

UCHWAŁA nr 53/2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2011-2021.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 230, 233 i 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2011 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 Zarząd Powiatu przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do dnia 15 listopada 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Szczygiel

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.

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art.230 ust. 1 oraz art. 238 ust.1 ustawy o finansach publicznych projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale zgodnie z art. 234 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec

Projekt

Załącznik nr 1
do uchwały nr 53./2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2010 roku

Uchwała nr / / Rady Powiatu Sztumskiego z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości **46.366.438 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:
 - **dochody bieżące 38.492.651 zł.**
w/tym:
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 246.980 zł.
 - **dochody majątkowe 7.873.787 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.925.787 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości **50.028.388 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - a) **wydatki bieżące w wysokości 37.929.421 zł, w tym:**
 - wydatki jednostek budżetowych **32.501.089 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.991.144 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.509.945 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **891.872 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.172.257 zł.**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **246.980 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **717.223 zł**
 - b) **wydatki majątkowe w wysokości 12.098.967 zł.**
w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **4.475.387 zł.**

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.661.950 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **6.419.332 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.757.382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **220.000 zł.**
2. celowe w wysokości **956.416 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa w wysokości **80.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **765.400 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, podwyżki płac nauczycieli, itp.);
 - c) rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy w kwocie **18.000 zł.** w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – przekształcenie Domu Dziecka w Dzierzgoniu;
 - d) rezerwa celowa w wysokości **80.000 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 – obecnie sprawa jest w Sądzie Apelacyjnym;
 - e) rezerwa celowa na zapewnienie wkładu własnego do projektu „Nowe etaty” w wysokości **13.016 zł.**

§ 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.272.610 zł** i są to dochody bieżące w/tym:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 5.160.610 zł.
 - dochody Skarbu Państwa podlegające odprowadzeniu 112.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.160.610 zł** w/tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **5.160.610 zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości **0,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

- dochody **2.254.000 zł.**
- wydatki **934.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **891.872 zł.** w/tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 534.324 zł.
- dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 42.000 zł.
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 315.548 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **250.000 zł.** oraz wydatki w wysokości **250.000 zł.** na ochronę środowiska. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.357.468 zł**, koszty **1.357.468 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2011 w wysokości **12.098.967 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **3.661.950 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **2.757.382 zł.**

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w/tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu..

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Planowane dochody budżetowe na rok 2011

załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	195 380,00
	05095		Pozostała działalność	195 380,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 535,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 845,00
600			Transport i łączność	4 818 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 818 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 788 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
630			Turystyka	1 290 214,00
	63095		Pozostała działalność	1 290 214,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 290 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 409 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 409 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 174 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 250,00
710			Działalność usługowa	562 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	253 000,00
		0830	Wpływy z usług	228 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
	71015		Nadzór budowlany	250 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
750			Administracja publiczna	186 700,00

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	7 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
75095		Pozostała działalność	51 600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 862,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 738,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 550,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 774 550,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 281 062,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 600,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 600,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 632 462,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 462,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	24 819 421,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 760 091,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 760 091,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 204 230,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 230,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 705 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 100,00
801		Oświata i wychowanie	860 713,00
	80120	Licea ogólnokształcące	745 963,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 440,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 050,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	635 573,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
80130		Szkoły zawodowe	32 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 634 610,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 610,00
852		Pomoc społeczna	334 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 000,00
	0830	Wpływy z usług	750,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	273 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 160,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	569 410,00
	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	1 110,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	568 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 278,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 978,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

	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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 978,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	115 300,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Razem:			46 366 438,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Sten

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2011 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2011r. 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 2011r. zgodnie z pismem FB.I-3010/6/EP./10 od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.172.610 zł., są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2011 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 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. Wielkość dochodów z dzierżawy majątku przyjęto na podstawie podpisanych umów, a przychody ze sprzedaży majątku na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
7. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2011 na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2010r.

W 2011r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 46.366.438 zł, co stanowi około 100,1 % przewidywanego wykonania za 2010r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości 8.073.640 zł, co stanowi 114,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r. w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten zaplanowano w wysokości **3.582.462 zł.** W stosunku do planu na rok 2010 występuje wzrost o 8,6 %.
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 **50.000 zł** tj. 91 % przewidywanego wykonania za rok 2010. Wysokość wpływów na rok 2011 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.



- c) **Oplaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **648.600 zł** tj. o 5 % mniej od przewidywanego wykonania w roku 2010. 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 2011 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2010.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.280.050 zł tj 104,6 % przewidywanego wykonania za 2010r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa majątku SPZOZ w likwidacji. wynosi **2.124.000 zł.**, ponadto na te źródło dochodu składa się odpłatnością za dzierżawę gruntu w Barlewiczkach, wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie oraz dzierżawy garaży i innych pomieszczeń przez Starostwo Powiatowe **50.000 zł.** jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości w kwocie **1.110 zł.**; SOSW w Kołozębii **25.000 zł**, ZS w Dzierzgoniu **5.000 zł**, ZS w Sztumie **45.440 zł**. ZSZ w Barlewiczkach **25.000 zł.** i dzierżawy pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie **4.500 zł.**

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 25.800 zł, tj. 80 % wykonania za 2010r. (Dochody w kwocie **25.250 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 **550 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i od udzielonej pożyczki zaplanowano w wysokości 160.100 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet jednostek organizacyjnych powiatu, lokat terminowych oraz od udzielonej zwrotnej pożyczki.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 16.750 zł tj. mniejsze o 30,2% od przewidywanego wykonania w roku 2010 jest to prowizja za obsługę zadań PFRON.

6. Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 741.778 zł, tj. o 150 % więcej od przewidywanego wykonania w 2010r. Wzrost spowodowany jest likwidacją rachunku dochodów własnych. Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, odpłatności za internat i obiady w szkołach itp. w tym:

- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz inne opłaty **2.950 zł**,
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. **6.000 zł**,
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości **500 zł.**,
- uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii **35.000,00 zł**.
- uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **86.978,00 zł**.
- uzyskanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **115.000,00 zł**.
- uzyskanych przez Zespół Szkół w Sztumie **450,00 zł**.
- uzyskane przez Starostwo Powiatowe **30.000, 00 zł**.
- opłaty za korzystanie ze środowiska **150.000 zł**.
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **228.000 zł**.



