

UCHWAŁA nr 61/2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021 oraz projektu budżetu powiatu sztumskiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem

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. 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarząd Powiatu przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

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 Sztumie

Wojciech Cymerys

**Załącznik nr 1
do uchwały 61/2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopada 2011r.**

**Uchwała PROJEKT
Nr.../.../2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia.....**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021.

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała nr .../.../2011 roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2011-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

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 2012r. Dochody na rok 2012 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 2012r,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w/tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2012 rok wynoszą 42.446.153 zł. w/tym dochody bieżące 39.432.356 zł, dochody majątkowe 3.013.797 zł.

Główne źródło dochodów bieżących subwencje i udział w podatku dochodowym w wysokości 28.313.143 zł. zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4-4820/7666/2011 z dnia 07 października 2011r. Dotacja za zadania własne i zlecone w wysokości 5.050.160 zł. wprowadzono na podstawie pisma FB-I.3010.4.2011.EP od Wojewody Pomorskiego. Przychody z dzierżawy majątku zaplanowano na podstawie podpisanych umów w wysokości 2.122.303 zł. Dotacje otrzymane na podstawie umów – porozumień na wspólną realizację zadań zaplanowano w wysokości 431.000 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych planuje się w wysokości 740.0000 zł na podstawie kalkulacji sprzedaży. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł w wysokości 208.900 zł. to otrzymane z Funduszu Pracy 7% kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, pozyskane środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.594.850 zł, otrzymane dofinansowanie do realizowanych inwestycji 3.013.797 zł. natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł zaplanowano w wysokości 972.000 zł. Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 3.013.797 zł. zaplanowano na podstawie:

- podpisanych umów o współfinansowanie inwestycji ze środków UE w wysokości 23.201 zł. na inwestycje "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" 3.738.311 zł.;
- podpisanych umów na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.517.171 zł. na wspólną realizację inwestycji : Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2011-2014” w ramach podpisanych porozumień.
- planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.152.705 zł. na realizację inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – „Termomodernizacja SOSW w Usznicach” 1.092.705 zł, oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego 60.000 zł.

Dochody na lata 2013-2015 przyjęto wskaźnikiem wzrostu o 2,8 % w stosunku rocznym, (pomniejszając planowane dochody na 2013 rok w porównaniu do 2012 roku o projekty ze środków UE, które nie będą realizowane w latach następnych tj. o kwotę 1.594.850 zł) 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 2012r

Wydatki bieżące na rok 2012 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2011r. i zmniejszonym zakresem nauczania w jednostkach oświatowych (spadek ilości godzin nauczania w związku ze zmniejszeniem uczniów i oddziałów w szkołach) natomiast w planie wydatków majątkowych uwzględniono planowane inwestycje do realizacji w roku 2012. 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 3,8 % od września 2012r. - środki na ten cel zostały zaplanowane w rezerwie celowej- zaplanowano na podstawie przedstawionych aktualnych kalkulacji płac.

Wydatki na lata 2013-2015 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu do roku 2012 o 2,8% , (pomniejszając planowane dochody na 2013 rok w porównaniu do 2012 roku o projekty ze środków UE, które nie będą realizowane w latach następnych oraz o kwotę poręczeń w sumie o kwotę tj. o kwotę 2.177.562 zł) natomiast lata następne stałym wzrostem o 1%.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2012 rok wynoszą 43.513.203 zł. w tym wydatki bieżące 38.802.417 zł., wydatki majątkowe 4.710.786 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 2012r. wynoszą 38.802.417 zł. i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 20.276.407 zł.
- dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących) zaplanowanych w wysokości 1.810.112 zł.
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 450.000 zł.,
- na gwarancje i poręczenia 595.163 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 15.670.735 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji od 2012 roku. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2012 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.067.050 zł. i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.
4. Planowane przychody budżetu w 2012 roku wynoszą 2.402.050 zł. w tym z zaciągniętego kredytu 1.782.050 zł. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.335.000 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

SKARBNIK POWIATU

mgr Lidia Bednarska

Projekt WPF na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	42 446 153,00	38 896 956,00	39 986 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	Dochody bieżące	39 432 356,00	38 896 956,00	39 986 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	w tym: środki z UE*	1 594 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 013 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	13 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	43 513 203,00	37 557 751,00	38 519 008,00	39 569 421,00	39 902 415,00	40 239 339,00	40 610 232,00	40 987 135,00	41 359 086,00	41 717 127,00
	Wydatki bieżące	38 802 417,00	37 557 751,00	38 519 008,00	39 569 421,00	39 902 415,00	40 239 339,00	40 610 232,00	40 987 135,00	41 359 086,00	41 717 127,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	38 352 417,00	37 187 751,00	38 229 008,00	39 299 421,00	39 692 415,00	40 089 339,00	40 490 232,00	40 895 135,00	41 304 086,00	41 717 127,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000,00	370 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 710 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 067 050,00	1 339 205,00	1 467 063,00	1 536 260,00	1 614 322,00	1 692 566,00	1 740 991,00	1 787 601,00	1 843 397,00	1 917 381,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	629 939,00	1 339 205,00	1 467 063,00	1 536 260,00	1 614 322,00	1 692 566,00	1 740 991,00	1 787 601,00	1 843 397,00	1 917 381,00
5.	Przychody budżetu	2 402 050,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 782 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 067 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 335 000,00	1 445 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	96 392,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 335 000,00	1 445 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	96 392,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 341 392,00	7 896 392,00	6 996 392,00	6 096 392,00	4 896 392,00	3 696 392,00	2 496 392,00	1 296 392,00	96 392,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,01%	20,30%	17,50%	14,83%	11,79%	8,82%	5,89%	3,03%	0,22%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,01%	20,30%	17,50%	14,83%	11,79%	8,82%	5,89%	3,03%	0,22%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,55%	3,71%	2,25%	2,19%	2,89%	2,86%	2,83%	2,81%	2,78%	0,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,55%	3,71%	2,25%	2,19%	2,89%	2,86%	2,83%	2,81%	2,78%	0,22%

Projekt WPF na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt WPF na lata 2012-2021

