowanie – od wyroku została złożona apelacja.

§ 5

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi w wysokości **4.532.380 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości dochody **1.547.000 zł.** wydatki **692.324 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **952.324 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych łącznie dla wszystkich jednostek: dochody **322.580 zł.** wydatki **328.080 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 60.000 zł.
 - 2) wydatki 70.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały
- b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody 252.000 zł.
 - 2) wydatki 254.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

- 1. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych, tym wydatki na rok 2009 w wysokości **3.101.917 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2009 w wysokości **3.183.536 zł** oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2014 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **2.567.639 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **835.632 zł.**

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań :

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 11;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku

do kwoty 2.000.000zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stęś

Dochody - załącznik nr 1

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
600			Transport i łączność	1 080 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
710			Działalność usługowa	354 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00
750			Administracja publiczna	181 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	39 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75045		Komisje poborowe	36 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 757 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 757 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 126 547,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 050,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 050,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 497,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 497,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	21 459 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 500 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 500 767,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 224 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 434,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 434,00
851			Ochrona zdrowia	750 280,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280,00

852			Pomoc społeczna	389 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 900,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	220 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 020,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	272 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 900,00
	85395		Pozostała działalność	75 020,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 122,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	524 922,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	524 922,00
razem:				32 262 715,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5

600			Transport i łączność	1 784 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 784 080,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 784 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
razem:				2 084 080,00
Ogółem:				34 346 795,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec

Objaśnienia planowanych dochodów powiatu na 2009 rok wg źródeł.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2009r. 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 2009r. zgodnie z pismem FB.I-3010/7/MG/08 z 23.10.2008 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4.532.380 zł., w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 4.232.380 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 300.000 zł.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820-763/2008 z dnia 10 października 2008 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
6. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2009 na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2008r.

W 2009r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 34.346.795 zł, co stanowi 112,64 % przewidywanego wykonania za 2008r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

- I. Dochody własne w wysokości 4.522.997 zł, co stanowi 2,6 % wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008r., w tym:**

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,**
Udział ten zaplanowano w wysokości 3.295.497 zł, W stosunku do planu w roku 2008 występuje wzrost o 6,17 %.
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 45.000 zł tj. więcej o 3 % od przewidywanego

23

wykonania za rok 2008. Wysokość wpływów na rok 2009 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.

- c) **Oplaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **786.050 zł** tj. o 6 % mniej od przewidywanego wykonania w roku 2008. 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 2009 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2008.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 49.000 zł tj. o 33,8 % więcej od przewidywanego wykonania w 2008r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Wzrost dochodów w stosunku do 2008 roku jest spowodowany odpłatnością BS w Sztumie za pomieszczenia dzierżawione w budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie. BS w Sztumie do końca kwietnia 2008r. nie opłacał czynszu w związku z przedpłatą dokonaną w 2002 roku. Wpływy z najmu pomieszczeń:

- biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie **32.400 zł**;
- umowa dzierżawy garaży i innych pomieszczeń **10.300 zł**;
- dochody najmu składników majątkowych PUP w wysokości **1.100 zł**;
- natomiast **5.200 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 25.250 zł, tj. 68,3 % wykonania za 2008r. (Dochody w kwocie **25.000 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). Spadek dochodów jest spowodowany oddaniem w zarząd nieruchomości SP dla U M i G Sztum, na której znajdowały się wynajmowane garaże.

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 24.650 zł tj. niższe o 27,73 % od przewidywanego wykonania w roku 2008, w tym :

- wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1.650 zł**,
- 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON w wysokości **23.000 zł**.

6. Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 6.650 zł, tj. o 16,88 % mniej od przewidywanego wykonania w 2008r. Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, w tym:

13

- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości 1.150 zł,
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. w wysokości 3.000 zł,
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości 2.500 zł.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł przewiduje się w wysokości 270.900 zł. tj. 77,8% wykonania za 2008r. 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 27.739.718 zł, co stanowi wzrost o 8,3 % w porównaniu do roku 2008.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

- 1. Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 15.500.767 zł** tj. o 10,46 % więcej od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2008. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. 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 2009r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września 2008r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2007/2008, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008r.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2009 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 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 2009r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2008/2009, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej. Biorąc pod uwagę zmniejszoną ilość uczniów w roku szkolnym 2008/2009 ustalona subwencja ogólna może ulec zmniejszeniu

- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 4.224.195 zł** , tj. o 4,5 % więcej od subwencji wyrównawczej za rok 2008. 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

3

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz 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 1.714.434 zł tj. 32,93 % więcej od subwencji równoważącej za rok 2008.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2009. W roku 2009, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty, w których:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane 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,;
- na terenie których 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 2009r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008r.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.232.380 zł., uległy zmniejszeniu o 6,96 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008r. w/tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości **31.000 zł.**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **119.000 zł.**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **77.000 zł;**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **29.000 zł;**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **248.000 zł ;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **106.000 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 **2.757 .000 zł;**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **732.000 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **18.280 zł.**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **79.000 zł.**

5. Dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 1.468.000 zł. co stanowi 367 % przewidywanego wykonania roku 2008.

13

A) Otrzymane dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego w wysokości **388.000 zł**. Wysokość dotacji na rok 2009 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.