- uzyskanych przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **4.900,00 zł.**
- za przeprowadzenie odpłatnych kursów przez CKU **82.000 zł.**

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł przewiduje się w wysokości 568.100 zł. tj. 174,16 % wykonania za 2010r. 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 30.419.011 zł, co stanowi wzrost o 4,6% w porównaniu do roku 2010.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

- 1. Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 17.760.091 zł** tj. o 5,4 % więcej od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2010. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. 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 2011. 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 2011r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 10 września 2010r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2009/2010, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010r.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2011 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 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 2011r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2010/2011, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej.

- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 5.204.230 zł**, tj. o 4,62% więcej od subwencji wyrównawczej za rok 2010. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 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 1.705.100 zł tj. 0,29 % mniej od subwencji równoważącej za rok 2010.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2011. W roku 2011, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują :

- 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 2011r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010r.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.172.610 zł., dotacje uległy zmianie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010r. o 1% w/tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **19.000 zł.**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **210.000 zł.**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **59.000 zł.;**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **23.000 zł;**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **250.000 zł ;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) w kwocie **106.000zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **22.000 zł;**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.773.000 zł;**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.620.000zł**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **14.610 zł.**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **76.000 zł.**

5. Dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 330.000 zł, co stanowi około 90 % przewidywanego wykonania roku 2010. Są to przewidywane kwoty dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego. Wysokość dotacji na rok 2011 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.



6. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki bieżące 246.980 zł.
Zaplanowane dochody – to dotacja rozwojowa na realizację projektów:

- „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”, w kwocie **195.380 zł.** to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
- Projekt „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” **51.600 zł.**

III. Dochody majątkowe 7.873.787 zł. w/tym:

A. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki majątkowe 1.925.787 zł. Zaplanowane dochody to dotacje na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" **1.290.214 zł.;**
- Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski **635.573 zł.**

B. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 4.848.000 zł. Zaplanowane dochody to dotacje celowe od gmin z terenu powiatu sztumskiego na wspólną realizację zadań:

- Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w ramach podpisanych porozumień **1.788.000,00 zł.** oraz dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa w wysokości **3.000.000 zł.**
- Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Mikołajki Pomorskie **60.000,00 zł.**

C. Dochody ze sprzedaży majątku 1.000.000 zł. – sprzedaż budynku po Domu Dziecka w Dzierzgoniu w związku ze standaryzacją placówki – w miejsce istniejącego budynku wybudowano dwa z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci.

D. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska montażu kolektorów słonecznych w wysokości 100.000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska.

Plan wydatków budżetowych na 2011r. załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	195 380,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	195 380,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	146 535,00	146 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 993 189,00	1 878 409,00	1 668 085,00	89 845,00	1 578 240,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 780,00	6 114 780,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 903 189,00	1 878 409,00	1 668 085,00	89 845,00	1 578 240,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 780,00	6 024 780,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 780,00	6 024 780,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 737 241,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 241,00	3 724 241,00	3 204 241,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 217 241,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 241,00	3 204 241,00	3 204 241,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 214,00	1 290 214,00	1 290 214,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 027,00	1 914 027,00	1 914 027,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	562 000,00	562 000,00	552 000,00	217 400,00	334 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71015		Nadzór budowlany	250 000,00	250 000,00	250 000,00	217 400,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 200,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 577 400,00	3 577 400,00	3 226 600,00	2 265 390,00	961 210,00	0,00	299 200,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	90 105,00	90 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	309 500,00	309 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 029 800,00	3 029 800,00	3 028 600,00	2 136 000,00	892 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 390,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 389,00	42 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 876 000,00	2 796 000,00	2 669 000,00	2 231 600,00	437 400,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 853 000,00	2 773 000,00	2 646 000,00	2 231 600,00	414 400,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 117 223,00	1 117 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 223,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	717 223,00	717 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	717 223,00	717 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 176 416,00	1 176 416,00	1 176 416,00	0,00	1 176 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 176 416,00	1 176 416,00	1 176 416,00	0,00	1 176 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 176 416,00	1 176 416,00	1 176 416,00	0,00	1 176 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 354 951,00	12 083 805,00	11 667 533,00	9 832 492,00	1 835 041,00	100 321,00	315 951,00	0,00	0,00	0,00	1 271 146,00	1 271 146,00	1 271 146,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 150 949,00	1 150 949,00	1 093 982,00	1 026 765,00	67 217,00	0,00	56 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 967,00	56 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 433,00	806 433,00	806 433,00	806 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 032,00	54 032,00	54 032,00	54 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 817,00	45 817,00	45 817,00	0,00	45 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80111		Gimnazja specjalne	810 222,00	810 222,00	763 066,00	702 733,00	60 333,00	0,00	47 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 156,00	47 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 768,00	548 768,00	548 768,00	548 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 865,00	44 865,00	44 865,00	44 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 243,00	32 243,00	32 243,00	0,00	32 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 098 050,00	3 826 904,00	3 719 173,00	3 182 951,00	536 222,00	100 321,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	1 271 146,00	1 271 146,00	1 271 146,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 321,00	100 321,00	0,00	0,00	0,00	100 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 251,00	198 251,00	198 251,00	198 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 164,00	44 164,00	44 164,00	0,00	44 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 861,00	233 861,00	233 861,00	0,00	233 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki o nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 659,00	168 659,00	168 659,00	0,00	168 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 573,00	635 573,00	635 573,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 573,00	635 573,00	635 573,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	181 542,00	181 542,00	174 787,00	158 057,00	16 730,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 613,00	128 613,00	128 613,00	128 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 177 047,00	5 177 047,00	5 023 027,00	4 102 416,00	920 611,00	0,00	154 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 020,00	154 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 462,00	3 225 462,00	3 225 462,00	3 225 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 754,00	534 754,00	534 754,00	534 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czł.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zasp. inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 108,00	119 108,00	119 108,00	0,00	119 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	374 469,00	374 469,00	374 469,00	0,00	374 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 034,00	144 034,00	144 034,00	0,00	144 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 328,00	193 328,00	193 328,00	0,00	193 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	697 843,00	697 843,00	654 200,00	589 052,00	65 148,00	0,00	43 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 643,00	43 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 872,00	450 872,00	450 872,00	450 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 380,00	42 380,00	42 380,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,00	29 348,00	29 348,00	0,00	29 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	63 778,00	18 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 215,00	54 215,00	54 215,00	54 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,00	14 113,00	14 113,00	0,00	14 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 798,00	88 798,00	88 798,00	6 740,00	82 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 758,00	78 758,00	78 758,00	0,00	78 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 784 610,00	3 784 610,00	3 771 610,00	1 634 610,00	2 137 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610,00	1 634 610,00	1 634 610,00	1 634 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 634 610,00	1 634 610,00	1 634 610,00	1 634 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 374 702,00	4 674 702,00	2 145 452,00	1 671 552,00	473 900,00	227 000,00	2 302 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 416 200,00	1 716 200,00	1 474 200,00	1 076 600,00	397 600,00	90 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 300,00	832 300,00	832 300,00	832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 645 140,00	2 645 140,00	365 140,00	355 140,00	10 000,00	130 000,00	2 150 000,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	47 790,00	47 790,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	297 732,00	297 732,00	297 482,00	239 812,00	57 670,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 455,00	176 455,00	176 455,00	176 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	16 535,00	16 535,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 271,00	32 271,00	32 271,00	32 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	10 281,00	10 281,00	0,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 788,00	9 788,00	9 788,00	0,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00	12 795,00	12 795,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 341,00	1 511 341,00	1 217 579,00	1 069 584,00	147 995,00	291 227,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 227,00	215 227,00	0,00	0,00	0,00	215 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 061,00	177 061,00	0,00	0,00	0,00	177 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 166,00	38 166,00	0,00	0,00	0,00	38 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 220 114,00	1 220 114,00	1 217 579,00	1 069 584,00	147 995,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 384,00	841 384,00	841 384,00	841 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 019 935,00	4 019 935,00	3 914 114,00	2 959 511,00	954 603,00	0,00	105 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 817 025,00	2 817 025,00	2 753 472,00	2 057 418,00	696 054,00	0,00	63 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 553,00	63 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 218,00	1 599 218,00	1 599 218,00	1 599 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 710,00	184 710,00	184 710,00	0,00	184 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 980,00	170 980,00	170 980,00	0,00	170 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 964,00	85 964,00	85 964,00	0,00	85 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	43 912,00	43 912,00	43 912,00	0,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 818,00	96 818,00	96 818,00	0,00	96 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	735 630,00	735 630,00	735 630,00	635 857,00	99 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 857,00	40 857,00	40 857,00	40 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 239,00	36 239,00	36 239,00	0,00	36 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85410		Internaty, bursy szkolne	422 032,00	422 032,00	409 764,00	266 236,00	143 528,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 023,00	207 023,00	207 023,00	207 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 748,00	10 748,00	10 748,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	10 748,00	10 748,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	41 200,00	41 200,00	5 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	41 200,00	41 200,00	5 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 500,00	95 500,00	62 000,00	14 160,00	47 840,00	14 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	14 160,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 028 388,00	37 929 421,00	32 501 089,00	21 991 144,00	10 509 945,00	891 872,00	3 172 257,00	246 980,00	717 223,00	400 000,00	12 098 967,00	12 098 967,00	4 475 387,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stęś

