

UCHWAŁA nr 61/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami i prognozą długu oraz informacją o stanie mienia powiatu na dzień 30 września 2009 roku

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

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami do projektu budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Sztumskiego na koniec roku budżetowego i na lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sztumskiego stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do dnia 15 listopada 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Uzasadnienie:

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

**Uchwała nr / / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ... grudnia 2009r.
(projekt)**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art.173, art. 175, art. 176, art 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **47.118.230 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:
 - **dochody bieżące 36.346.531 zł.**
w/tym:
 - A) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 831.230 zł.
 - B) dotacje w wysokości 5.356.330 zł.
 - **dochody majątkowe 10.771.699 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6.161.806 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **54.787.810 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - a) **wydatki bieżące w wysokości 36.331.010. zł, w tym:**
 - wydatki jednostek budżetowych **30.322.251 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.087.054 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.235.197 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **910.000 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.949.707 zł.**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **844.112 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **500.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **804.940 zł**
 - b) **wydatki majątkowe w wysokości 18.456.800 zł.**
w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **10.729.800 zł.**

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.669.580 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.125.212 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.455.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **200.000 zł**.
2. celowe w wysokości **799.214 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa w wysokości **15.000 zł** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **401.035 zł** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny itp.);
 - c) rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13” za 2010 rok w kwocie **271.550 zł** w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierzgoniu;
 - d) rezerwa celowa na wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **41.629 zł**;
 - e) rezerwa celowa w wysokości **70.000 zł** na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie, który na zajęciach wychowania fizycznego w 2003 roku doznał złamania nogi. Powiat przegrał sprawę o odszkodowanie – obecnie sprawa jest w Sądzie Apelacyjnym

§ 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.063.330 zł** i są to dochody bieżące w/tym:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.986.330 zł.
 - dochody Skarbu Państwa podlegające odprowadzeniu 77.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 4.986.330 zł w/tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 4.986.330 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

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

- dochody **2.111.000 zł**.
 - wydatki **684.324 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 

§ 7

Ustala się dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **910.000 zł.** w/tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 762.024 zł.
 - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 42.000 zł.
 - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 105.976 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych łącznie dla wszystkich jednostek: dochody **363.330 zł.** wydatki **401.959 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 60.000 zł.
 - 2) wydatki 70.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały
- b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody 222.000 zł.
 - 2) wydatki 222.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych, tym wydatki na rok 2010 w wysokości **11.573.912 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2010 w wysokości **18.456.800 zł** oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **7.669.580 zł.**
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **1.455.632 zł.**
- 

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 11;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 2.000.000zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu..

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu



Dochody - załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia ... g

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 366 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 174 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 250,00
710			Działalność usługowa	328 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00
750			Administracja publiczna	134 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 616,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 616,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 696 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 696 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 696 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 040 005,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 540,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	686 540,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 353 465,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 298 465,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	23 358 190,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 643 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 643 508,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 974 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 710 133,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 710 133,00
801			Oświata i wychowanie	195 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 565 830,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 565 830,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 830,00
852			Pomoc społeczna	372 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	222 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	327 310,00
		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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	326 200,00
	85395		Pozostała działalność	831 230,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	706 546,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00
		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	5 400,00
razem:				36 346 531,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 083 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 083 396,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 473 503,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 665 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 944 893,00
630			Turystyka	2 158 156,00
	63095		Pozostała działalność	2 158 156,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 158 156,00

801			Oświata i wychowanie	1 530 147,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 530 147,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 530 147,00
razem:				10 771 699,00
Ogółem:				47 118 230,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

3

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2010 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2010r. 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 2010r. zgodnie z pismem FB.I-3010/4/EP./09 od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4.986.330 zł., są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820- 784/2009 z dnia 08 października 2009 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
6. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2010 na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2009r.