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,61%	3,89%	3,19%	2,86%	3,62%	3,77%	3,89%	4,01%	4,11%	4,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,48%	3,44%	3,67%	3,74%	3,89%	4,04%	4,11%	4,18%	4,27%	4,39%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,55%	3,71%	2,25%	2,19%	2,89%	2,86%	2,83%	2,81%	2,78%	0,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,55%	3,71%	2,25%	2,19%	2,89%	2,86%	2,83%	2,81%	2,78%	0,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 276 407,00	20 844 146,00	21 427 782,00	22 027 760,00	22 248 038,00	22 470 518,00	22 695 223,00	22 922 175,00	23 151 397,00	23 382 911,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 419 850,00	3 353 500,00	3 417 335,00	3 451 508,00	3 486 023,00	3 520 884,00	3 556 093,00	3 591 653,00	3 627 570,00	3 663 846,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	830 563,11	16 782,40	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 327 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 339 205,00	1 467 063,00	1 536 260,00	1 614 322,00	1 692 566,00	1 740 991,00	1 787 601,00	1 843 397,00	1 917 381,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:

reguła rachunkowa

reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	514 205,00	1 187 063,00	636 260,00	414 322,00	492 566,00	540 991,00	587 601,00	643 397,00	1 820 989,00
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:										
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu:	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
(kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)										
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORĘCZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Projekt WPF na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	16 118 285,83	1 846 335,83	14 271 950,00	14 731 069,00	459 119,00	14 271 950,00	74 831,66	74 831,66	0,00	1 312 385,17
limit zobowiązań	4 762 833,84	1 125 095,84	3 637 738,00	4 096 857,00	459 119,00	3 637 738,00	70 814,66	70 814,66	0,00	595 162,18
2012	2 157 947,11	830 563,11	1 327 384,00	1 539 651,00	212 267,00	1 327 384,00	23 133,94	23 133,94	0,00	595 162,17
2013	16 782,40	16 782,40	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00	3 942,40	3 942,40	0,00	0,00
2014	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	10 865 138,00	459 119,00	10 406 019,00	0,00	0,00	0,00	3 865 931,00	0,00	3 865 931,00
limit zobowiązań	a	1 785 274,00	459 119,00	1 326 155,00	0,00	0,00	0,00	2 311 583,00	0,00	2 311 583,00
2012	a	257 276,00	212 267,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	1 282 375,00	0,00	1 282 375,00
2013	a	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 865 138,00	1 785 274,00	283 061,00
	- wydatki bieżące					459 119,00	459 119,00	238 052,00
1.[b]	"Uczeń Barlewiczek Europejczykiem - nowe umiejętności, inne możliwości" - rozwój umiejętności uczniów	2011	2012		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	398 934,00	398 934,00	199 467,00
2.[b]	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania	2012	2014		Starostwo Powiatowe	38 585,00	38 585,00	38 585,00
3.[b]	Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	2010	2011		Starostwo Powiatowe	21 600,00	21 600,00	0,00
4.[b]	Ryba zdrowa dieta - Priomocja ryb	2010	2011		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 406 019,00	1 326 155,00	45 009,00
1.[m]	Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I - Rozwój turystyki	2008	2012		Starostwo Powiatowe	7 262 428,00	45 009,00	45 009,00
2.[m]	Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	2010	2011		Starostwo Powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00
3.[m]	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania	2010	2011		Starostwo Powiatowe	3 133 591,00	1 271 146,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 865 931,00	2 311 583,00	1 282 375,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 865 931,00	2 311 583,00	1 282 375,00
1.[m]	Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka	2010	2011			1 029 208,00	1 029 208,00	0,00
2.[m]	Modernizacja budynku placu KPPSP - Poprawa warunków pracy	2004	2010		Starostwo Powiatowe	1 554 348,00	0,00	0,00
3.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności wykorzystania energii	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 282 375,00	1 282 375,00	1 282 375,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					74 831,66	70 814,66	27 076,34
	- wydatki bieżące					74 831,66	70 814,66	27 076,34
1.[b]	Abonament telewizyjny internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom	2010	2011		Dom Dziecka Młodych Orłąt	1 124,78	1 124,78	0,00
2.[b]	Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	549,90	549,90	0,00
3.[b]	BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły	2010	2011		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	800,00	800,00	0,00
4.[b]	Dezynsekcja - spełnienie wymogów prawnych	2010	2011		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	183,00	183,00	0,00
5.[b]	Dziarzawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	200,00	200,00	100,00
6.[b]	Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły	2010	2011		ZS Sztum	4 331,00	4 331,00	0,00
7.[b]	Home banking - realizacja płatności	2010	2012		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2 400,00	2 400,00	1 200,00
8.[b]	Hone banking - dokonywanie płatności	2010	2012		Starostwo Powiatowe	2 200,00	1 400,00	200,00
9.[b]	Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwo uczni	2010	2012		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	1 300,00	1 300,00	440,00
10.[b]	Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie	2010	2012		SOSW Uścice	1 756,80	1 756,80	878,40
11.[b]	Monitoring obiektu - dozór majątku	2010	2012		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2 781,60	2 781,60	1 390,80
12.[b]	Usługa home banking - dokonywanie płatności	2010	2013		SOSW Uścice	2 600,00	2 600,00	1 400,00
13.[b]	Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia	2010	2012		Starostwo Powiatowe	2 537,60	2 537,60	634,40
14.[b]	Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni	2010	2011		ZS Sztum	4 684,80	4 684,80	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16.[b]	Usługi BHP - Bezpieczeństwo wychowanków	2009	2011		Dom Dziecka Młodych Orłąt	3 600,00	3 600,00	0,00
17.[b]	Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	2010	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	5 000,00	5 000,00	2 600,00
18.[b]	usługi BHPi ppoż - bezpieczeństwo uczni	2010	2012		SOSW Uśnice	6 240,00	6 240,00	3 120,00
19.[b]	Usługi dostępu do internetu - Sprawne wykonywanie działań	2010	2012		Starostwo Powiatowe	4 422,34	4 422,34	340,18
20.[b]	Usługi informatyczne - pomoc przy obsłudze programów komputerowych	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	300,00	300,00	0,00
21.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	2010	2012			1 375,00	500,00	0,00
22.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	2010	2012		Dom Dziecka Młodych Orłąt	13 043,52	13 043,52	6 521,76
23.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo szkoły	2010	2012		SOSW Uśnice	2 488,80	2 488,80	1 244,40
24.[b]	Usługi kominiarskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	2010	2012		SOSW Kołoząb	1 024,00	1 024,00	512,00
25.[b]	Usługi sieci komórkowej - załatwianie spraw służbowych	2009	2011		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	550,00	550,00	0,00
26.[b]	Usługi telefoni komórkowej - Sprawne funkcjonowanie jednostki	2010	2011		Dom Dziecka Młodych Orłąt	106,75	106,75	0,00
27.[b]	Usługi telekomunikacyjne - załatwianie spraw służbowych przez telefon	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	395,37	395,37	0,00
28.[b]	Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	2009	2013			8 836,40	6 494,40	6 494,40
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 312 385,17	595 162,18	595 162,17
	- wydatki bieżące					1 312 385,17	595 162,18	595 162,17
1.[b]	Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ	2006	2012		Starostwo Powiatowe	1 312 385,17	595 162,18	595 162,17