Uzasadnienie do planowanych wydatków powiatu na 2011 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań rządowych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2011r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, które są zamrożone i nie ulegają zmianie w porównaniu do wykonania 2010r., z wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli wzrost o 7 % od września 2011r. - środki na ten cel zostały zarezerwowane w rezerwie celowej,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Na 2011r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **50.028.388 zł**, co stanowi **102,7%** przewidywanego wykonania roku 2010r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 12.098.967 zł**, co stanowi **73,65 %** planowanego wykonania 2010r.
- b) **wydatki bieżące 37.929.421 zł**, co stanowi **106,12%** planowanego wykonania 2010r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **19.000 zł** stanowią 105,56 % planowanego wykonania za 2010r.

Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych. Wielkość planowanych wydatków zależna jest od otrzymanej dotacji celowej na te zadanie – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki w kwocie **11.500 zł** stanowią 113,86 % planowanego wykonania za 2010r. obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn). W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha). Ponadto zaplanowano 500 zł. na numerki do cechowania drewna.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie **195.380 zł.** to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **7.993.189 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 87,70 % planowanego wykonania za 2010r. w/tym:



Rozdział 6013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł.** jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Nr 515 na skrzyżowaniu dróg powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Kalwa – środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wskazanego skrzyżowania..

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

A) wydatki bieżące w wysokości **1.878.409 zł.** w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **89.845 zł**
- **dotacje** **210.324 zł**
 - w/tym
 - drogi miejskie Miasto i Gmina Dzierżgoń- 86.190 zł
 - drogi zamiejskie:
 - gmina Stary Dzierżgoń- 42.840 zł,
 - gmina Mikołajki Pom.- 37.740 zł,
 - gmina Stary Targ- 43.554 zł.
- **pozostałe wydatki bieżące** **1.578.240 zł.**
 - na które składają się następujące wydatki:
 - 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, itp. 15.000 zł
 - 2) Remonty dróg:
 - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont oznakowania pionowego i pionowego dróg, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 550.000 zł.
 - 3) Odsnieżanie dróg, wykonanie ewidencji dróg, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego, czyszczenie separatorów, nadzór inwestorski nad pracami itp. 1.000.000 zł
 - 4) ZFŚS 2.240 zł
 - 5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 5.000 zł.
 - 6) zakup materiałów 6.000 zł.

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.024.780 zł,** które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011” Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 6.024.780 zł. z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 3.000.000 zł. oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.788.000 zł.