W 2010r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 47.118.230 zł, co stanowi około 130 % przewidywanego wykonania za 2009r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

- I. Dochody własne w wysokości 6.830.781 zł, co stanowi 149,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009r. (wzrost dochodów spowodowany jest dzierżawą majątku po SPZOZ przez Powiat) w tym:**

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten zaplanowano w wysokości **3.298.465 zł.** W stosunku do planu na rok 2009 występuje wzrost o 0,1 %. 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 **55.000 zł** tj. 100 % przewidywanego wykonania za rok 2009. Wysokość wpływów na rok 2010 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.
- c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **686.540 zł** tj. o 2 % mniej od przewidywanego wykonania w roku 2009. 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 2010 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2009.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.180.510 zł tj. 375,95 % przewidywanego wykonania za 2009r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Wzrost dochodów w stosunku do 2009 roku jest spowodowany dzierżawą majątku SPZOZ w likwidacji. W 2009 roku dochód z dzierżawy za trzy miesiące wyniósł 531.000 zł. natomiast planowany dochód na 2010 rok wynosi **2.124.000 zł**. Ponadto na te źródło dochodu składa się odpłatnością za dzierżawę gruntu w Barlewickach, wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie oraz dzierżawy garaży i innych pomieszczeń przez Starostwo Powiatowe **50.000 zł**, jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości w kwocie **1.110 zł**; i dzierżawy pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie - planowany dochód z tego tytułu wynosi **5.400 zł**.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 18.450 zł, tj. 70 % wykonania za 2009r. (Dochody w kwocie **18.250 zł** to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa - 25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości. Dochody w kwocie **200 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Spadek dochodów jest spowodowany oddaniem w zarząd nieruchomości SP, na której znajdowały się wynajmowane garaże.

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 33.000 zł tj. większe o 9,5 % od przewidywanego wykonania w roku 2010, w tym :

- 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON w wysokości **24.000 zł**.
- uzyskanych przez Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze **9.000,00 zł**.

6. Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 202.616 zł, tj. o 31 % mniej od przewidywanego wykonania w 2009r. Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, w tym:

- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości **2.000 zł**,
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. **5.116. zł**,
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości **500 zł**,
- za przeprowadzenie odpłatnych kursów przez CKU **195.000 zł**.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł przewiduje się w wysokości 326.200 zł. tj. 120,4 % wykonania za 2009r. 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 29.515.750 zł, co stanowi wzrost o 8,8% w porównaniu do roku 2009.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

- 1. Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 16.643.508 zł** tj. o 8,3% więcej od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2009. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r. 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 2010. 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 2010r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10 września 2009r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2008/2009, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2009r.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2010 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 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 2010r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2009/2010, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej. Biorąc pod uwagę zmniejszoną ilość uczniów w roku szkolnym 2009/2010 ustalona subwencja ogólna może ulec zmniejszeniu

- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 4.974.549 zł** , tj. o 17,76 % więcej od subwencji wyrównawczej za rok 2009. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.
- 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.710.133 zł** tj. 0,25 % mniej od subwencji równoważąca za rok 2009.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2010. W roku 2010, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują :

13

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy;
- które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art.30, lub dla których kwota wpłat ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,;
- na terenie których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2010r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2009r.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.986.330 zł., dotacje nie uległy zmianie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2009r. w/tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **18.000 zł.**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **174.000 zł.**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **58.000 zł;**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **22.000 zł;**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **248.000 zł ;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) w kwocie **106.000zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **22.500 zł;**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.696 .000 zł;**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.549.000zł**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **16.830 zł.**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **76.000 zł.**

5. Dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 370.000 zł, co stanowi 95,4 % przewidywanego wykonania roku 2009. 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 2010 została określona na podstawie ilości dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego oraz średniego kosztu utrzymania dziecka w tych placówkach.

6. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw dotacje rozwojowe) na wydatki bieżące 831.230 zł.

Zaplanowane dochody – to dotacja rozwojowa na realizację trzech projektów:

- Projekt „Lepszy start lepsza przyszłość, cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” realizowany jest w partnerstwie z gminami wiejskimi powiatu sztumskiego. Dotacje w tym projekcie zaplanowano na kwotę 501.103 zł
- Projekt „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs.