B) Planowane dotacje od gmin z terenu powiatu sztumskiego w wysokości **1.080.000 zł**. zostaną przekazane na podstawie podpisanych porozumień z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

6. Dotacja rozwojowa otrzymana w ramach realizacji projektu:

A) „Nowe etaty” w wysokości **75.020 zł**. wynikająca z realizacji umowy w ramach programu Kapitał Ludzki „Nowe etaty” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

B) „Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim” w kwocie **524.922 zł**.

III. Dochody majątkowe w wysokości 2.084.080 zł. w/tym:

A) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ustalone przez Wojewodę Pomorskiego w wysokości **300.000 zł**, przeznaczona dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”

B) Dotacja rozwojowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum-Postolin” w kwocie **1.784.080 zł**.

Objaśnienia planowanych dochodów powiatu na 2009 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 **31.000 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Na zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **2.864.080 zł**. składają się:

A) dotacja rozwojowa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum- Postolin” w kwocie **1.784.080 zł**.

B) dotacje od gmin z terenu powiatu sztumskiego w wysokości **1.080.000 zł**. na wspólną realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie **154.300 zł.** tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi **119.000 zł.**
2. dochody w kwocie **25.000 zł** to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości).
3. Dochody w kwocie **10.300 zł.** zaplanowano z dzierżawy składników majątkowych – umowy dzierżawy pomieszczeń biurowych i garażowych w budynku przy ul. Mickiewicza 31A iB.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **354.000 zł.** w tym dziale to:

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **77.000 zł;**
3. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowi w kwocie **29.000 zł** na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
3. Natomiast na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano dotację celową w kwocie **248.000 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w kwocie **181.500 zł.** w tym dziale to:

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 **106.000 zł**

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą **39.400 zł:** w/tym:

1. wpływy z kart wędkarskich 2.000 zł.
2. ze sprzedaży dzienników budowy 500 zł
3. wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS Sztum 32.400 zł,
4. wpływy z kart parkingowych 3.000 zł.
5. wpływy z różnych dochodów to: wynagrodzenie płatnika i inne 1.500 zł

Rozdział 75045-Komisje poborowe.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w tym dziale:

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. 757.000 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 **300.000 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 **4.126.547 zł**, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów w wynosi **3.295.497 zł**;
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi **45.000 zł**;
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości **786.050 zł**, w tym:
 - tablice rejestracyjne pojazdów – rejestracja pojazdów w kwocie 650.350 zł,
 - prawa jazdy w kwocie 99.000 zł,
 - licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne 36.700 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale **21.459.396 zł.** to głównie subwencje w wysokości 21.439.396 zł:

- w części oświatowej 15.500.767 zł
- w części wyrównawczej 4.224.195 zł
- w części równoważonej 1.714.434 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, które zaplanowano w wysokości 20.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości **750.280 zł** to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwocie **732.000 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **18.280 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w kwocie **389.300 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 - **168.000 zł**
- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych - **220.000 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowane są wpływy z różnych dochodów i opłat w wysokości **1.300 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości **449.020 zł** to:

1. W rozdziale **85321** zaplanowano dotację celową, jest to 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 **79.000 zł**.

2. **W rozdziale 85324** wpływy z różnych dochodów-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości **23.000 zł**. Środki przekazywane przez PCPR w Sztumie w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków PFRON.
3. **W rozdziale 85333** zaplanowano dochody najmu składników majątkowych w wysokości **1.100 zł** oraz środki z Funduszu Pracy wysokości **270.900,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 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.
4. **W rozdziale 85395** zaplanowane dochody w wysokości **75.020 zł** wynikają z realizacji umowy w ramach programu Kapitał Ludzki „Nowe etaty” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **530.122 zł** to:

- A) **5.200 zł** to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- B) **„Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”** w kwocie **524.922 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Skoc

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo, leśnictwo	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
020			Leśnictwo	9 976,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 976,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,00	0,00
600			Transport i łączność	6 319 813,00	3 820 277,00	74 066,00	260 324,00	0,00	0,00	3 485 887,00	2 499 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 319 813,00	3 820 277,00	74 066,00	260 324,00	0,00	0,00	3 485 887,00	2 499 536,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 324,00	260 324,00	0,00	260 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 456,00
630			Podstawa	63 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	100 000,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	354 000,00	354 000,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	248 000,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 888,00	169 888,00	169 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	31 341,00	31 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 365 000,00	3 365 000,00	2 980 900,00	0,00	0,00	0,00	3 284 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	90 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 888 200,00	2 888 200,00	1 949 100,00	0,00	0,00	0,00	939 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
75045			Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 000,00	2 777 000,00	2 226 300,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	300 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	2 757 000,00	2 226 300,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	300 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 311 281,00	1 311 281,00	0,00	0,00	460 000,00	851 281,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 281,00	851 281,00	0,00	0,00	0,00	851 281,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	851 281,00	851 281,00	0,00	0,00	0,00	851 281,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 763 066,00	10 499 336,00	8 717 435,00	68 000,00	0,00	0,00	11 711 426,00	284 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	763 168,00	763 168,00	685 820,00	0,00	0,00	0,00	77 348,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 512,00	41 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 512,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 599,00	538 599,00	538 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	44 076,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	88 950,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 406,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00