60016 – „Drogi publiczne gminne” - zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **40.000 zł.** to pomoc finansowa udzielona Gminie Stary Dzierżgoń na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011. Na podstawie uchwały XLIX/307/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.09.2010r.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zaplanowane wydatki w kwocie **520.000 zł.** to dotacja celowa udzielona z budżetu powiatu dla Miasta i Gminy Sztum na podstawie Uchwały nr XXXII/201/2009 z dnia 24 marca 2009r. Rady Powiatu Sztumskiego na wspólną realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum”.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **3.204.241 zł.** przeznaczone na realizację inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” (w tym dofinansowanie ze środków UE 1.290.214 zł.) oraz planowane wydatki bieżące 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.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą **293.000 zł.** i stanowi to 114,01 % planowanego wykonania za 2010r. w/tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki bieżące w kwocie **293.000 zł** obejmują:

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **83.000 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) oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu.
2. Wydatki bieżące w wysokości **210.000 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 , zakup materiałów do realizacji opisanych zadań itp.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2011 w tym dziale w kwocie **562.000 zł** stanowią 167,21 % planowanego wykonania za 2010r. i przeznacza się je na:

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczące zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu w kwocie **59.000 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 **23.000 zł.**

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowane wydatki w wysokości **250.000 zł** obejmują one : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 32.600zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”— zaplanowane wydatki w wysokości **230.000 zł.** przeznacza się na zakup – wykonanie mapy zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych prowadzonej w oprogramowaniu graficznym Turbo EWID 2000 w wysokości 170.000 zł, dotację w wysokości 10.000 zł. przeznacza się dla Powiatu w Wejcherowie na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego, natomiast pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją w/w działań

Planowane wydatki działu w kwocie **3.577.400 zł** stanowią 98,25 % planowanego wykonania za 2010r. 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 **309.500 zł** co stanowi 105,52 % przewidywanego wykonania roku 2010, w tym : diety w wysokości 298.000 zł, oszacowane na podstawie kwoty bazowej w wysokości 1360 zł obowiązującej do naliczania diety w roku 2011 oraz liczby radnych , wydatki rzeczowe w wysokości 11.500 zł.
- 3. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem starostwa zaplanowano w wysokości **3.029.800 zł**. i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 101,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r.,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.136.000 zł i stanowią 101,95 % przewidywanego wykonania za 2010r.
 - wydatki rzeczowe 543.800 zł, stanowią 101,1 % przewidywanego wykonania roku 2010.
 - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 350.000 zł i stanowią 101 % przewidywanego wykonania za 2010r.
- 4. Rozdział 75045 „Komisja wojskowa”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **22.000 zł**. co stanowi 97,78 % wykonania za 2010r. w tym:
 - **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.390 zł.** (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
 - **pozostałe wydatki bieżące 1.610 zł.** (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych usług). Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- 5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **45.000 zł**. co stanowi 70,31 % planowanego wykonania za 2010r.. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.
- 6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** –W tym rozdziale realizowane są dwa rodzaje wydatków:
 - a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.600 zł** kwota ta stanowi 100 % planowanego wykonania za 2010r. oraz składkę na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **8.900 zł**. do którego uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008 przystąpił Powiat Sztumski.
 - b) Realizacja projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę go omijać” realizowanego we współpracy z Powiatem Tczew. Środki na realizację projektu w wysokości **51.600 zł**. w całości pochodzą ze środków UE.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.876.000 zł** stanowią 96,27 % wykonania za 2010r. i przeznaczone są na:

- a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.853.000 zł.** co stanowi 92,37 % przewidywanego wykonania roku 2010 w/tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.773.000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.231.600 zł
- pozostałe wydatki bieżące 541.400 zł,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

- b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **7.000 zł.** – dotacja na fundusz Policji
- c) W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16.000 zł.** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.117.223 zł.**

W ramach rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **400.000 zł.**

Rozdział 75704 „Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **717.223 zł.** co stanowi 89,10 % planu na 2010r.

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 **654.762 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 **62.461zł** (spłata kredytu i odsetki)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.176.416 zł.** do dyspozycji Zarządu w/tym:

- rezerwa ogólna wynosi **220.000 zł.**
- rezerwa celowa w wysokości **80.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **765.400 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, podwyżki płac nauczycieli o 7% od września 2011r. zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego itp.);
- rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13” za 2011 rok w kwocie **18.000 zł.** w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierżgoniu;
- rezerwa celowa w wysokości **80.000 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 – obecnie sprawa jest w Sądzie Apelacyjnym,
- rezerwa celowa na zapewnienie wkładu własnego do projektu „Nowe etaty” w wysokości **13.016 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2011 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,3 %. Natomiast środki na podwyżki płac dla nauczycieli od września w wysokości 7% zaplanowano w rezerwie celowej. 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 **13.354.951 zł** obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **12.083.805 zł**, co stanowi 101,5 % planowanego wykonania za 2010r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **1.271.146 zł**.

- 1. Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.150.949 zł**, są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.026.765 zł.

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 971.978 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 920.418 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 51.560 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju 178.971 zł. i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 106.347 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 72.624 zł.

- 2. Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **810.222 zł**, i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 702.733 zł. Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 430.344 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne 380.380 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 49.964 zł.
- b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju** w wysokości 379.878 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 322.353 zł. oraz pozostałe wydatki 57.525 zł.

- 3. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.098.050 zł**, z czego:

I. wydatki bieżące 3.826.904 zł.

w tym

dotacje 100.321 zł.

wynagrodzenia i pochodne 3.182.951 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 2.302.171 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.972.700 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 329.471 zł.
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.424.412 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.210.251 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 214.161 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie – dotacje 100.321 zł.** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Siedleckie Centrum Edukacyjne w Siedlcach w wysokości 63.165 zł. oraz Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie w wysokości 37.156 zł. .

II. wydatki majątkowe 1.271.146 zł. na realizację projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”

- 4. Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalistyczne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **181.542 zł**, i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 158.057 zł. powyższe wydatki są realizowane przez SOSW w Kołozębju.

5. Rozdział 80130 "Szkoly zawodowe" ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.177.047 zł.** planowane wydatki bieżące 5.177.047 zł. w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.102.416 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 814.900 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 672.335 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 142.565 zł;
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 821.182 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 629.081 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 192.101 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 3.540.965 zł, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.801.000 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 739.965 zł.