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Projekt

Załącznik nr 1
do uchwały nr 61/2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopada 2011 roku

Uchwała nr / / Rady Powiatu Sztumskiego z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości **42.446.153 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:
 - a) **dochody bieżące 39.432.356 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.594.850 zł.
 - b) **dochody majątkowe 3.013.797 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.921 zł.

§ 2

- I. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości **43.513.203 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- II. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 1. **Wydatki bieżące w wysokości 38.802.417 zł, w tym:**
 - a) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.276.407 zł**
 - b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.705.427 zł.**
 - c) **dotacje na zadania bieżące 1.810.112 zł;**
 - d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.344.464 zł.**
 - e) **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 1.620.844 zł.**
 - f) **wydatki na obsługę długu powiatu 450.000 zł**
 - g) **wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 595.163 zł**
 2. **Wydatki majątkowe w wysokości 4.710.786 zł.**
w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 23.201 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.067.050 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.402.050 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.335.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **250.000 zł**.
2. celowe w wysokości **576.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa w wysokości **95.000 zł**, zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych- zarządzanie kryzysowe;
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **481.000 zł**.
(odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, podwyżki płac nauczycieli, itp.).

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.380.160 zł** w/tym
 - dotacja na wydatki bieżące 5.050.160 zł
 - dotacja na wydatki majątkowe 330.000 zł*Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.380.160 zł** w/tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **5.050.160 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **330.000,00 zł***Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - dochody **1.247.938 zł**.
 - wydatki **717.800 zł**.*Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.*
- 4) Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.810.112 zł**, w/tym:
 - dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 717.800 zł.
 - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 786.000 zł.
 - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 115.160 zł.
 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 191.152 zł.*Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.*

§ 6

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **150.000 zł**, oraz wydatki w wysokości **275.000 zł**, na ochronę środowiska. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **395.152 zł**, koszty **395.152 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2012 w wysokości **4.710.786 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **1.067.050 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **715.000 zł**.

§ 10

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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Dochody - załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
050			Rybołówstwo i rybactwo	44 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 999,00
	05095		Pozostała działalność	44 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 999,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 749,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 242 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 242 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 076 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 750,00
710			Działalność usługowa	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	23 000,00
	71015		Nadzór budowlany	263 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00
750			Administracja publiczna	150 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 724 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 724 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 723 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 003 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 213 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 143 257,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	24 149 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 592 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 592 635,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 350 678,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 156 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 573,00
801			Oświata i wychowanie	298 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 593,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 440,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	211 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 467,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 467,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

	80195		Pozostała działalność	12 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 126,00
		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	9 701,00
		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	2 425,00
851			Ochrona zdrowia	1 658 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633 160,00
	85158		Izby wytrzeźwień	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 004,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 994,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	210 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	208 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 331 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 994,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		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	1 151 198,00
		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	179 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	185 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 153,00

		0830	Wpływy z usług	113 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
926			Kultura fizyczna	7 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 264,00
	92695		Pozostała działalność	7 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 264,00
		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	5 811,00
		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	1 453,00
bieżące razem:				39 432 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 594 850,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 517 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 517 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	816 938,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 233,00
630			Turystyka	13 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 921,00
	63095		Pozostała działalność	13 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 921,00
		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	11 833,00
		6209	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	2 088,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 152 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 152 705,00

majątkowe razem:		3 013 797,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 921,00
Ogółem:		42 446 153,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 771,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2012 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2012r. 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 2012r. zgodnie z pismem FB-I.3010.4.2011.EP od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.050.160 zł., są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, natomiast dotacja na wydatki majątkowe wynosi 330.000 zł.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820/7666/2011 z dnia 07 października 2011 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 2012 na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2011r.

W 2012 r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 42.446.153 zł, co stanowi około 88,35 % przewidywanego wykonania za 2011r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości 8.324.460 zł, co stanowi wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011r. w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten zaplanowano w wysokości 4.143.257 zł W stosunku do planu na rok 2011 występuje wzrost o 15,6 %.
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 70.000 zł tj. 105 % przewidywanego wykonania za rok 2011. Wysokość wpływów na rok 2012 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.



- c) **Oplaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **740.000 zł** tj. o 1,4 % więcej od przewidywanego wykonania w roku 2011. 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 2012 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2011.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.122.303 zł tj 98,14 % przewidywanego wykonania za 2011r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa majątku SPZOZ w likwidacji. wynosi **2.032.537 zł**, ponadto na te źródło dochodu składa się odpłatności 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 **44.063 zł**, jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości w kwocie **1.110 zł**; SOSW w Kołozębnie **25.000 zł**, SOSW w Uśnicach **2.153 zł** ZS w Dzierzgoniu **3.000 zł**, ZS w Sztumie **9.440 zł**, i dzierżawy pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie **5.000 zł**

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 30.800 zł, tj. 59 % wykonania za 2011r. (Dochody w kwocie **30.750 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 **50 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 57.900 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet jednostek organizacyjnych powiatu, lokat terminowych.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 18.000 zł tj. więcej o 7,4 % od przewidywanego wykonania w roku 2011 jest to prowizja za obsługę zadań PFRON.

6. Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 933.300 zł, tj. o 20 % więcej od przewidywanego wykonania w 2011r. w tym zaplanowano dochody:

- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz inne opłaty **7.000 zł**,
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. **6.500 zł**,
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości **500 zł**,
- uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie **70.000 zł**.
- uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **86.250 zł**.
- uzyskanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **76.200 zł**.
- uzyskanych przez Zespół Szkół w Sztumie **450 zł**.
- uzyskane przez Starostwo Powiatowe **19.500 zł**.
- opłaty za korzystanie ze środowiska **150.000 zł**.
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **250.000 zł**.
- uzyskanych przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **900 zł**.
- za przeprowadzenie odpłatnych kursów przez CKU **60.000 zł**.
- odpłatność gmin na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub



w rodzinach zastępczych **151.000 zł.**
- odpłatność za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł,
- otrzymane darowizny 5.000 zł.
Wzrost w porównaniu do 2011 roku spowodowany jest nowym źródłem dochodów, 10% wydatków za umieszczenie dziecka z danej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych będzie wpłacać do budżetu powiatu dana gmina.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł przewiduje się w wysokości 208.900 zł. tj. 36,77 % wykonania za 2011r. 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 31.107.896 zł, co stanowi spadek o 3,6% w porównaniu do roku 2011.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 17.592.635 zł tj. o 2,48 % mniej od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2011. 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 2012. 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 2012r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września 2011r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2010/2009, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2011r.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 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 2012r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2011/2012, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 4.350.678 zł, tj. o 16,4 % mniej od subwencji wyrównawczej za rok 2011. 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 2.156.573 zł tj. 26,48 % więcej od subwencji równoważącej za rok 2011.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2012.

W roku 2012, 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,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.058.160 zł, w/tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **23.000 zł**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **135.000 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **59.000 zł**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **23.000 zł**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **263.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **107.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **16.000 zł**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.723.000 zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.620.000 zł**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **13.160 zł**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **76.000 zł**

Dotacje uległy zmianie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. o 3,5 %.

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 128 % przewidywanego wykonania roku 2011. 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 2012 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 po zmianie przepisów o pieczy zastępczej.

Zaplanowane dochody w wysokości **25.000 zł.**, to otrzymane dotacje od gmin na realizację zadania „ Izby wytrzeźwień”.

6. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki bieżące 1.594.850 zł
Zaplanowane dochody – to dotacja rozwojowa na realizację projektów:

- „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”. w kwocie **44.999 zł** to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
- „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **73.849 zł**;
- „Grunto to rodzina” – projekt realizowany przez PCPR w Sztumie w kwocie **187.624 zł**
- „Uwierz w siebie” realizowany przez PCPR w Sztumie w wysokości **198.975 zł**
- „Orlik 2011- I Turniej piłki Nożnej w Powiecie Sztumskim” w wysokości **7.264 zł** otrzymanego w ramach umowy 000416-6930-UM1140873/11 podpisanej z Samorządem Województwa Pomorskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- „Szkola liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej” w wynosi **12.126 zł.** na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego Nr 00408-6930-UM114085/11.
- Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości” z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach na podstawie podpisanej umowy Nr 2011-PL1 -LEO01-18364 w wysokości **199.467 zł**
- „Wyjdź z domu” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **870.546 zł** Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III. Dochody majątkowe 3.013.797 zł w/tym:

A. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 1.517.171 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 **816.938 zł**, oraz dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa w wysokości **700.233 zł**

B. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wysokości **1.152.705 zł.** z przeznaczeniem na:

- zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – „Termomodernizacja SOSW w Usznicach” **1.092.705 zł**,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego **60.000 zł**

C. Dotacja z Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie” w wysokości **330.000 zł**

D. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki majątkowe
"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej” **13.921 zł**

SKARBNIK POWIATU

mgr Lukryla Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
020			Leśnictwo	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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	
050			Rybolówstwo i rybactwo	45 009,00	45 009,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05095		Pozostała działalność	45 009,00	45 009,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	33 749,00	33 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 607 970,00	1 943 860,00	1 727 860,00	96 000,00	1 631 860,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 110,00	2 664 110,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 607 970,00	1 943 860,00	1 727 860,00	96 000,00	1 631 860,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 110,00	2 664 110,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	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	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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;										17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 110,00	2 664 110,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	106 701,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 201,00	33 201,00	23 201,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	106 701,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 201,00	33 201,00	23 201,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,00	11 368,00	11 368,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	
		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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	595 000,00	595 000,00	574 486,00	228 598,00	345 888,00	20 000,00	514,00	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	
	71015		Nadzór budowlany	263 000,00	263 000,00	262 486,00	228 598,00	33 888,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 125,00	53 125,00	53 125,00	53 125,00	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	128 198,00	128 198,00	128 198,00	128 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00	9 555,00	9 555,00	9 555,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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			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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	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	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	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.	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	3 613 350,00	3 548 850,00	3 300 350,00	2 336 650,00	963 700,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 955,00	90 955,00	90 955,00	90 955,00	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	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	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	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	309 000,00	256 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	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	
		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	
		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	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	3 110 850,00	3 098 850,00	3 095 850,00	2 214 000,00	881 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	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	
		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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 750,00	70 750,00	70 750,00	0,00	70 750,00	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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			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	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	
		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	3 076 000,00	2 746 000,00	2 619 000,00	2 313 600,00	305 400,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75406		Straż Graniczna	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 053 000,00	2 723 000,00	2 596 000,00	2 313 600,00	282 400,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				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		
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	Oplaty 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	Oплата 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	Oplaty 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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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	1 045 163,00	1 045 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 163,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	595 163,00	595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	595 163,00	595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 861 691,00	12 851 091,00	12 210 562,00	10 391 809,00	1 818 753,00	78 772,00	348 957,00	212 800,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 188 182,00	1 188 182,00	1 128 118,00	1 077 383,00	50 735,00	0,00	60 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 064,00	60 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 055,00	824 055,00	824 055,00	824 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 527,00	68 527,00	68 527,00	68 527,00	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	146 130,00	146 130,00	146 130,00	146 130,00	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		
		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	3 600,00	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		
		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	42 335,00	42 335,00	42 335,00	0,00	42 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	915 683,00	915 683,00	858 254,00	802 807,00	55 447,00	0,00	57 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 429,00	57 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 763,00	617 763,00	617 763,00	617 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 472,00	46 472,00	46 472,00	46 472,00	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	110 131,00	110 131,00	110 131,00	110 131,00	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	17 708,00	17 708,00	17 708,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	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	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	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	177 824,00	177 824,00	177 824,00	0,00	177 824,00	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	162 187,00	162 187,00	158 056,00	148 100,00	9 956,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 575,00	112 575,00	112 575,00	112 575,00	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	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	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	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	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	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	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	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
		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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 486 943,00	5 486 943,00	5 110 294,00	4 200 048,00	910 246,00	0,00	177 182,00	199 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 182,00	177 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 382,00	3 261 382,00	3 261 382,00	3 261 382,00	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	282 700,00	282 700,00	282 700,00	282 700,00	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	561 352,00	561 352,00	561 352,00	561 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 614,00	89 614,00	89 614,00	89 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	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	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467,00	17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							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		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 593,00	10 593,00	10 593,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 326,00	11 326,00	11 326,00	0,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 304,00	152 304,00	152 304,00	0,00	152 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	174 727,00	174 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 439,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	191 674,00	191 674,00	191 674,00	0,00	191 674,00	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	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	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	911 935,00	911 935,00	868 784,00	811 804,00	56 980,00	0,00	43 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 151,00	43 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 314,00	635 314,00	635 314,00	635 314,00	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	38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	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	109 670,00	109 670,00	109 670,00	109 670,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	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	
		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	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	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	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
		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	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 775,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	36 469,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	4 709,00	4 709,00	4 709,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 797,00	70 797,00	70 797,00	0,00	70 797,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 797,00	54 797,00	54 797,00	0,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	125 092,00	125 092,00	103 759,00	6 940,00	96 819,00	8 000,00	0,00	13 333,00	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	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		
		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	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 519,00	93 519,00	93 519,00	0,00	93 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 316 697,00	3 316 697,00	3 268 697,00	0,00	3 268 697,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			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;										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	
	85111		Szpitały ogólne	1 632 537,00	1 632 537,00	1 632 537,00	0,00	1 632 537,00	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	1 632 537,00	1 632 537,00	1 632 537,00	0,00	1 632 537,00	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	1 633 160,00	1 633 160,00	1 633 160,00	0,00	1 633 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633 160,00	1 633 160,00	1 633 160,00	0,00	1 633 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00	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	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	
		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	
852			Pomoc społeczna	4 401 395,00	4 401 395,00	833 410,00	726 434,00	106 976,00	1 085 000,00	2 482 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	60 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	3 173 412,00	3 173 412,00	581 177,00	542 777,00	38 400,00	170 000,00	2 422 235,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 235,00	2 422 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 506,00	105 506,00	105 506,00	105 506,00	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	71 280,00	71 280,00	71 280,00	71 280,00	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	12 227,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 764,00	353 764,00	353 764,00	353 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	252 983,00	252 983,00	252 233,00	183 657,00	68 576,00	0,00	750,00	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:								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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 204,00	130 204,00	130 204,00	130 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	24 445,00	24 445,00	24 445,00	24 445,00	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	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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					
		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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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.	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 909 406,00	2 909 406,00	1 228 980,00	1 078 100,00	150 880,00	324 340,00	1 035,00	1 355 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 540,00	235 540,00	0,00	0,00	0,00	235 540,00	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	191 152,00	191 152,00	0,00	0,00	0,00	191 152,00	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	44 388,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	44 388,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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	
		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	1 230 015,00	1 230 015,00	1 228 980,00	1 078 100,00	150 880,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 700,00	849 700,00	849 700,00	849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	46 494,00	46 494,00	46 494,00	0,00	46 494,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	
	85395		Pozostała działalność	1 367 851,00	1 367 851,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	1 355 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 104,00	123 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 988,00	18 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 065,00	37 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 969,00	137 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 259,00	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	815 727,00	815 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	139 540,00	139 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 098 092,00	4 018 092,00	3 897 619,00	3 087 556,00	810 063,00	0,00	120 473,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 915 622,00	2 835 622,00	2 764 369,00	2 193 799,00	570 570,00	0,00	71 253,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 253,00	71 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 661,00	1 692 661,00	1 692 661,00	1 692 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 933,00	139 933,00	139 933,00	139 933,00	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	290 800,00	290 800,00	290 800,00	290 800,00	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	45 870,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00	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	102 933,00	102 933,00	102 933,00	0,00	102 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	172 960,00	172 960,00	172 960,00	0,00	172 960,00	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	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	4 256,00	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 majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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			
		4260	Zakup energii	91 377,00	91 377,00	91 377,00	0,00	91 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 722,00	45 722,00	45 722,00	0,00	45 722,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	7 068,00	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	99 813,00	99 813,00	99 813,00	0,00	99 813,00	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	22 535,00	22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	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			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	792 354,00	792 354,00	792 354,00	690 800,00	101 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	11 000,00	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		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	
		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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 270,00	38 270,00	38 270,00	0,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	321 222,00	321 222,00	312 002,00	202 957,00	109 045,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 557,00	16 557,00	16 557,00	16 557,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	13 045,00	13 045,00	13 045,00	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 277,00	17 277,00	17 277,00	0,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	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	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	11 617,00	11 617,00	11 617,00	0,00	11 617,00	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	11 617,00	11 617,00	11 617,00	0,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 375,00	29 000,00	29 000,00	1 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 375,00	1 528 375,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	29 000,00	29 000,00	1 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	
		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	

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 282 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 375,00	1 282 375,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 375,00	1 282 375,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	68 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		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
		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
	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
		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
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 000,00	34 000,00	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
		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	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
926			Kultura fizyczna	100 754,00	100 754,00	57 760,00	14 160,00	43 600,00	20 000,00	15 000,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 760,00	41 760,00	41 760,00	14 160,00	27 600,00	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 994,00	23 994,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	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:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				43 513 203,00	38 802 417,00	30 981 834,00	20 276 407,00	10 705 427,00	1 810 112,00	3 344 464,00	1 620 844,00	595 163,00	450 000,00	4 710 786,00	4 710 786,00	23 201,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

WÓJCIK WODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie do planowanych wydatków powiatu na 2012 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2012r. , a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, które są zamrożone i nie ulegają zmianie w porównaniu do wykonania 2011r., z wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli wzrost o 3,8 % od września 2012r. - 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 2012r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **43.513.203 zł**, co stanowi **84,56%** przewidywanego wykonania roku 2011r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 4.710.786 zł**, co stanowi **35,35 %** planowanego wykonania 2011r.
- b) **wydatki bieżące 38.802.417 zł**, co stanowi **103,10 %** planowanego wykonania 2011r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **23.000 zł** stanowią 121,05 % planowanego wykonania za 2011r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej głoźnawczej klasyfikacji zmienionych klas grunťów uźyťków rolnych. Wielkość planowanych wydatków zależna jest od otrzymanej dotacji celowej na w/w zadanie – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki w kwocie **33.500 zł** stanowią 291,30 % planowanego wykonania za 2011r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 13.000 zł. 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 kwotę 500 zł. na numerki do cechowania drewna oraz 20.000 zł. na wykonanie inwentaryzacji uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie **45.009 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 **4.607.970 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 88,92 % planowanego wykonania za 2011r. w/tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym rozdziale zaplanowano wydatki:

A) wydatki bieżące w wysokości 1.943.860 zł w/tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.000 zł
- dotacje 216.000 zł
- w/tym
- drogi miejskie Miasto i Gmina Dzierżgoń- 88.600 zł
- drogi wiejskie:
- gmina Stary Dzierżgoń- 44.000 zł,
- gmina Mikołajki Pom.- 38.800 zł,
- gmina Stary Targ- 44.600 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.631.860 zł.
- na które składają się następujące wydatki:
- 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe itp. 11.600 zł
- 2) Remonty dróg:
- nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 560.000 zł.
- 3) Odsnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami remont oznakowania pionowego i pionowego itp. 1.045.000 zł
- 4) ZFŚS 2.560 zł
- 5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 6.700 zł.
- 6) zakup materiałów 6.000 zł.

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2.664.110 zł**, które przeznacza się na:

- 1) 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 **2.334.110 zł** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 700.233 zł. oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 816.938 zł.
- 2) Opracowanie dokumentacji do inwestycji drogowych **130.000 zł** (ul. Kochanowskiego, parking przy ul. Reja – SPZOZ)
- 3) Modernizacja drogi Cieszymowo – Matule **200.000 zł**

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **33.201 zł** przeznaczone na zakończenie realizacji inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” (w tym dofinansowanie 13.921 zł) oraz planowane wydatki bieżące w kwocie **73.500 zł** obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 13.500 zł oraz kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zarząd powstałej infrastruktury w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą **228.100 zł** i stanowi to 59,56 % planowanego wykonania za 2011r. w/tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki bieżące w kwocie **228.100 zł** obejmują:

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu w wysokości **93.100 zł** co stanowi 53,82 % planu na 2011 r. zaplanowano na: zakup energii cieplnej do Sali Reja 12 w Sztumie (prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami) oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu.
2. Wydatki bieżące w wysokości **135.000 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 2012 w tym dziale w kwocie **595.000 zł** stanowią 67,21 % planowanego wykonania za 2011r. 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 ewidencji gruntów i budynków 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 **263.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 228.598 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 34.402 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”— zaplanowane wydatki w wysokości **250.000 zł** przeznacza się na dotację w wysokości 20.000 zł dla Powiatu w Wejherowskiego na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego, wykonanie mapy zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych, pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wydziału geodezji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.613.350 zł** stanowią 98,76 % planowanego wykonania za 2011r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **107.000 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **107.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
2. **Rozdział 75019 „Rady powiatów”** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **309.000 zł**, co stanowi 99,84 % przewidywanego wykonania 2011 roku.
3. **W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.110.850 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 100,47 % w przewidywanego wykonania 2011r, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.214.000 zł, co stanowi 102,12 % przewidywanego wykonania za 2011r.
 - wydatki rzeczowe 463.850 zł, stanowią 89,53 % przewidywanego wykonania roku 2011.
 - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 433.000 zł i stanowią 105 % przewidywanego wykonania za 2011r.
- 4. Rozdział 75045 „Komisja wojskowa”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **16.000 zł**, co stanowi 90,04 % wykonania za 2011r. w/tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.650 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
 - pozostałe wydatki bieżące 350 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 **57.000 zł**, co stanowi 89,06 % planowanego wykonania za 2011r. 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 wydatki związane z opłatą składek na rzecz:
- a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.600 zł**, kwota ta stanowi 100 % planowanego wykonania za 2011r.
 - b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **8.900 zł** do którego Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.076.000 zł** stanowią 104,59 % wykonania za 2011r. i przeznaczone są na:

- a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.053.000 zł**, co stanowi 108,34 % przewidywanego wykonania roku 2011 w/tym:
 - I. Wydatki bieżące w kwocie 2.723.000 zł**, co stanowi 96,63 % planowanego wykonania za 2011 rok,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.313.600 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 409.400 zł,
 - II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 330.000 zł** przeznaczone na modernizację budynku KPPSP w Sztumie.
- b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł** – dotacja na fundusz Policji
- c) Straż Graniczna – dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł**
- 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 **1.045.163 zł**

W ramach rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **450.000 zł**

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **595.163 zł**, co stanowi 83 % planu na 2011r.

Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie uchwałą nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003r. oraz uchwałą nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **826.000 zł**. do dyspozycji Zarządu w/tym:

- rezerwa ogólna wynosi **250.000 zł**.
- rezerwa celowa w wysokości **95.000 zł**. została zabezpieczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **481.000 zł**. (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, podwyżki płac nauczycieli o 3,8 % od września 2012r. zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego itp.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2012 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,8 % . W budżecie uwzględniono również spadek tygodniowego wymiaru godzin nauczania. Natomiast środki na podwyżki płac dla nauczycieli od września w wysokości 3,8% 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 **12.861.691 zł** obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **12.851.091 zł**, co stanowi 102,3 % planowanego wykonania za 2011r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **10.600 zł**

1. **Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.188.182 zł** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne **1.077.383 zł**

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.004.176 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 912.877 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 91.299 zł
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie 184.006 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 164.506 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 19.500 zł
2. **Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **915.683 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 802.807 zł
Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:
 - a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 411.731 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne 369.926 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 41.805 zł
 - b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie** w wysokości 503.952 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 432.881 zł oraz pozostałe wydatki 71.071 zł
3. **Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.940.872 zł** z czego:
I. wydatki bieżące 3.930.272 zł

w/tym

dotacje 70.772 zł

wynagrodzenia i pochodne 3.308.258 zł

pozostałe wydatki bieżące 551.242 zł

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 2.370.490 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.048.580 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 321.910 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.489.010 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.259.678 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 229.332 zł
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie – dotacje 70.772 zł** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Siedleckie Centrum Edukacyjne w Siedlcach w wysokości 24.902 zł. oraz Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie w wysokości 45.870 zł.

II. wydatki majątkowe 10.600 zł na zakup trzech komputerów przez ZS w Sztumie.

4. Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalistyczne” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **162.187 zł**, i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 148.100 zł, powyższe wydatki są realizowane przez SOSW w Kołozębnie.

5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.486.943 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.200.048 zł

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 832.026 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 646.370 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 185.656 zł;
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 744.212 zł, i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 578.678 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 165.534 zł;
- **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach** w wysokości 3.910.705 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.975.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 935.705 zł

6. Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”: ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **911.935 zł** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **811.804 zł**, pozostałe wydatki bieżące **100.131 zł**

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach** w wysokości 497.781 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 450.045 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 47.736 zł
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie** 414.154 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 361.759 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 52.395 zł

7. Rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **60.000 zł** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 36.469 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 23.531 zł

8. Rozdział 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **70.797 zł**

9. Rozdział 80195 „ Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **93.519 zł** oraz wydatki związane

z komisją awansu zawodowego nauczycieli **2.200 zł** i inne drobne wydatki związane z oświatą **8.040 zł** dotacje w zakresie oświaty i wychowania **8.000 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej”. Zadanie będzie realizowane na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego Nr 00408-6930-UM114085/11. Całkowity koszt finansowy zadania wynosi **13.333 zł**, natomiast dofinansowanie wynosi 12.126 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.316.697 zł**, co stanowi 86,61 % planowanego wykonania za 2011 r. i są to wydatki bieżące.

1. **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowane wydatki w kwocie **1.632.537 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 **1.633.160 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 **13.160 zł**
3. **Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”** – wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 35.000 zł, dofinansowanie z gmin 25.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanych porozumień z gminami.
3. **Rozdział 85195 – Pozostałą działalność** – planowane wydatki w kwocie **16.000 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**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.401.395 zł**, co stanowi 76,94 % planowanego wykonania za 2011 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w wysokości 4.401.395 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 726.434 zł
- dotacje 1.085.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.589.961 zł

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

1. Starostwo Powiatowe – dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w innych powiatach **340.000 zł**, dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu **738.000 zł**.



- | | |
|--|---------------------|
| 2. Usamodzielnienie osób i zagospodarowanie opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze | 93.000 zł |
| 3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych co stanowi 120,0 % planowanego wykonania za 2011r. w/tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 542.777 zł. | 2.970.412 zł |
| 4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183.657 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 69.326 zł.
co stanowi 83,76 % planowanego wykonania za 2011r. | 252.983 zł |
| 5. Zaplanowane są również dotacje celowe w wysokości stanowiące odpłatności na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 7.000 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.909.406 zł** stanowią 141,07 % planowanego wykonania za 2011r. Planowane wydatki realizowane będą w czterech rozdziałach.

1. Rozdział 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
Zaplanowano środki w wysokości 235.540 zł, są to wydatki bieżące. Dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 191.152 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 44.388 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 1.230.015 zł, co stanowi 97,84 % planowanego wykonania za 2011 r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.078.100 zł, pozostałe wydatki bieżące 151.915 zł

4. Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.367.851 zł** przeznacza się na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w/tym:

- „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **86.881 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach projektu zatrudnione są trzy osoby. Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wynosi 13.032 zł.
- „Grunt to rodzina” – projekt realizowany przez PCPR w Sztumie, na realizację tego projektu zaplanowano **187.624 zł**. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekt w 100 % jest realizowany ze środków UE.
- „Uwierz w siebie” realizowany przez PCPR w Sztumie wydatki zaplanowano w wysokości **210.000 zł**. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 32 osób (20 osób niepełnosprawnych i 12 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie. Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wynosi 11.025 zł.

- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy”. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 października 2011 roku Powiat przystąpił do realizacji tego projektu, który będzie trwał przez trzy lata. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast Powiat sztumski ze swojej strony zapewnia wkład własny w wysokości **12.800 zł.** w 2012 roku. Współpraca w ramach realizacji projektu polegać będzie na podejmowaniu działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim. Do realizacji zadania niezbędne jest podpisanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
- „Wyjdź z domu” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **870.546 zł.** Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.098.092 zł** obejmują wydatki bieżące. Plan stanowi 94,22 % planowanego wykonania za 2011r.

1. **Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.915.622 zł.** stanowią one 101,31 % planowanego wykonania za 2011r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.193.799 zł, i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **1.705.929 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.306.286 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 399.643 zł
 - * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości **1.129.693 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 887.513 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 242.180 zł
 - * Starostwo Powiatowe w Sztumie – modernizacja boiska sportowego w SOSW w Kołozębiu **80.000 zł**
2. **Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **792.354 zł,** co stanowi 103,78 % planowanego wykonania za 2011r.
Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 690.800 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 101.554 zł
3. **Rozdział 85410 „Internaty i bursy,”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **321.222 zł.** i stanowią 59,59 % planowanego wykonania za 2011r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.957 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 **40.000 zł,** co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2011r.
5. **Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **17.277 zł,** co stanowi 375,59 % planowanego wykonania za 2011r.
6. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **11.617 zł,** co stanowi 108,09 % planowanego wykonania za 2011r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **1.557.375 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości 29.000 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.528.375 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 29.000 zł. z przeznaczeniem na: opłaty 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 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego” 225.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Termomodernizacja SOSW w Usznicach” 1.282.375 zł, oraz na zakup sprzętu do wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 21.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **68.000 zł** stanowią 96,20 % planowanego wykonania za 2011 r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **18.000 zł** na 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);
2. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **50.000 zł** z czego:
 - kwotę 40.000 zł zaplanowano na organizację „Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu”;
 - natomiast kwotę 10.000 zł. przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **100.754 zł** stanowią 105,50 % planowanego wykonania za 2011r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **41.760 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 14.160 zł
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”** zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowa, która zostanie przekazana dla stowarzyszeń wysokości **20.000 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów oraz środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe **15.000 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:
 - a) kwotę **16.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej;
 - b) kwotę **7.994 zł** Przeznacza się na realizację projektu pn. „Orlik 2011- I Turniej piłki Nożnej w Powiecie Sztumskim” na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego nr 000416-6930-UM1140873/11. Na realizację zadania Powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 7.264 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 402 050,00
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	1 782 050,00
Rozchody ogółem:			1 335 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 335 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Dotacje na zadania zlecone

załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00
710			Działalność usługowa	345 000,00
	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	263 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 053 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 053 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 633 160,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633 160,00

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:				5 380 160,00


 SKARBNIK POWIATU
 mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - na zadania zlecone

załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
710			Działalność usługowa	345 000,00
	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	263 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 125,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00
		4260	Zakup energii	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 542,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 053 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 053 000,00
		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	150 000,00
		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	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	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
	4370	Oплата 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 633 160,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633 160,00
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:			5 380 160,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 6

do uchwały nr .../.../2011

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia ... grudnia 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf Dochód	Paragraf Wydatek § dochodu	Wyszczególnienie	Dochody	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	816 938,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
	60014	6300	2310	Drogi publiczne powiatowe	816 938,00	216 000,00	216 000,00			216 000,00	
710				Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71095		2320	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	85158	2310	2310	Izby wytrzeźwień	25 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00	
852				Pomoc społeczna	330 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	85201		2320	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00	
	85204	2320	2320	Rodziny zastępcze	330 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00
	85321	2110	2320	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
	85395		2330	Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00
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	1 247 938,00	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00	717 800,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	20.000
851			Ochrona zdrowia	35.000
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000
852			POMOC SPOŁECZNA	340.000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88.800
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	76.000
	85395	2330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.800
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				717.800

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	745.000
	85201	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	738.000
	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	20.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
OGÓŁEM				786.000

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191.152
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	191.152
OGÓŁEM				191.152

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.772
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	70.772
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44.388
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	44.388
OGÓŁEM				115.160

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2012

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozd. 90019
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	—	150.000
	w tym:		
	- Przelewy redystrybucyjne	0690	150.000
2.	Wydatki ogółem	—	275.000
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		29.000
	1. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	5.000
	3. Zakup usług pozostałych	4300	15.000
	4. Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4350	2.500
	5. Szkolenia pracowników	4700	5.000
	2. Wydatki inwestycyjne		246.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	21.000
	2. Wydatki inwestycyjne – budowa przydomowych oczyszczalni	6050	225.000

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Zamorządowy Zakład Budżetowy

załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	41 835,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 835,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 835,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	41 835,00
851			Ochrona zdrowia	41 835,00
	85111		Szpital ogólny	41 835,00
			Przychody	395 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 152,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	395 152,00
			Koszty	395 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 152,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	395 152,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Limity na wydatki inwestycyjne 2012 roku planowane do realizacji przez powiat sztumski

Limity na wydatki inwestycyjne 2012 roku planowane do realizacji przez powiat sztumski								wysokość wydatków w zł					
L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Przewidywane wykonanie do końca 2011 r.	w roku budżetowym 2012					
								Środki własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	630	63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"	Starostwo Powiatowe	2007-2012	8.219.921	8.186.720	19.280	2.088	---	11.833	33.201	
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”	Starostwo Powiatowe	2012	2.334.110	---	---	1.517.171	816.939	---	2.334.110	---
3.	600	60014	Modernizacja dróg Ciszymowo – Matule	Starostwo Powiatowe	2012	200.000	---	---	---	200.000	---	200.000	
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji do inwestycji (ul. Kochanowskiego, ul. Reja – parking)	Starostwo Powiatowe	2012	130.000	---	79.889	---	50.111	---	130.000	
5.	750	75020	Zakup komputerów – laptopów (Starostwo Powiatowe)	Starostwo Powiatowe	2012	12.000	---	12.000	---	---	---	12.000	
6.	750	75019	Zakup komputerów – laptopów (Biuro Rady Powiatu)	Starostwo Powiatowe	2012	52.500	---	52.500	---	---	---	52.500	
6.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2012	1.964.348	1.634.348	---	330.000	—	—	330.000	
7.	801	80120	Zakup trzech zestawów komputerowych	ZS w Sztumie	2012	10.600	---	10.600	---	---	---	10.600	
8.	854	85403	Modernizacja boiska sportowego w SOSW w Kołozębii	Starostwo Powiatowe	2012	80.000	---	80.000	---	---	---	80.000	
9.	900	90019	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego	Starostwo Powiatowe	2012	225.000	---	165.000	60.000	---	---	225.000	
10.	900	90019	Zakup sprzętu do wydziału ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	21.000	---	21.000	---	---	---	21.000	
11.	900	90095	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Termomodernizacja SOSW w Usznicach	Starostwo Powiatowe	2012	1.282.375	---	189.670	1.092.705	---	---	1.282.375	
Razem						14.531.854	9.821.068	689.939	3.001.964	1.067.050	11.833	4.710.786	

SKARBNIK POWIATU

mgr Alicja Bednarska

Wydatki inwestycyjne

załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia ... grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 664 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 664 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00
			Dokumentacja na modernizację dróg (Kochanowskiego, Reja - parking)	130 000,00
			Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule	200 000,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL 2008-2014	2 334 110,00
630			Turystyka	33 201,00
	63095		Pozostała działalność	33 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833,00
			Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	11 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,00
			Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	11 368,00
750			Administracja publiczna	64 500,00
	75019		Rady powiatów	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Zakup komputerów - Biuro Rady	52 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup komputerów - Starostwo	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Modernizacja KPPSP w Sztumie	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
			Zakup komputerów	10 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja boiska SOSW w Kołozębnie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa przydomowe oczyszczalnie	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup sprzętu - WOŚ	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 282 375,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 375,00
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	1 282 375,00
Razem			4 710 786,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucretyna Bednarska