	80111		Gimnazja specjalne	751 830,00	751 830,00	663 711,00	0,00	0,00	0,00	88 119,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 353,00	42 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 353,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 948,00	526 948,00	526 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 447,00	35 447,00	35 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 896,00	86 896,00	86 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 379 916,00	3 265 916,00	2 778 900,00	68 000,00	0,00	0,00	419 016,00	114 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 544,00	147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 544,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	80123		Licea profilowane	398 302,00	398 302,00	330 988,00	0,00	0,00	0,00	67 314,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 410,00	259 410,00	259 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,00	19 834,00	19 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	44 170,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,00	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 563,00	14 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 302 095,00	4 152 095,00	3 394 784,00	0,00	0,00	0,00	757 311,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 311,00	109 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 311,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 475,00	2 657 475,00	2 657 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 090,00	226 090,00	226 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 433,00	441 433,00	441 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 786,00	69 786,00	69 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 530,00	56 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 530,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 012,00	81 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 012,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 061,00	28 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 371,00	138 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 371,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	763 000,00	763 000,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 524,00	42 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 524,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 810,00	523 810,00	523 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 091,00	87 091,00	87 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 849,00	13 849,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 219,00	27 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 219,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	207 021,00	207 021,00	164 346,00	0,00	0,00	0,00	42 675,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,00	127 563,00	127 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00	22 533,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
80148		Stokówki szkolne	54 908,00	54 908,00	30 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516,00	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	67 615,00	67 615,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 887,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 887,00	60 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 887,00	0,00	0,00
851		Odnośniki	863 280,00	863 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 280,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	750 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 280,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 280,00	750 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 280,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 391 850,00	4 391 850,00	1 402 364,00	342 000,00	0,00	0,00	2 647 486,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 598 547,00	1 598 547,00	914 000,00	160 000,00	0,00	0,00	524 547,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	2 519 265,00	2 519 265,00	276 798,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 467,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 067 467,00	2 067 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 467,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 168,00	237 168,00	237 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 038,00	259 038,00	211 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 472,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 482,00	161 482,00	161 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 898,00	27 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 685,00	1 441 685,00	1 017 234,00	288 372,00	0,00	0,00	0,00	136 079,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 372,00	209 372,00	0,00	209 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 372,00	51 372,00	0,00	51 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 075 854,00	1 075 854,00	939 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 079,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 320,00	750 320,00	750 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 275,00	121 275,00	121 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00
85395		Pozostała działalność	77 459,00	77 459,00	77 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	11 447,00	11 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 894 394,00	3 894 394,00	2 749 666,00	439 714,00	0,00	0,00	718 014,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 384 218,00	2 384 218,00	1 876 141,00	0,00	0,00	0,00	508 077,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 864,00	64 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 864,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 490,00	1 481 490,00	1 481 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 351,00	109 351,00	109 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 020,00	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 020,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 469,00	31 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 469,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 299,00	78 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 299,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	672 742,00	672 742,00	589 526,00	0,00	0,00	0,00	83 216,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 337,00	465 337,00	465 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 124,00	34 124,00	34 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 040,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	12 225,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	28 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 495,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	278 647,00	278 647,00	192 291,00	0,00	0,00	0,00	86 356,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 177,00	151 177,00	151 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007,00	12 007,00	12 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 104,00	45 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 104,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	544 922,00	544 922,00	82 708,00	435 714,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	378 574,00	378 574,00	0,00	378 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 140,00	57 140,00	0,00	57 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 302,00	70 302,00	70 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	49 000,00	49 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Wydatki razem:				36 914 434,00	33 730 898,00	18 482 765,00	1 443 410,00	460 000,00	851 281,00	12 493 442,00	3 183 536,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

Objaśnienia planowanych wydatków powiatu na 2009 rok

Wydatki – opis

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

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, które wzrasta średniorocznie o 3,9 % w porównaniu do wykonania 2008r., wynagrodzenia nauczycieli wzrost o 5% od stycznia oraz o następne 5 % od września;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Na 2009r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **36.914.434 zł**, co stanowi **115,64 %** przewidywanego wykonania roku 2008. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

a) wydatki inwestycyjne 3.183.536 zł, co stanowi **125,08 %** planowanego wykonania 2008r.

b) wydatki bieżące 33.730.898 zł, co stanowi **116,97 %** planowanego wykonania 2008r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **31.000 zł** stanowią 110,7 % planowanego wykonania za 2008r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urzędniczych 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 **9.976 zł** stanowią 114,67 % planowanego wykonania za 2008r. obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn). W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia



200,57 ha). Wzrost kosztów planowanych na 2009 rok wynika wprost ze wzrostu opłaty za utrzymanie 1 ha. jakie Nadleśnictwa pobierają na nadzór. W roku 2008 obowiązywała stawka 10,23 zł/ha dla Nadleśnictwa Kwidzyn, dla Nadleśnictwa Susz i Dobrocin 12 zł. za 1 ha. Ponadto zaplanowano 500 zł. na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **6 319.813 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe w/tym:
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w tym rozdziale zaplanowano wydatki „

A) wydatki bieżące w wysokości 3.820.277 zł. w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **74.066 zł**
- **dotacje** **260.324 zł**

w/tym

1. Utrzymanie letnie dróg **210.324 zł.**

drogi miejskie(Miasto i Gmina Dzierzgoń- 86.190 zł)

drogi zamiejskie:

gmina Stary Dzierzgoń- 42.840 zł,

gmina Mikołajki Pom.- 37.740 zł,

gmina Stary Targ- 43.554 zł.