6. Rozdział 80134 „Szkoly zawodowe specjalne”: ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **697.843 zł.** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **589.052 zł.** pozostałe wydatki bieżące **108.791 zł.**

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 321.570 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 276.414 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 45.156 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 376.273 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 312.638 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 63.635 zł.

7. Rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **82.000 zł.** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 63.778 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 18.222 zł.

8. Rozdział 80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **68.500 zł.**

9. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 78.758 zł. oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli 6.740 zł. i inne drobne wydatki związane z oświatą 3.300 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.784.610 zł.** co stanowi 101.86 % planowanego wykonania za 2010 r. i są to wydatki bieżące.

- 1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowane wydatki w kwocie **2.124.000 zł.** są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z dzierżawy majątku postawionej w stan likwidacji jednostki.
- 2. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatki w kwocie **1.634.610 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.620.000 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **14.610 zł**

3. **Rozdział 85195 – Pozostałą działalność** – planowane wydatki w kwocie **26.000 zł.** planuje się przeznaczyć na:
- dotacje w wysokości **13.000 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 **3.000 zł.**
 - wydatki związane ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ – **10.000 zł.** – wycena majątku ruchomego

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **5.374.702 zł** co stanowi 89,62 % planowanego wykonania za 2010 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w wysokości 4.674.702 zł. w/tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.671.552 zł.
- dotacje 227.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.776.150 zł
- i na wydatki majątkowe w wysokości 700.000 zł

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

1. Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu wydatki na utrzymanie tej placówki zaplanowano w wysokości **1.516.200 zł** co stanowi 107,98 % planowanego wykonania za 2010r. w/tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.076.600 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 439.600 zł.
2. Usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze **146.000 zł**
w/tym wydatki realizowane przez Dom Dziecka **36.000 zł.**
3. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.515.140 zł**
co stanowi 108,69 % planowanego wykonania za 2010r.
w/tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 355.140 zł.
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **297.732 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239.812 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 57.920 zł.co stanowi 102,8 % planowanego wykonania za 2010r.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3.280 zł**
6. Odpis na ZFŚS **5.350 zł.**
7. Zaplanowane są również dotacje celowe w wysokości **227.000 zł** stanowiące odpłatności :
 - za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - 90.000 zł,
 - za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 130.000 zł.
 - na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 7.000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **700.000 zł.** Środki przeznacza się na realizację inwestycji – budowa i doposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych – zakończenie inwestycji .



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.511.341 zł** stanowią 77,13 % planowanego wykonania za 2010r. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w wysokości 215.227 zł. wydatki bieżące - dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 177.061zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konieczwładzie 38.166 zł..

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 **76.000 zł.** zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z powiatem malborskim. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania jest uzależniona od otrzymanej dotacji celowej na ten cel.

3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.220.114 zł co stanowi 104,56 % planowanego wykonania za 2010 r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.069.584 zł, pozostałe wydatki bieżące 150.530 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.019.935 zł** obejmują wydatki bieżące. Plan stanowi 110,40 % planowanego wykonania za 2010r.

1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.817.025 zł.** stanowią 113,80 % planowanego wykonania za 2010r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.057.418 zł. i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **1.756.474 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.274.718 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 481.756 zł.

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie w wysokości **1.060.551 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 782.700 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 277.851 zł.

2. Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **735.630 zł.** co stanowi 102,7 % planowanego wykonania za 2010r.

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości **735.630 zł,** obejmują: wynagrodzenia i pochodne 635.857 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 99.773 zł.

3. Rozdział 85410 „Internaty i bursy,” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **422.032 zł.** i stanowią 100,95% planowanego wykonania za 2010r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266.236 zł. i realizowane są przez **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach.**

4. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **30.000 zł.** co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2010r.



5. **Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **4.500 zł.** co stanowi 90% planowanego wykonania za 2010r.
6. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **10.748 zł.** co stanowi 118,57 % planowanego wykonania za 2010r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **250.000 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości 41.200 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 208.800 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 41.200 zł. z przeznaczeniem na: opłata za wygłoszenie wykładu na temat ochrony środowiska, usługi dostępu do Internetu, zakup nagród w konkursach, szkolenia pracowników.

W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej do zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w jednostkach budżetowych”, oraz wykonanie tego zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **79.000 zł.** stanowią 62,19 % planowanego wykonania za 2010 r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **26.000 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 8.000 zł (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).
2. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **53.000 zł.** z czego:
 - kwotę 40.000 zł zaplanowano na organizację ”Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu”;
 - natomiast kwotę 13.000 zł. przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **95.500 zł.** stanowią 97,15 % planowanego wykonania za 2010r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **41.000 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne 14.160.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”** zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowe przekazanie dla stowarzyszeń wysokości **14.000 zł.** na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu oraz środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe **19.500 zł.**
3. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu, kwotę **21.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 419 332,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 799 332,00
Rozchody ogółem:			2 757 382,00
1	Spłaty utrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 757 382,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

Dochody - zadania z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 4 do projektu uchwały nr/.../.... z dnia Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		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	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
710			Działalność usługowa	332 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
	71015		Nadzór budowlany	250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
750			Administracja publiczna	116 000,00
	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 784 000,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 634 610,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00
Razem:				5 272 610,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 5 do projektu uchwały nr/.../... z dnia Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
710			Działalność usługowa	332 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	71015		Nadzór budowlany	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
750			Administracja publiczna	116 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 773 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 773 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00

23

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
851			Ochrona zdrowia	1 634 610,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 634 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
Razem:				5 160 610,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

Załącznik nr 6

do uchwały nr / /

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf Dochód	Paragraf Wydatek	Wyszczególnienie		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	1 788 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	60013			Drogi wojewódzkie		50 000,00					50 000,00
	60014	6300	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 788 000,00						
	60016		6300	Drogi publiczne gminne		40 000,00					40 000,00
630				Turystyka	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	63003		6300	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		520 000,00					520 000,00
710				Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	71095		2320	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
801				Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	6300	6300	Licea ogólnokształcące	60 000,00						
852				Pomoc społeczna	330 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	85201	2320	2320	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	60 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	
	85204	2320	2320	Rodziny zastępcze	270 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
	85321	2110	2320	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000,00	76 000,00	76 000,00			76 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	92116		2310	Biblioteki		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
				Ogółem	2 254 000,00	934 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	610 000,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.324
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.324
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	10.000
852			POMOC SPOŁECZNA	220.000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	76.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000
OGÓŁEM				534.324