- w Dzierzgoniu. Dotacje w tym projekcie zaplanowano na kwotę 72.997 zł.
- Projekt „Atrakcyjny zawód szansą na sukces na rynku pracy Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół zawodowych. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację w wysokości 257.130 zł.

III. Dochody majątkowe 10.771.699 zł. w/tym:

- A. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości **2.944.893 zł.**
- B. **Dotacje ze środków strukturalnych (tzw dotacje rozwojowe)** na wydatki majątkowe **6.161.806 zł.** Zaplanowane dochody to dotacje na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” **2.473.503 zł.;**
 - "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" **1.818.156 zł.;**
 - „Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała Góra w celu aktywizacji mieszkańców powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju turystyki na bazie unikalnych walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły”, **340.000 zł.;**
 - Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski **1.530.147 zł.**
- C. **Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 1.665.000 zł.** Zaplanowane dochody to dotacje celowe od gmin z terenu powiatu sztumskiego na wspólną realizację zadania Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr/..../2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia ... grudnia 2009r.

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:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 183 377,00	1 618 117,00	1 407 793,00	77 893,00	1 329 900,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 260,00	9 565 260,00	3 465 260,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 083 377,00	1 618 117,00	1 407 793,00	77 893,00	1 329 900,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 260,00	9 465 260,00	3 465 260,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	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	10 058,00	10 058,00	10 058,00	10 058,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 503,00	2 473 503,00	2 473 503,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 757,00	991 757,00	991 757,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Z tego		
					Wydanki bieżące	z tego						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania inwestycyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sprzedaż aktywów, udziały oraz wpisywanie własnych środków do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
630			Dotacja	5 167 620,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 620,00	5 164 620,00	5 164 620,00	0,00	
	63005		Pozostała działalność	5 167 620,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 620,00	5 164 620,00	5 164 620,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 156,00	2 158 156,00	2 158 156,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 464,00	3 026 464,00	3 026 464,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4580	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	
		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	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	
710			Działalność jetrowa	228 000,00	228 000,00	228 000,00	222 374,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		71015	Nadzór budowlany	246 000,00	246 000,00	246 000,00	222 374,00	23 626,00	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	172 020,00	172 020,00	172 020,00	172 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 334,00	13 334,00	13 334,00	13 334,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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	
		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	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4260	Zakup energii	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	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		
		4550	Szkolenia członków 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		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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		
750			Administracja publiczna	3 452 770,00	3 452 770,00	3 169 770,00	2 210 220,00	959 550,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	90 105,00	90 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	293 300,00	293 300,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 800,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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		
	75020		Starostwa powiatowe	2 962 770,00	2 962 770,00	2 961 570,00	2 085 670,00	875 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 270,00	143 270,00	143 270,00	143 270,00	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	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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 telefonii stacjonarnej	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
		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	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
		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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	16 350,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	2 200,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816 000,00	2 716 000,00	2 604 400,00	2 234 300,00	370 100,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe 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 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 796 000,00	2 696 000,00	2 584 400,00	2 234 300,00	350 100,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	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	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 304 940,00	1 304 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 940,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	804 940,00	804 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	804 940,00	804 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	999 214,00	999 214,00	999 214,00	0,00	999 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	999 214,00	999 214,00	999 214,00	0,00	999 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	999 214,00	999 214,00	999 214,00	0,00	999 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	13 404 525,00	11 297 605,00	10 968 897,00	9 341 842,00	1 627 055,00	68 000,00	260 708,00	0,00	0,00	0,00	2 106 920,00	2 106 920,00	2 079 920,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800 298,00	800 298,00	758 128,00	716 590,00	41 538,00	0,00	42 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 170,00	42 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 800,00	559 800,00	559 800,00	559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 090,00	93 090,00	93 090,00	93 090,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		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	34 738,00	34 738,00	34 738,00	0,00	34 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	781 563,00	781 563,00	738 687,00	692 505,00	46 182,00	0,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 876,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 125,00	543 125,00	543 125,00	543 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 980,00	44 980,00	44 980,00	44 980,00	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	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 692,00	27 692,00	27 692,00	0,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 806 946,00	3 514 568,00	3 435 974,00	2 975 599,00	460 375,00	68 000,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	292 378,00	292 378,00	271 378,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 747,00	2 339 747,00	2 339 747,00	2 339 747,00	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	186 409,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00	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	383 879,00	383 879,00	383 879,00	383 879,00	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	61 864,00	61 864,00	61 864,00	61 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	33 930,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 350,00	179 350,00	179 350,00	0,00	179 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	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 telefonii komórkowej	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	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 telefonii stacjonarnej	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	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	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 063,00	148 063,00	148 063,00	0,00	148 063,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 591,00	7 591,00	7 591,00	0,00	7 591,00	