2. Wkład partnerski w wysokości **50.000 zł.** w realizacji projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” dla gminy Sztum na podstawie podpisanego porozumienia.

- **pozostałe wydatki bieżące** **3.485.887 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.

20.000 zł

2) Remonty dróg:

- 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.

- mikrodywaniki w ramach projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” 2.230.000 zł.

3) Odśnieżanie dróg, ogłowienie koron drzew, wykonanie ewidencji dróg, mostów i przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego, czyszczenie separatorów

500.000 zł

4) Nadzór inwestorski nad pracami drogowymi, kosztorysy

100.000 zł.

5) remont drogi 522.523

30.000 zł.

6) ZFŚS

1.887 zł

7) Opłata na rzecz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego –

odszkodowania za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych pod drogi powiatowe

3.500 zł.

8) zakup materiałów

500 zł.

B) Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2.499.536 zł**, które przeznacza się na realizację inwestycji na drodze powiatowej Sztum – Polaszki współfinansowanej z EFS.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **33.000 zł**, co stanowi 13,04 % planowanego wykonania za 2008r.

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 **20.000 zł**, przeznaczone na nadzór inwestorski do projektu inwestycyjnego w Białej Górze.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą **299.000 zł**, i stanowi to 127,23 % planowanego wykonania za 2008r. w/tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki bieżące w kwocie **199.000 zł** obejmują:

3. wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **80.000 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),
4. wydatki bieżące w wysokości **119.000 zł** dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa w/tym 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, szkolenia pracowników

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące mienia powiatu w wysokości **100.000 zł** przeznaczone na modernizację - przebudowę budynku w Mikołajkach Pomorskich docelowo przeznaczonego dla celów rodziny zastępczej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **354.000 zł** co stanowi 76,69 % planowanego wykonania za 2008r. 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

13

się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu w kwocie **77.000 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 **29.000 zł**.

2. Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowane wydatki w wysokości **248.000 zł** obejmują one : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.200 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.365.300 zł** stanowią 100,44% planowanego wykonania za 2008r. i obejmują:

- 1. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi **106.000 zł** w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **106.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- 2. Rozdział 75019 „ Rady powiatów”** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **287.000 zł** co stanowi 112,99 % przewidywanego wykonania roku 2008, w tym :
diety w wysokości 277.000 zł, oszacowane na podstawie kwoty najniższego wynagrodzenia w wysokości 1.276 zł obowiązującej do naliczania diety w roku 2009 oraz liczby radnych , wydatki rzeczowe w wysokości 10.000 zł.
- 1. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem starostwa powiatowego zaplanowano w wysokości **2.888.200 zł**. dotyczą zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 102,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r.,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 1.949.100 zł i stanowią 103,9 % przewidywanego wykonania w 2008r.
 - wydatki rzeczowe 506.100 zł, stanowią 102,5 % przewidywanego wykonania roku 2008.
 - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 433.000 zł i stanowią 92,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008r.
- 4. Rozdział 75045 „Komisje poborowe”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **36.100 zł**. co stanowi 121 % wykonania za 2008r. w/tym:
 - **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.800 zł.** (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
 - **pozostałe wydatki bieżące 12.300 zł.** (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych usług). Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu

3

państwa.

- 5. Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **35.000 zł.** co stanowi 102,9 % planowanego wykonania za 2008r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 zł. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiat sztumski , wydruk nalepek z herbem powiatu, itp.
- 6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** - tu zaplanowano składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.200 zł** kwota ta stanowi 127,27% planowanego wykonania za 2008r. oraz składkę na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **8.800 zł.** do którego uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008 przystąpił Powiat Sztumski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.077.000 zł** przeznaczone są na:

- a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.057.000 zł.** co stanowi 114,75 % przewidywanego wykonania roku 2008 w/tym:
- I. Wydatki bieżące w kwocie 2.757.000 zł.**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.226.300 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 530.700 zł,
- II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały przeznacza się na:
- modernizacja budynku i placu KPPSP w Sztumie 300.000 zł.;
- b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł.** – dotacja na fundusz Policji
- c) W dziale 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 **1.311.281 zł.**

W ramach rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie **460.000 zł.** co stanowi 152% planowanego wykonania za 2008r. Szczegóły kosztów obsługi długu wraz z prognozą zadłużenia zawiera załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia budżetu na 2009r.

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale

wynoszą **851.281 zł.** co stanowi 179,89 % planu na 2008r.

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 2009 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **716.402 zł** (spłata kredytu i odsetki)
- 584.000 zł. uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r., w 2009 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **134.879 zł** (spłata kredytu i odsetki)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **661.000 zł.** do dyspozycji Zarządu w/tym:

- rezerwa ogólna wynosi **270.000 zł.**
- rezerwa celowa w wysokości **15.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej w kwocie **306.000 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz zdrowotny)
- rezerwa celowa w wysokości **70.000 zł** na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie, który na zajęciach wychowania fizycznego w 2003 roku doznał złamania nogi. Powiat przegrał sprawę o odszkodowanie – do wyroku została złożona apelacja.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2009 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,9 %. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie **10.760.855 zł** obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **10.496.855 zł.** co stanowi 102,9 % planowanego wykonania za 2008r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **264.000 zł.**

- 1. Rozdział 80102 „Szkoly Podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **763.168 zł.** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 685.820 zł.

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 605.819 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 545.564 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 60.255 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu 157.349 zł. i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 140.256 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 17.093 zł.

2. **Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **751.830 zł.** co stanowi 111,72 % planowanego wykonania za 2008r. i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 663.711 zł.
Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:
- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 395.097 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne 355.338 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 39.759 zł.
 - b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 356.733 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 308.373 zł. oraz pozostałe wydatki 48.360 zł.
3. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.379.916 zł.** z czego:
- I. wydatki bieżące 3.265.916 zł.**
w/tym
dotacje 68.000 zł.
wynagrodzenia i pochodne 2.778.900 zł.
- II. wydatki majątkowe 114.000 zł.** w tym: zakup sprzętu monitorującego do szkół 14.000 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".
- Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:
- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 1.996.809 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.755.100 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 241.709 zł.
 - **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.201.107 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.023.800 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 177.307 zł.
 - **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje 68.000 zł. – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Centrum Kształcenia w Siedlcach.
4. **Rozdział 80123 „Licea profilowane”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **398.302 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 330.988 zł.
Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:
- * **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 50.190 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 26.610 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 23.580 zł.
 - * **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 165.485 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 155.485 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł.
 - * **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach** w wysokości 182.627 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 148.893 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 33.734 zł.
5. **Rozdział 80130” Szkoły zawodowe”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.302.095 zł.** planowane wydatki bieżące 4.152.095 zł. w/tym wynagrodzenia i pochodne 3.394.784 zł. oraz wydatki majątkowe 150.000 zł. jako wkład do projektu - opracowanie kosztorysu inwestycji pt. "Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego

w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim".

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 677.601 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 578.580 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 99.021 zł;
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 697.300 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 554.839 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 142.461 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach w wysokości 2.777.194 zł, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.261.365 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 515.829 zł.

- 6. Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”:** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **763.000 zł.** w tym: wynagrodzenia i pochodne **666.300 zł.** pozostałe wydatki bieżące **96.700 zł.**

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 400.348 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 358.304 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 42.044 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 362.652 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 307.996 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 54.656 zł.

- 5. Rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki**

dokształcania zawodowego” ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **207.021 zł.** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 164.346 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 42.675 zł.

- 6. Rozdział 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **73.000 zł.**
- 7. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **54.908 zł.** są realizowane przez ZS w Dzierzgoniu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.858 zł.
- 8. Rozdział 80195 „ Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 60.887 zł. oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 1.728 zł. Ogółem wydatki bieżące **67.615 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.728 zł. , pozostałe wydatki bieżące 5.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **863.280 zł.** co stanowi 72,49 % planowanego wykonania za 2008r. i są to wydatki bieżące.

1. Wydatki w kwocie 750.280 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **732.000 zł**



– za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **18.280 zł**

2. Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- dotacje w wysokości **11.000 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 **2.000 zł.**
- wydatki związane ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ – **100.000 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.391.850 zł** co stanowi 104,92 % planowanego wykonania za 2008r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.402.364 zł.
- dotacje 342.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.647.486 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 **1.332.547 zł** co stanowi 109,2 % planowanego wykonania za 2008r. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 914.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 418.547 zł.

Usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze **157.500 zł**
w tym wydatki realizowane przez Dom Dziecka **46.500 zł.**

Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.344.265 zł**

co stanowi 103,53% planowanego wykonania za 2008r. w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 276.798 zł

4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **259.038 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211.566 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 47.472 zł.
- co stanowi 109,37 % planowanego wykonania za 2008r.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3.000 zł**

6. Zaplanowane są również dotacje celowe w wysokości **342.000 zł**
stanowiące odpłatności :

- za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - 160.000 zł.
- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach 175.000 zł.

7. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej **7.000 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.441.685 zł** stanowią 110,99 % planowanego

wykonania za 2008r. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- 1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** zaplanowano środki w wysokości 209.372 zł. wydatki bieżące - dotacje w tym dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 158.000 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 51.372 zł. stanowiące 15% 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 79.000 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 1.075.854 zł co stanowi 105,09 % planowanego wykonania za 2008r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 939.775 zł, pozostałe wydatki bieżące 136.079 zł.
- 4. Rozdział 85395 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **77.459 zł.** są związane z realizacją projektu „Nowe etaty” współfinansowanego ze środków EFS. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach realizacji projektu zatrudnione są dwie osoby. Planowane dofinansowanie w 2009r. w ramach projektu wynosi 75.020 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **3.894.394 zł** obejmują wydatki bieżące. Plan stanowi 119,27 % planowanego wykonania za 2008r.