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	13.000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	13.000
852			POMOC SPOŁECZNA	7.000
	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	8.000
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				42.000

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.321
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	100.321
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215.227
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	177.061
		2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	38.166
OGÓŁEM				315.548

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2011**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	—	250.000
	w tym:		
	- Wpływy z różnych opłat	0690	150.000
	- Dotacja	6260	100.000
2.	Wydatki ogółem	—	250.000
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		41.200
	1. Wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie wykładów na konferencjach poświęconych ochronie środowiska	4170 4210	5.000 15.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)		
	3. Zakup usług pozostałych	4300	15.000
	4. Zakup dostępu do Internetu	4350	1.200
	5. Szkolenia pracowników	4700	5.000
	2. Wydatki inwestycyjne		208.800
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne montaż kolektorów słonecznych	6050	208.800

SKARBNIK POWIATU
Lucyna Bednarska

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

załącznik nr 9 do projektu uchwały nr/.../.... z dnia Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	40 145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 145,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 145,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 145,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 145,00
			Przychody	1 357 468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 357 468,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 357 468,00
			Koszty	1 357 468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 357 468,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 357 468,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

Limity na wydatki inwestycyjne 2011 roku planowane do realizacji przez powiat sztumski

L.p.								wysokość wydatków w zł						w latach
								w roku budżetowym 2011						
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFR)	Razem (9+10+11+12)		
Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Przewidywane wykonanie do końca 2010 r.	9	10	11	12	13	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	630	63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2012	8.219.921	5.015.680	---	---	1.914.027	1.290.214	3.204.241		
2.	600	60013	Modernizacja skrzyżowania na drodze 515 w miejscowości Kalwa -	Starostwo Powiatowe	2011	50.000	----	50.000	---	---	---	50.000		
3.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	Starostwo Powiatowe	2011	6.024.780	---	---	4.788.000	1.236.780	---	6.024.780	---	
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych Stary Dzierżgoń	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	40.000	----	40.000	----	----	----	40.000		
5.	630	63003	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	520.000	---	520.000	---	---	----	520.000		
6.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2011	1.634.348	1.554.348	80.000	---	—	—	80.000		
7.	801	80120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej	Z S w Sztumie Z S Z w Barlewiczach	2008-2011	1.566.375	295.229		60.000	575.573	635.573	1.271.146		
		80130	na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim			1.523.256	1.523.256							
8.	852	85201	Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu – osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010-2011	1.400.000	700.000	---	---	700.000	----	700.000		
9.	900	90019	Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębju.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	208.800	---	108.800	100.000	---	---	208.800		
Razem						21.187.480	9.088.513	798.800	4.948.000	4.426.380	1.925.787	12.098.967		

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Rednarska

PROJEKT

załącznik nr 2
do uchwały nr 53/2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2010r.

Uchwała
Nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego
na lata 2011-2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2021 w treści załącznika nr 1 do
niniejszej uchwały wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.

§ 2

Upoważnić Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości kwot określonych wieloletnią prognozą
finansową.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa
w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	31 120 245,30	40 403 174,00	46 295 026,00	44 093 000,00	46 366 438,00	39 277 085,00
1a	dochody bieżące	29 738 983,51	33 927 546,00	36 944 090,00	36 900 000,00	38 492 651,00	39 277 085,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 381 261,79	6 475 628,00	9 350 936,00	7 193 000,00	7 873 787,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	127 924,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 536 780,00	32 406 196,00	35 799 949,00	34 600 000,00	37 529 421,00	38 076 914,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 307 705,63	19 512 943,00	21 519 639,00	21 519 000,00	21 989 144,00	22 401 801,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	251 407,93	278 095,00	293 300,00	290 000,00	309 500,00	316 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	196 858,00	0,00	717 223,00	592 709,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	863,00	5 492,00	365 643,46	365 643,46	1 009 283,32	612 890,94
3	Różnica (1-2)	3 583 465,30	7 996 978,00	10 495 077,00	9 493 000,00	8 837 017,00	1 200 171,00



Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
40 180 046,00	40 581 846,00	40 987 665,00	41 397 542,00	41 811 517,00	42 229 632,00	42 651 928,00	43 078 448,00	43 509 232,00
40 180 046,00	40 581 846,00	40 987 665,00	41 397 542,00	41 811 517,00	42 229 632,00	42 651 928,00	43 078 448,00	43 509 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 382 806,00	38 810 334,00	39 261 737,00	39 717 055,00	40 176 325,00	40 609 589,00	41 044 884,00	41 493 253,00	41 953 736,00
23 012 177,00	23 242 400,00	23 474 824,00	23 709 572,00	23 946 668,00	24 186 134,00	24 427 996,00	24 672 276,00	24 918 998,00
319 766,00	322 964,00	326 193,00	329 455,00	332 750,00	336 077,00	339 438,00	342 832,00	346 261,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 797 240,00	1 771 512,00	1 725 928,00	1 680 487,00	1 635 192,00	1 620 043,00	1 607 044,00	1 585 195,00	1 555 496,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 418 994,00	0,00	2 187 734,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 187 734,00	2 187 734,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 002 459,30	7 996 978,00	12 682 811,00	9 493 000,00	8 837 017,00	1 200 171,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 932 033,28	1 514 779,00	3 085 147,00	3 035 147,00	3 157 382,00	1 184 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 685 632,20	1 335 632,00	2 885 147,00	2 885 147,00	2 757 382,00	800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	246 401,08	179 147,00	200 000,00	150 000,00	400 000,00	384 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 070 426,02	6 482 199,00	9 597 664,00	6 457 853,00	5 679 635,00	16 171,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 731 074,19	5 513 817,00	16 427 152,00	11 150 000,00	12 098 967,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	798 348,00	735 960,00	7 605 365,00	2 800 000,00	5 255 387,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	3 100 000,00	6 909 488,00	5 740 000,00	6 419 332,00	620 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 339 351,83	4 068 382,00	80 000,00	1 047 853,00	0,00	636 171,00
13	Kwota długu, w tym:	3 978 161,00	5 742 529,00	9 026 870,00	7 857 382,00	12 068 820,00	10 800 820,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 797 240,00	1 771 512,00	1 725 928,00	1 680 487,00	1 635 192,00	1 620 043,00	1 607 044,00	1 585 195,00	1 555 496,00
1 670 000,00	1 130 000,00	1 220 000,00	1 460 000,00	1 450 000,00	1 470 000,00	1 512 000,00	1 505 000,00	1 458 820,00
1 300 000,00	800 000,00	950 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00	1 448 820,00
370 000,00	330 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 240,00	641 512,00	505 928,00	220 487,00	185 192,00	150 043,00	95 044,00	80 195,00	96 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747 240,00	1 261 512,00	505 928,00	220 487,00	185 192,00	150 043,00	95 044,00	80 195,00	96 676,00
9 500 820,00	8 700 820,00	7 800 820,00	6 600 820,00	5 350 820,00	4 050 820,00	2 700 820,00	1 350 820,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,21%	3,75%	7,09%	6,88%	8,36%	4,52%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,21%	3,75%	7,09%	6,88%	8,36%	4,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,78%	14,21%	19,50%	17,82%	26,03%	27,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 783 181,08	32 585 343,00	35 999 949,00	34 750 000,00	37 929 421,00	38 460 914,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 514 255,27	38 099 160,00	52 427 101,00	45 900 000,00	50 028 388,00	38 460 914,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	605 990,03	2 304 014,00	-6 132 075,00	-1 807 000,00	-3 661 950,00	816 171,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 418 994,00	3 100 000,00	9 097 222,00	5 740 000,00	6 419 332,00	620 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 685 632,20	1 335 632,00	2 885 147,00	2 885 147,00	2 757 382,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,16%	2,78%	2,98%	3,53%	3,47%	3,48%	3,54%	3,49%	3,35%
0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,16%	2,78%	2,98%	3,53%	3,47%	3,48%	3,54%	3,49%	3,35%
23,65%	21,44%	19,03%	15,94%	12,80%	9,59%	6,33%	3,14%	0,00%
38 752 806,00	39 140 334,00	39 531 737,00	39 927 055,00	40 326 325,00	40 729 589,00	41 136 884,00	41 548 253,00	41 963 736,00
38 752 806,00	39 140 334,00	39 531 737,00	39 927 055,00	40 326 325,00	40 729 589,00	41 136 884,00	41 548 253,00	41 963 736,00
1 427 240,00	1 441 512,00	1 455 928,00	1 470 487,00	1 485 192,00	1 500 043,00	1 515 044,00	1 530 195,00	1 545 496,00
620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	800 000,00	950 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00	1 448 820,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szamowie

mgr Piotr Stec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				9 504 471,46	6 264 670,32	612 890,94
- wydatki bieżące				371 998,46	1 009 283,32	612 890,94
- wydatki majątkowe				9 132 473,00	5 255 387,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 240 040,00	5 502 367,00	0,00
- wydatki bieżące				107 567,00	246 980,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 132 473,00	5 255 387,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 985 692,00	4 722 367,00	0,00
- wydatki bieżące				107 567,00	246 980,00	0,00
Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Starostwo Powiatowe	2010	2011	7 200,00	51 600,00	0,00
Ryba zdrowa dieta - Promocja ryb	Starostwo Powiatowe	2010	2011	100 367,00	195 380,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 878 125,00	4 475 387,00	0,00
Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe	2010	2011	1 862 445,00	1 271 146,00	0,00
Pętla żuław - rozwój turystyki - Rozwój turystyki	Starostwo Powiatowe	2008	2011	5 015 680,00	3 204 241,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
400,00	0,00	6 877 940,27
400,00	0,00	1 622 553,27
0,00	0,00	5 255 387,00
0,00	0,00	5 502 367,00
0,00	0,00	246 980,00
0,00	0,00	5 255 387,00
0,00	0,00	4 722 367,00
0,00	0,00	246 980,00
0,00	0,00	51 600,00
0,00	0,00	195 380,00
0,00	0,00	4 475 387,00
0,00	0,00	1 271 146,00
0,00	0,00	3 204 241,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 254 348,00	780 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 254 348,00	780 000,00	0,00
Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka	Starostwo Powiatowe	2010	2021	700 000,00	700 000,00	0,00
Modernizacja budynku i placu KPPSP - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe	2004	2011	1 554 348,00	80 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				67 573,46	45 080,32	20 181,94
- wydatki bieżące				67 573,46	45 080,32	20 181,94
Usługi kominiarskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	SOSW Kołoząb	2010	2012	512,00	512,00	512,00
Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia	Starostwo Powiatowe	2010	2012	1 268,80	1 903,20	634,40
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	Dom Dziecka "Młodych Orłów"	2010	2011	6 521,76	6 521,76	6 521,76
Usługi dostępu do internetu - Sprawne wykonywanie działań	Starostwo Powiatowe	2010	2012	3 741,98	4 082,16	340,18
usługi BHP i ppoż - bezpieczeństwo uczni	SOSW Uśnice	2010	2012	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2008	2011	1 375,00	500,00	0,00
BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły	ZSZ Barlewiczki	2010	2011	1 600,00	800,00	0,00
Dezynsekcja - spełnienie wymogów prawnych	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	183,00	183,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
400,00	0,00	0,00	65 641,27
400,00	0,00	0,00	65 641,27
0,00	0,00	0,00	1 024,00
0,00	0,00	0,00	2 537,60
0,00	0,00	0,00	13 042,53
0,00	0,00	0,00	4 422,34
0,00	0,00	0,00	6 420,00
0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	800,00
0,00	0,00	0,00	183,00



Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo szkoły	SOSW Uśnice	2010	2012	1 244,40	1 244,40	1 244,40
Hone banking - dokonywanie płatności	ZSZ Barlewiczki	2010	2011	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2013	2 200,00	2 400,00	2 400,00
Monitoring obiektu - dozór majątku	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2012	1 390,80	1 390,80	1 390,80
Usługi telefoni komórkowej - Sprawne funkcjonowanie jednostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2011	1 174,25	106,75	0,00
Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwa uczni	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2010	2012	540,00	860,00	440,00
Usługi telekomunikacyjne - załatwianie spraw służbowych przez telefon	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2011	1 186,11	395,37	0,00
Usługi sieci komórkowej - załatwianie spraw służbowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2009	2011	650,00	550,00	0,00
Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2011	109,98	549,90	0,00
Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie	SOSW Uśnice	2010	2012	878,40	878,40	878,40
Usługa home banking - dokonywanie płatności	SOSW Uśnice	2010	2013	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni	ZS Sztum	2010	2011	9 369,60	4 684,80	0,00
Home banking - realizacja płatności	Starostwo Powiatowe	2010	2012	2 200,00	1 200,00	200,00
Usługi BHP - Bezpieczeństwo wychowanków	Dom Dziecka Młodych Orląt	2009	2011	7 200,00	3 600,00	0,00

0,00	0,00	2 488,80
0,00	0,00	2 400,00
200,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	2 781,60
0,00	0,00	106,75
0,00	0,00	1 300,00
0,00	0,00	395,37
0,00	0,00	550,00
0,00	0,00	549,90
0,00	0,00	1 756,80
200,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	4 684,80
0,00	0,00	1 400,00
0,00	0,00	3 600,00



Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły	ZS Sztum	2010	2011	11 260,60	4 331,00	0,00
Usługi informatyczne - pomoc przy obsłudze programów komputerowych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2011	3 300,00	300,00	0,00
Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2008	2011	3 172,00	1 342,00	0,00
Abonament telewizyjny i internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom	Dom Dziecka Młodych Orłąt	2010	2011	1 074,78	1 124,78	0,00
Dzierżawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego	SOSW Uśnice	2010	2012	100,00	100,00	100,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				196 858,00	717 223,00	592 709,00
- wydatki bieżące				196 858,00	717 223,00	592 709,00
Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ	Starostwo Powiatowe	2006	2012	196 858,00	717 223,00	592 709,00

0,00	0,00	4 331,00
0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	1 342,00
0,00	0,00	1 124,78
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 309 932,00
0,00	0,00	1 309 932,00
0,00	0,00	1 309 932,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządy Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Słec

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe powiatu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania długu.

1. W zakresie dochodów budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcie budżetu na 2011r. Dochody na rok 2011 zaplanowano na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym,
- informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2011r,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w/tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2011 rok wynoszą 46.366.438 zł. w/tym dochody bieżące 38.492.651 zł, dochody majątkowe 7.873.787 zł w/tym ze sprzedaży majątku 1.000.000 zł.

Główne źródło dochodów bieżących subwencje i udział w podatku dochodowym w wysokości 28.251.883 zł. zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r. Dotacja za zadania własne i zlecone w wysokości 5.172.610 zł. wprowadzono na podstawie pisma FB.I-3010/6/EP/10 od Wojewody Pomorskiego. Przychody z dzierżawy majątku zaplanowano na podstawie podpisanych umów w wysokości 2.280.050 zł. Dotacje otrzymane na podstawie umów – porozumień na wspólną realizacją zadań zaplanowano w wysokości 576.980 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych planuje się w wysokości 648.600 zł na podstawie kalkulacji sprzedaży. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł w wysokości 568.100 zł. to otrzymane z Funduszu Pracy 7% kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł zaplanowano w wysokości 994.428 zł. Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 7.873.787 zł. zaplanowano na podstawie:

- podpisanych umów o współfinansowanie inwestycji ze środków UE w wysokości 1.925.787 zł. w/tym "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" 1.290.214 zł.; Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski 635.573 zł.
- podpisanych umów na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.848.000 zł. na wspólną realizację inwestycji:
 - Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w ramach podpisanych porozumień 4.788.000,00 zł.
 - Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Mikołajki Pomorskie 60.000,00 zł.
- wyceny przez rzeczoznawcę budynku po Domu Dziecka w Dzierzgoniu w związku ze standaryzacją placówki – w miejsce istniejącego budynku wybudowano dwa z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze. Przychód ze sprzedaży zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.
- planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska montażu kolektorów słonecznych w wysokości 100.000 zł.

Dochody na lata 2012-2014 przyjęto wskaźnikiem wzrostu o 2,3% w stosunku rocznym, natomiast na pozostałe lata zaplanowano stały wzrost o 1%.

2. W zakresie wydatków budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcie budżetu na 2011r

Wydatki bieżące na rok 2011 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2010r. natomiast w planie wydatków majątkowych uwzględniono planowane inwestycje do realizacji w roku 2011. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia które są zamrożone i nie ulegają zmianie z wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli - wzrost o 7 % od września 2011r. - środki na ten cel zostały zaplanowane w rezerwie celowej- zaplanowano na podstawie przedstawionych aktualnych kalkulacji płac.

Wydatki na lata 2012-2014 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu do roku 2011 o 2,3% natomiast lata następne stałym wzrostem o 1%.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2011 rok wynoszą 50.028.388 zł. w/tym wydatki bieżące 37.929.421 zł., wydatki majątkowe 12.098.967 zł. W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na gwarancje i poręczenia do 2012 roku. czyli do końca obecnie udzielonych gwarancji dla SPZOZ w Sztumie. W latach następnych nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Ogółem planowane wydatki bieżące w 2011r. wynoszą 37.929.421 zł. i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tą kategorię wydatków wchodzi również składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych – rozdział 85156) zaplanowano w wysokości 21.991.144 zł.
- dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących) zaplanowanych w wysokości 891.872 zł.
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 400.000 zł.,
- na gwarancje i poręczenia 717.223 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 13.929.182 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym obowiązującym na dzień 10 listopada 2010r oraz planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji od 2011 roku. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2011 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 3.661.950 zł. i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

4. Planowane przychody budżetu w 2011 roku wynoszą 6.419.332 zł. w/tym z zaciągniętego kredytu 5.799.332 zł. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.757.382 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów, natomiast źródłem spłaty już zaciągniętych kredytów będzie nadwyżka budżetowa oraz przychody ze spłaty pożyczki planowane do 2014 roku w wysokości 620.000 zł. rocznie.

5. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia :

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limit wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań