

Uchwała
Nr V/36/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 stycznia 2011 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

Upoważnić Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

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

1. W zakresie dochodów budżetowych

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

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

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2011 rok wynoszą 48.914.902 zł. w/tym dochody bieżące 38.593.018 zł, dochody majątkowe 10.321.884 zł w/tym ze sprzedaży majątku 1.000.000 zł.

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

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.321.884 zł. zaplanowano na podstawie:

- podpisanych umów o współfinansowanie inwestycji ze środków UE w wysokości 4.373.884 zł. w/tym "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" 3.738.311 zł.; Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski 635.573 zł.
- podpisanych umów na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.848.000 zł. na wspólną realizację inwestycji :
 - Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w ramach podpisanych porozumień 4.788.000,00 zł.
 - Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Mikołajki Pomorskie 60.000,00 zł.
- wyceny przez rzeczoznawcę budynku po Domu Dziecka w Dzierzgoniu w związku ze standaryzacją placówki – w miejsce istniejącego budynku wybudowano dwa z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze. Przychód ze sprzedaży zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.
- planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska montażu kolektorów słonecznych w wysokości 100.000 zł.

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

2. W zakresie wydatków budżetowych

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

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

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

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2011 rok wynoszą 53.644.033 zł. w tym wydatki bieżące 38.046.388 zł., wydatki majątkowe 15.597.645 zł. W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na gwarancje i poręczenia do 2012 roku. czyli do końca obecnie udzielonych gwarancji dla SPZOZ w Sztumie. W latach następnych nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Ogółem planowane wydatki bieżące w 2011r. wynoszą 38.046.388 zł. i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tą kategorię wydatków wchodzi również składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych – rozdział 85156) zaplanowano w wysokości 21.991.144 zł.
- dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących) zaplanowanych w wysokości 896.372 zł.
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 400.000 zł.,
- na gwarancje i poręczenia 717.223 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 14.041.649 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.

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

3. Na 2011 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4.729.131 zł. i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

4. Planowane przychody budżetu w 2011 roku wynoszą 7.486.513 zł. w tym z zaciągniętego kredytu 6.866.513 zł. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.757.382 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów, natomiast źródłem spłaty już zaciągniętych kredytów będzie nadwyżka budżetowa oraz przychody ze spłaty pożyczki planowane do 2014 roku w wysokości 620.000 zł. rocznie.

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

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

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Budnarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	31 120 245,30	40 403 174,68	46 295 026,00	43 276 879,85	48 914 902,00	39 277 085,00
1a	dochody bieżące	29 738 983,51	33 927 546,43	36 944 090,00	36 951 721,42	38 593 018,00	39 277 085,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 381 261,79	6 475 628,25	9 350 936,00	6 325 158,43	10 321 884,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	300,00	127 923,50	20 920,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 536 779,97	32 406 195,91	35 879 949,00	34 517 116,49	37 646 388,00	38 076 914,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 307 705,63	19 512 943,00	21 519 639,00	20 428 474,77	21 991 144,00	22 401 801,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	251 407,93	278 095,00	3 278 082,00	3 248 577,29	3 339 300,00	3 350 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	196 858,00	0,00	717 223,00	592 709,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	863,00	5 492,00	365 643,46	284 874,98	813 903,32	612 890,94
3	Różnica (1-2)	3 583 465,33	7 996 978,77	10 415 077,00	8 759 763,36	11 268 514,00	1 200 171,00