- 1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki Szkolno-wychowawcze”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.384.218 zł.** stanowią 108,52 % planowanego wykonania za 2008r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.876.141 zł. i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **1.483.640 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.162.718 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 320.922 zł.
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie w wysokości **900.578 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 713.423 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 187.155 zł.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **672.742 zł.** co stanowi 106,79 % planowanego wykonania za 2008r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości **672.742 zł,** obejmują: wynagrodzenia i pochodne 589.526 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 83.216 zł.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **278.647 zł.** i stanowią 74,18 % planowanego wykonania za 2008r. w tym wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń 192.291 zł. i realizowane są przez **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 192.291 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 86.356 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **544.922 zł.** co stanowi 71,92 % planowanego wykonania za 2008r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.708 zł. *dotacje 435 814,-*

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.000 zł.** co stanowi 90,9 % planowanego wykonania za 2008r.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **8.865 zł.** co stanowi 118,36 % planowanego wykonania za 2008r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **52.000 zł.** stanowią 43,88% planowanego wykonania za 2008r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **24.000 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 6.000 zł (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).
2. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **28.000 zł.** z czego:
 - kwotę 17.000 zł zaplanowano na organizację ” Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu” w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000 zł;
 - natomiast kwotę 11.000 zł. przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **49.000 zł.** stanowią 2,98 % planowanego wykonania za 2008r. i obejmują:

1. Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowe przekazanie dla stowarzyszeń w wysokości **14.000 zł.** na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu oraz nagrody o charakterze szczególnym 20.000 zł.

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 **15.000 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/.../2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia grudnia 2008 roku

PRZYCHODY

3.403.271 zł

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 3.403.271 zł

ROZCHODY

835.632 zł

992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 835.632 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
Nordea Bank Polska SA Gdynia	200.000 zł.

Saldo	835.632 zł
--------------	-------------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	w tym: dotacja	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00
			Dochody bieżące	31 000,00	31 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	119 000,00	119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	119 000,00	119 000,00
			Dochody bieżące	219 000,00	119 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 500,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			25 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	354 000,00	354 000,00	354 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	77 000,00	77 000,00	77 000,00
			Dochody bieżące	77 000,00	77 000,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	77 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	77 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	29 000,00
		Dochody bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	29 000,00
71015		Nadzór budowlany	248 000,00	248 000,00	248 000,00
		Dochody bieżące	248 000,00	248 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	248 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	248 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	217 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			600,00
	4020	Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	169 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 900,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	142 100,00	142 100,00	142 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	106 000,00
		Dochody bieżące	106 000,00	106 000,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w/tym	0,00	0,00	106 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	106 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	90 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 208,00
75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	36 100,00
		Dochody bieżące	36 100,00	36 100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100,00	36 100,00	0,00
		Wydatki bieżące w/tym	0,00	0,00	36 100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 062 000,00	3 057 000,00	3 057 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 062 000,00	3 057 000,00	3 057 000,00
		Dochody w/tym	3 062 000,00	3 057 000,00	0,00
		I. Dochody bieżące w/tym:	2 762 000,00	2 757 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00
		II. Dochody majątkowe w/tym:	300 000,00	300 000,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wydatki w/tym	0,00	0,00	3 057 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym	0,00	0,00	2 757 000,00

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	2 226 300,00
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	134 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	29 400,00
	4020	Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	33 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 000,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	1 835 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	133 400,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	152 900,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	14 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	15 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	750 280,00	750 280,00	750 280,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	750 280,00	750 280,00
		Dochody bieżące	750 280,00	750 280,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280,00	750 280,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	750 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	750 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	79 000,00	79 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	79 000,00
			Dochody bieżące	79 000,00	79 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	79 000,00	0,00
			Wydatki bieżące w/tym	0,00	0,00	79 000,00
			- Dotacje	0,00	0,00	79 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 000,00
			OGÓŁEM	4 637 380,00	4 532 380,00	4 532 380,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr/...../08
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia2008 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 080 000	260.324	260.324	---	---	260.324	---
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	1 080 000	260.324	260.324	---	---	260.324	---
852			Pomoc społeczna	388.000	335.000	335.000	---	---	335.000	---
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168.000	160.000	160.000	---	---	160.000	---
	85204	2320	Rodziny zastępcze	220.000	175.000	175.000	---	---	175.000	---
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.000	79.000	79.000	---	---	79.000	---
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79.000	79.000	79.000	---	---	79.000	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
	92116	2310	Biblioteki	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
			Ogółem	1 547.000	692.324	692.324	---	---	692.324	---

Załącznik nr 6

do uchwały nr/...../08
 Rady Powiatu Sztumskiego
 z dnia2008 roku

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
 należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 324
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 324
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 000
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	68 000
851			OCHRONA ZDROWIA	11 000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	11 000
852			POMOC SPOŁECZNA	342 000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000
	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	233 000
	85311	2800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000
OGÓŁEM				952.324

**Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych na 2009r.**

Dz.	Rozd.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody budżetowe jednostek budżetowych.	Wydatki nimi sfinansowane	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
1	2	3	5	6	8	10
600		Transport i łączność	2.110	30.250	32.000	360
	60014	Drogi powiatowe	2.110	30.250	32.000	360
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	2.110	30.250	32.000	360
750		Administracja publiczna	2.000	7.000	8.500	500
	75020	Starostwa powiatowe	2.000	7.000	8.500	500
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	2.000	7.000	8.500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.485	10.000	10.200	2.285
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.485	10.000	10.200	2.285
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2.485	10.000	10.200	2.285
801		Oświata i wychowanie	12.620	56.420	57.980	11.060
	80120	Licea Ogólnokształcące	2.456	2.420	3.980	896
		Zespół Szkół w Sztumie	2.456	2.420	3.980	896
	80130	Szkoły Zasadnicze	10.164	54.000	54.000	10.164
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	10.064	29.000	29.000	10.064
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	100	25.000	25.000	100
852		Pomoc społeczna	1.033	1.410	1.900	543
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1.000	1.100	1.600	500
		Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	1.000	1.100	1.600	500
	85218	P C P R	33	310	300	43
		P C P R w Sztumie	33	310	300	43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.236	217.500	217.500	8.236
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	250	57.500	57.500	250
		S O S W w Kołozębii	100	22.100	22.100	100
		S O S W w Uśnicach	150	35.400	35.400	150
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.986	160.000	160.000	7.986
		Z S w Dzierzgoniu	5.010	35.000	35.000	5.010
		Z S Z w Barlewickach	2.976	125.000	125.000	2.976
		Ogółem	28.484	322.580	328.080	22.984

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

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90011
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	—	12.841
2.	Przychody ogółem	—	60.000
	w tym:		
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000
3.	Wydatki ogółem	—	70.000
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		70.000
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	10.000
	2. Zakup usług pozostałych	4300	55.000
	3. Szkolenia pracowników	4700	5.000
	2. Wydatki inwestycyjne	6120	----
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	2.841

Załącznik nr 9

do uchwały nr/.../2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia grudnia 2008 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	3.562
2.	Przychody ogółem	x	252.000
	w tym:		
	– Dochody własne:		
	1. Wpływy z usług	0830	250.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	2.000
3.	Wydatki ogółem	x	254.000
	w tym:		
1.	Wydatki bieżące		154.000
	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	94.000
	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	50.000
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	50.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	1.562

Załącznik nr 10
do uchwały nr/...../08
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia2008 roku

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

Lp.	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem		
				Dział	Rozdział		krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowym 2008	w roku budżetowym 2009	w roku budżetowym 2010
1.	Europejski Fundusz Społeczny	„Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”.	2008-2010	845	84515	1.155.931	173.390	982.541	---	173.390	----	311.611	524.922	319.398
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nowe etaty”	2008-2009	853	85395	114.359	20.490	93.869	7.974	12.516	---	36.900	77.459	----
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	2008-2010	600	60014	6.893.204	1.928.414	4.964.790	1.928.414	----	----	156.038	2.499.536	4.237.630
						8.163.494	2.122.294	6.041.200	1.936.388	185.906	---	504.549	3.101.917	4.557.028

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 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 2008 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2009					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2010	2011-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	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	6.893.204	156.038	---	---	715.455	1.784.081	2.499.536	4.237.630 w / tym 1.212.959 Budżet powiatu	---
2.	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	5.515.620	211.060	---	----	20.000	-----	20.000	5.284.560 w/tym 1.751.368 budżet powiatu	
3.	700	70005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	113.420	13.420	100.000	---	---	---	100.000	---	---
4.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.034.245	948.348	—	300.000	—	—	300.000	200.000	2.585.897

5.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczach w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim.	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.000.000	25.000	---	---	100.000	—	100.000	350.000 w/tym 52.500 Budżet powiatu	525.000 w/tym 78.750 Budżet powiatu
6.		80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach		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
7.		80120	Założenie monitoringu w Szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie		27.600	13.600	14.000	---	---	---	14.000	---	---
Razem						19.084.089	1.385.034	114.000	300.000	985.455	1.784.081	3.183.536	10.472.190	4.043.329

RB

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

załącznik nr 2
do uchwały 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
2008	stan długu na 31.12.	X	3 978 161		X	X	X			X	X	X	2 966 153	
2009	dług		3 978 161	0		3 403 271		0	0				2 966 153	0
	spłata rat	0	835 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 281	0
	w tym: I kw.		208 908										216 598	
	w tym: II kw.		208 908										214 568	
	w tym: III kw.		208 908										211 685	
	w tym: IV kw.		208 908										208 430	
	spłata odsetek	0	256 600	0	0	203 400	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		69 600			0							X	X
	w tym: II kw.		66 000			47 400							X	X
	w tym: III kw.		62 300			78 000							X	X
	w tym: IV kw.		58 700			78 000							X	X
stan długu na 31.12.	X	3 142 529	0	X	3 403 271	0	0	0	X	0	0	2 114 872	0	
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	835 632		X					X			804 940	
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	2 306 897	0	X	3 403 271	0	0	0	X	0	0	1 309 932	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	835 632		X					X			717 223	
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 471 265	0	X	3 403 271	0	0	0	X	0	0	592 709	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	835 632		X					X			592 709	
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	635 633	0	X	3 403 271	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X					X				
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	635 633	0	X	3 403 271	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	635 633		X					X				
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	3 403 271	0	0	0	X	0	0	0	0

13

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Arkusz zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpierw wcisnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaże się okno dialogowe, do którego należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany arkusz oraz jego nazwę. Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.
2. Utworzony w ten sposób arkusz jest gotów do pracy jako arkusz xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xls można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkusz ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe, aby pomyłkowo ich nie usunąć. Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopiować odpowiednią ilość ostatniego roku i ponownie zabezpieczyć arkusz.
4. Małe trójkąciki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.



WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
30 289 540		3 978 161	13,13
33 266 795		3 403 271	X
X	1 686 913	835 632	X
X	425 506	208 908	21,56
X	423 476	208 908	20,93
X	420 593	208 908	20,30
X	417 338	208 908	19,68
X	460 000		X
X	69 600	4 990 019	X
X	113 400	X	X
X	140 300	6,45	X
X	136 700	2 146 913	X
X	6 545 800	X	19,68
31 000 000	0		
X	1 640 572		X
X	0	5,29	X
X	5 710 168	1 640 572	18,42
31 500 000	0		
X	1 552 855	835 632	X
X	0	4,93	X
X	4 874 536	1 552 855	15,47
32 000 000	0		
X	1 428 341	835 632	X
X	0	4,46	X
X	4 038 904	1 428 341	12,62
32 500 000	0		
X	0	0	X
X	0	0,00	X
X	4 038 904	0	12,43
33 000 000	0		
X	635 633		X
X	0	1,93	X
X	3 403 271	635 633	10,31

**Informacje o stanie mienia powiatowego
za okres od 30.09.2007 do 30.09.2008r**

Wartość brutto i netto majątku powiatu na dzień 30 września 2008 roku.

Ip	Rodzaje środków trwałych	Wartości brutto majątku w zł		Różnica
		Wartości netto majątku w zł		
		30.09.2007	30.09.2008	
I	*Grunty	7 161 935,00	9 301 429,00	2 139 494,00
		7 140 607,00	9 301 429,00	2 160 822,00
II	*Budynki i Budowle	35 652 114,00	35 733 594,00	81 480,00
		20 877 203,00	19 829 593,00	-1 047 610,00
III	*Maszyny i urządzenia techniczne	2 986 298,00	3 068 650,00	82 352,00
		868 592,00	706 206,00	-162 386,00
IV	*Środki transportu	1 182 981,00	1 252 561,00	69 580,00
		473 309,00	405 248,00	-68 061,00
V	*Inwestycje rozpoczęte	88 467,00	240 023,00	151 556,00
		88 467,00	240 023,00	151 556,00
VI	*Wartości niematerialne i prawne	307 050,00	387 939,00	80 889,00
		130 875,00	64 896,00	-65 979,00
VII	*Zbiory biblioteczne	132 873,00	149 097,00	16 224,00
VIII	*Pozostałe środki trwałe	7 560 132,00	8 552 610,00	992 478,00
		2 227 900,00	1 530 862,00	-697 038,00
	razem:	55 071 850,00	58 685 903,00	3 614 053,00
		31 806 953,00	32 078 257,00	271 304,00

*Informacja złożona w 2007 roku w pozycjach rodzaju środków trwałych dotyczyła tylko Starostwa Powiatowego w Sztumie.

lp	Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)	Wartości brutto majątku w zł		Różnica
		Wartości netto majątku w zł		
		30.09.2007	30.09.2008	
1	Strostwo Powiatowe w Sztumie	23 058 017,00	25 512 376,00	2 454 359,00
		15 917 734,00	17 481 092,00	1 563 358,00
2	Zespół Szkół w Sztumie	2 052 790,00	2 167 020,00	114 230,00
		507 465,00	535 584,00	28 119,00
3	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	3 464 247,00	3 468 098,00	3 851,00
		1 545 627,00	1 427 716,00	-117 911,00
4	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kołozębiu	1 098 028,00	1 229 339,00	131 311,00
		437 849,00	481 551,00	43 702,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Uśnicach	1 253 669,00	1 610 666,00	356 997,00
		835 102,00	798 808,00	-36 294,00
6	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	480 867,00	480 867,00	0,00
		151 024,00	85 259,00	-65 765,00
7	Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	618 714,00	626 314,00	7 600,00
		549 624,00	534 534,00	-15 090,00
8	Dom Dziecka "Młodych Orląt" w Dzierzgoniu	529 002,00	550 549,00	21 547,00
		63 400,00	52 651,00	-10 749,00
9	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	6 199 027,00	6 374 285,00	175 258,00
		5 547 100,00	5 402 256,00	-144 844,00
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	14 341 326,00	14 685 714,00	344 388,00
		4 591 656,00	3 693 758,00	-897 898,00
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	39 058,00	39 577,00	519,00
		16 405,00	10 810,00	-5 595,00
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1 937 105,00	1 941 098,00	3 993,00
		1 643 967,00	1 574 238,00	-69 729,00
	razem:	55 071 850	58 685 903	3 614 053,00
		31 806 953	32 078 257	271 304,00

**Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa
za okres od 30.09. 2007 do 30.09.2008**

lp	Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)	Wartości brutto majątku w zł		Różnica
		Wartości netto majątku w zł		
		30.09.2007	30.09.2008	
1	Powiatowy Inspektolat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	69 230,00	75 632,00	6 402,00
		34 438,00	30 438,00	-4 000,00
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2 963 011,00	3 344 810,00	381 799,00
		2 204 366,00	1 438 653,00	-765 713,00
	razem	3 032 241,00	3 420 442,00	388 201,00
		2 238 804,00	1 469 091,00	-769 713,00

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji dotyczą przyrostu majątku powiatu sztumskiego w związku z rozpoczęciem inwestycji oraz zakupu gotowych środków trwałych. Na różnice wpłynęła również wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne.

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 Stec