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

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 418 994,00	0,00	2 187 734,00	2 187 733,68	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 187 734,00	2 187 733,68	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	620 000,00	620 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 002 459,33	7 996 978,77	13 342 811,00	11 687 497,04	11 888 514,00	1 820 171,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 932 033,28	1 514 779,00	3 085 147,00	3 941 723,85	3 157 382,00	1 719 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 685 632,20	1 335 632,00	2 885 147,00	3 835 632,00	2 757 382,00	1 335 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	246 401,08	179 147,00	200 000,00	106 091,85	400 000,00	384 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 070 426,05	6 482 199,77	10 257 664,00	7 745 773,19	8 731 132,00	101 171,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 731 074,19	5 513 817,00	16 427 152,00	9 173 921,11	15 597 645,00	23 201,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	798 348,00	735 960,00	7 605 365,00	4 674 251,92	8 641 665,00	23 201,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	3 100 000,00	6 169 488,00	5 000 000,00	6 866 513,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 339 351,86	4 068 382,77	0,00	3 571 852,08	0,00	77 970,00
13	Kwota długu, w tym:	3 978 161,00	5 742 529,00	9 026 870,00	6 906 897,00	11 016 028,00	9 681 028,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 417 240,00	2 391 512,00	1 725 928,00	1 680 487,00	1 635 192,00	1 620 043,00	1 607 044,00	1 585 195,00	1 555 496,00
1 705 000,00	1 130 000,00	1 170 000,00	1 310 000,00	1 250 000,00	1 220 000,00	1 192 000,00	1 155 000,00	1 156 028,00
1 335 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 146 028,00
370 000,00	330 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 240,00	1 261 512,00	555 928,00	370 487,00	385 192,00	400 043,00	415 044,00	430 195,00	399 468,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 240,00	1 261 512,00	555 928,00	370 487,00	385 192,00	400 043,00	415 044,00	430 195,00	399 468,00
8 346 028,00	7 546 028,00	6 646 028,00	5 546 028,00	4 446 028,00	3 346 028,00	2 246 028,00	1 146 028,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,21%	3,75%	7,09%	9,11%	7,92%	5,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	2,90%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,21%	3,75%	7,09%	9,11%	7,92%	5,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,78%	14,21%	19,50%	15,96%	22,52%	24,65%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 783 181,05	32 585 342,91	36 079 949,00	34 623 208,34	38 046 388,00	38 460 914,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 514 255,24	38 099 159,91	52 507 101,00	43 797 129,45	53 644 033,00	38 460 914,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	605 990,06	2 304 014,77	-6 212 075,00	-520 249,60	-4 729 131,00	816 171,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 418 994,00	3 100 000,00	9 097 222,00	7 927 733,68	7 486 513,00	620 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 685 632,20	1 335 632,00	2 885 147,00	3 835 632,00	2 757 382,00	1 335 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,24%	2,78%	2,85%	3,16%	2,99%	2,89%	2,79%	2,68%	2,66%
2,38%	2,93%	3,06%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,24%	2,78%	2,85%	3,16%	2,99%	2,89%	2,79%	2,68%	2,66%
20,77%	18,59%	16,21%	13,40%	10,63%	7,92%	5,27%	2,66%	0,00%
38 752 806,00	39 140 334,00	39 531 737,00	39 927 055,00	40 326 325,00	40 729 589,00	41 136 884,00	41 548 253,00	41 963 736,00
38 752 806,00	39 140 334,00	39 531 737,00	39 927 055,00	40 326 325,00	40 729 589,00	41 136 884,00	41 548 253,00	41 963 736,00
1 427 240,00	1 441 512,00	1 455 928,00	1 470 487,00	1 485 192,00	1 500 043,00	1 515 044,00	1 530 195,00	1 545 496,00
620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 335 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 146 028,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 892 733,98	9 455 568,32	636 091,94
- wydatki bieżące					284 874,98	813 903,32	612 890,94
- wydatki majątkowe					11 607 859,00	8 641 665,00	23 201,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 615 059,00	8 693 265,00	23 201,00
- wydatki bieżące					7 200,00	51 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 607 859,00	8 641 665,00	23 201,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 800 711,00	7 703 265,00	23 201,00
- wydatki bieżące					7 200,00	51 600,00	0,00
Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników		Starostwo Powiatowe	2010	2011	7 200,00	51 600,00	0,00
Ryba zdrowa dieta - Promocja ryb		Starostwo Powiatowe	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 793 511,00	7 651 665,00	23 201,00
Pęta Żuław - rozwój turystyki - Rozwój turystyki		Starostwo Powiatowe	2008	2012	6 659 920,00	6 380 519,00	23 201,00
Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania		Starostwo Powiatowe	2010	2011	3 133 591,00	1 271 146,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
400,00	0,00	10 172 060,26
400,00	0,00	1 427 194,26
0,00	0,00	8 744 866,00
0,00	0,00	8 796 466,00
0,00	0,00	51 600,00
0,00	0,00	8 744 866,00
0,00	0,00	7 726 466,00
0,00	0,00	51 600,00
0,00	0,00	51 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 674 866,00
0,00	0,00	6 403 720,00
0,00	0,00	1 271 146,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 814 348,00	990 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 814 348,00	990 000,00	0,00
Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka		2010	2011	260 000,00	990 000,00	0,00
Modernizacja budynku i placu KPPSP - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe	2004	2010	1 554 348,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				80 816,98	45 080,32	20 181,94
- wydatki bieżące				80 816,98	45 080,32	20 181,94
Abonament telewizyjny i internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2011	1 074,78	1 124,78	0,00
Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2011	109,98	549,90	0,00
BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	1 600,00	800,00	0,00
Dezynsekcja - spełnienie wymogów prawnych	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	183,00	183,00	0,00
Dzierżawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego	SOSW Uśnice	2010	2012	100,00	100,00	100,00
Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły	ZS Sztum	2010	2011	11 260,60	4 331,00	0,00
Home banking - realizacja płatności	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2012	1 400,00	1 200,00	1 200,00
Hone banking - dokonywanie płatności	Starostwo Powiatowe	2010	2012	2 200,00	1 200,00	200,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	80 000,00
400,00	0,00	65 662,26
400,00	0,00	65 662,26
0,00	0,00	1 124,78
0,00	0,00	549,90
0,00	0,00	800,00
0,00	0,00	183,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	4 331,00
0,00	0,00	2 400,00
0,00	0,00	1 400,00



Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwa uczni	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2010	2012	540,00	860,00	440,00
Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie	SOSW Uśnice	2010	2012	878,40	878,40	878,40
Monitoring obiektu - dozór majątku	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2012	1 390,80	1 390,80	1 390,80
Usługa home banking - dokonywanie płatności	SOSW Uśnice	2010	2013	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia	Starostwo Powiatowe	2010	2012	1 268,80	1 903,20	634,40
Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni	ZS Sztum	2010	2011	9 369,60	4 684,80	0,00
Usługi BHP - Bezpieczeństwo wychowanków	Dom Dziecka Młodych Orląt	2009	2011	7 200,00	3 600,00	0,00
Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2013	2 200,00	2 400,00	2 400,00
usługi BHPi ppoż - bezpieczeństwo uczni	SOSW Uśnice	2010	2012	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Usługi dostępu do internetu - Sprawne wykonywanie działań	Starostwo Powiatowe	2010	2012	3 741,98	4 082,16	340,18
Usługi informatyczne - pomoc przy obsłudze programów komputerowych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2011	3 300,00	300,00	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2008	2011	1 375,00	500,00	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2012	19 565,28	6 521,76	6 521,76
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo szkoły	SOSW Uśnice	2010	2012	1 244,40	1 244,40	1 244,40

0,00	0,00	1 300,00
0,00	0,00	1 756,80
0,00	0,00	2 781,60
200,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	2 537,60
0,00	0,00	4 684,80
0,00	0,00	3 600,00
200,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	6 240,00
0,00	0,00	4 422,34
0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	13 043,52
0,00	0,00	2 488,80



Usługi kominiarskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	SOSW Kołoząb	2010	2012	512,00	512,00	512,00
Usługi sieci komórkowej - załatwianie spraw służbowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2009	2011	650,00	550,00	0,00
Usługi telefoni komórkowej - Sprawne funkcjonowanie jednostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2011	1 174,25	106,75	0,00
Usługi telekomunikacyjne - załatwianie spraw służbowych przez telefon	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2011	1 186,11	395,37	0,00
Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2008	2011	3 172,00	1 342,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				196 858,00	717 223,00	592 709,00
- wydatki bieżące				196 858,00	717 223,00	592 709,00
Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ	Starostwo Powiatowe	2006	2012	196 858,00	717 223,00	592 709,00

SKARBNIK POWIATU
Lucyna Bednarska

0,00	0,00	1 024,00
0,00	0,00	550,00
0,00	0,00	106,75
0,00	0,00	395,31
0,00	0,00	1 342,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 309 932,00
0,00	0,00	1 309 932,00
0,00	0,00	1 309 932,00

[Handwritten signature]