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	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 378,00	271 378,00	271 378,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	81 230,00	81 230,00	81 020,00	75 520,00	5 500,00	0,00	210,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 817 139,00	5 002 597,00	4 881 623,00	4 040 737,00	840 886,00	0,00	120 974,00	0,00	0,00	0,00	1 814 542,00	1 814 542,00	1 808 542,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 974,00	120 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 042,00	3 171 042,00	3 171 042,00	3 171 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 295,00	261 295,00	261 295,00	261 295,00	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	524 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00	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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	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	106 475,00	106 475,00	106 475,00	0,00	106 475,00	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	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	129 885,00	129 885,00	129 885,00	0,00	129 885,00	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	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	6 224,00	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 telefonii komórkowej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 523,00	23 523,00	23 523,00	0,00	23 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	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	150 302,00	150 302,00	150 302,00	0,00	150 302,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 147,00	1 530 147,00	1 530 147,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 395,00	278 395,00	278 395,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	774 352,00	774 352,00	730 468,00	675 470,00	54 998,00	0,00	43 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 884,00	43 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 470,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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 telefonii stacjonarnej	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	27 198,00	27 198,00	27 198,00	0,00	27 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	149 000,00	46 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 179,00	68 179,00	68 179,00	0,00	68 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 166,00	27 166,00	27 166,00	0,00	27 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 723,00	13 723,00	13 723,00	0,00	13 723,00	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	27 290,00	27 290,00	27 290,00	0,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 763,00	77 763,00	77 763,00	14 366,00	63 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 433,00	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	58 397,00	58 397,00	58 397,00	0,00	58 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 715 830,00	3 715 830,00	3 702 830,00	1 565 830,00	2 137 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 565 830,00	1 565 830,00	1 565 830,00	1 565 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 565 830,00	1 565 830,00	1 565 830,00	1 565 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 005 885,00	4 505 885,00	2 045 273,00	1 632 320,00	412 953,00	287 000,00	2 173 612,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 139 976,00	1 639 976,00	1 322 480,00	968 480,00	354 000,00	150 000,00	167 496,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 496,00	159 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 700,00	745 700,00	745 700,00	745 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	126 580,00	126 580,00	126 580,00	126 580,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 578 245,00	2 578 245,00	442 879,00	442 879,00	0,00	130 000,00	2 005 366,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 366,00	2 005 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 113,00	54 113,00	54 113,00	54 113,00	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	9 297,00	9 297,00	9 297,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 469,00	379 469,00	379 469,00	379 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	272 284,00	272 284,00	271 534,00	220 961,00	50 573,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 903,00	167 903,00	167 903,00	167 903,00	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	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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:	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
		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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 438,00	2 234 438,00	1 095 815,00	964 000,00	131 815,00	291 678,00	2 835,00	844 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 678,00	215 678,00	0,00	0,00	0,00	215 678,00	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	37 976,00	37 976,00	0,00	0,00	0,00	37 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 098 650,00	1 098 650,00	1 095 815,00	964 000,00	131 815,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	20 705,00	20 705,00	20 705,00	0,00	20 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 625,00	18 625,00	18 625,00	0,00	18 625,00	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 telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 055,00	39 055,00	39 055,00	0,00	39 055,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85395		Pozostała działalność	844 112,00	844 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	359 423,00	359 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	63 428,00	63 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 619,00	57 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	279 550,00	279 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 332,00	49 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 703 811,00	3 703 811,00	3 605 859,00	2 824 115,00	781 744,00	0,00	97 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 538 924,00	2 538 924,00	2 477 545,00	1 967 073,00	510 472,00	0,00	61 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 379,00	61 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 473,00	1 546 473,00	1 546 473,00	1 546 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	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	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 136,00	81 136,00	81 136,00	0,00	81 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 602,00	37 602,00	37 602,00	0,00	37 602,00	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 telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	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	86 809,00	86 809,00	86 809,00	0,00	86 809,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	708 759,00	708 759,00	707 482,00	612 640,00	94 842,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	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	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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 telefonii komórkowej	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 telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	85410		Interwały i bursy szkolne	412 063,00	412 063,00	406 767,00	244 402,00	162 365,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 143,00	196 143,00	196 143,00	196 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	78 679,00	78 679,00	78 679,00	0,00	78 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 487,00	10 487,00	10 487,00	0,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 555,00	45 555,00	45 555,00	0,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 867,00	16 867,00	16 867,00	0,00	16 867,00	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 telefonii stacjonarnej	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	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	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
928			Kultura fizyczna i sport	98 300,00	98 300,00	64 300,00	14 160,00	50 140,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	14 160,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesień 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	20 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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
Wydatki razem:				54 787 810,00	36 331 010,00	30 322 251,00	21 087 054,00	9 235 197,00	910 000,00	2 949 707,00	844 112,00	804 940,00	500 000,00	18 456 800,00	18 456 800,00	10 729 800,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Pomiatu w Szumie
mgr Piotr Stęć

Uzasadnienie do planowanych wydatków powiatu na 2010 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań rządowych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2010r. , a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, które wzrasta o 2,1 % w porównaniu do wykonania 2009r., wynagrodzenia nauczycieli wzrost o 7 % od września 2010r;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Na 2010r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **54.787.810 zł**, co stanowi **139,41 %** przewidywanego wykonania roku 2009. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 18.456.800 zł**, co stanowi **313,45 %** planowanego wykonania 2009r.
- b) **wydatki bieżące 36.331.010 zł**, co stanowi **108,74 %** planowanego wykonania 2009r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **18.000 zł** stanowią 58 % planowanego wykonania za 2009r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urzędniczych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej głębokości klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych. Wielkość planowanych wydatków zależna jest od otrzymanej dotacji celowej na te zadanie – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki w kwocie **10.100 zł** stanowią 101,2 % planowanego wykonania za 2009r. obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn). W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha).. W roku 2009 obowiązywała stawka 10,23 zł/ha dla Nadleśnictwa Kwidzyn, dla Nadleśnictwa Susz i Dobrocin 12 zł. za 1 ha. Ponadto zaplanowano 500 zł. na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **11.183.377 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 164,71 % planowanego wykonania za 2009r. w tym:

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

A) wydatki bieżące w wysokości 1.618.117 zł. w/tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.893 zł
- dotacje	210.324 zł

w/tym

drogi miejskie Miasto i Gmina Dzierzgoń- 86.190 zł

drogi wiejskie:

gmina Stary Dzierzgoń- 42.840 zł,

gmina Mikołajki Pom.- 37.740 zł,

gmina Stary Targ- 43.554 zł.

- pozostałe wydatki bieżące	1.329.900 zł.
-----------------------------	---------------

na które składają się następujące wydatki:

- 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, itp. 20.000 zł
- 2) Remonty dróg:
 - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont oznakowania pionowego dróg, remont mostów i przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 600.000 zł.
- 3) Odśnieżanie dróg, ogłowienie koron drzew, wykonanie ewidencji dróg, mostów i przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego, czyszczenie separatorów 600.000 zł
- 4) Nadzór inwestorski nad pracami drogowymi, kosztorysy 100.000 zł
- 6) ZFŚS 2.100 zł
- 7) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 5.000 zł.
- 8) Koszty postępowania sądowego 2.200 zł.
- 9) zakup materiałów 600 zł.

B) Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **9.465.260 zł**, które przeznacza się na realizację następujących inwestycji na drogach powiatowych:

- a) Przebudowa drogi Sztum – Postolin współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki związane z tą inwestycją w 2010 roku wyniosą **3.575.473 zł.** w/tym dofinansowane ze środków UE 2.473.503 zł.
- b) Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011” Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **5.889.787 zł.** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 2.944.893 zł. oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.665.000 zł.

60016 – „Drogi publiczne gminne” - zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł.** to pomoc finansowa udzielona gminom na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011. Na podstawie uchwały XXXVI/239/2009 Rady Powiatu Szumskiego z dnia 08.09.2009r. Gminie Mikołajki Pomorskie zostanie udzielona pomoc finansowa w wysokości 60.000 zł. oraz uchwałą XXXVII/243/2009 roku z dnia 29 września zostanie udzielona pomoc finansowa Gminie Stary Dzierzgoń w wysokości 40.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **5.197.620 zł.** co stanowi 2162,07 % planowanego wykonania za 2009r.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **13.000 zł** obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej. Rada Powiatu Sztumskiego w dniu 06 grudnia 2005 podjęła uchwałę o przystąpieniu powiatu sztumskiego do ww. organizacji.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości **5.184.620 zł.** przeznaczone na:

- a) realizację inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” w wysokości 4.784.620 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE 1.818.156 zł.;
- b) realizację inwestycji „Budowa wieży widokowej w miejscowości Białą Górą w celu aktywizacji mieszkańców - powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju turystyki na bazie unikalnych walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły” w wysokości 400.000 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE 340.000 zł.;

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą **234.000 zł.** i stanowi to 50,23 % planowanego wykonania za 2009r. w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki bieżące w kwocie **234.000 zł** obejmują:

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **60.000 zł** dotyczą mienia powiatu (prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod pas dróg powiatowych, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi) oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu.
2. Wydatki bieżące w wysokości **174.000 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 zużycie niezbędnych materiałów do realizacji opisanych zadań itp.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2010 w tym dziale w kwocie **328.000 zł** stanowią 91,11 % planowanego wykonania za 2009r. i przeznacza się je na:

1. Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 80.000 zł, w tym na:

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczące zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu w kwocie **58.000 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 **22.000 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowane wydatki w wysokości **248.000 zł** obejmują one : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 222.374 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 25.626 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.452.770 zł** stanowią 98,19 % planowanego wykonania za 2009r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi **106.000 zł** w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **106.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
2. **Rozdział 75019 „Rady powiatów”** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **293.300 zł** co stanowi 102,20 % przewidywanego wykonania roku 2009, w tym : diety w wysokości 281.800 zł, oszacowane na podstawie kwoty bazowej w wysokości 1317 zł obowiązującej do naliczania diety w roku 2010 oraz liczby radnych , wydatki rzeczowe w wysokości 11.500 zł.
3. **W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem starostwa **2.962.770 zł**. dotyczą zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 102,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r., w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 2.085.670 zł i stanowią 106,51 % przewidywanego wykonania w 2009r.
 - wydatki rzeczowe 562.100 zł, stanowią 101,1 % przewidywanego wykonania roku 2009.
 - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 315.000 zł i stanowią 85 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r.
4. **Rozdział 75045 „Komisje poborowe”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **22.500 zł**. co stanowi 72,6 % wykonania za 2009r. w/tym:
 - **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.350 zł.** (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
 - **pozostałe wydatki bieżące 6.150 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 **55.000 zł**. co stanowi 157 % planowanego wykonania za 2009r.. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego , jednodniowa transmisja telewizyjna, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.
6. **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** - tu zaplanowano składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.300 zł** kwota ta stanowi 98,9 % planowanego wykonania za 2009r. oraz składkę na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **8.900 zł**. do którego uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008 przystąpił Powiat Sztumski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.816.000 zł** przeznaczone są na:

- a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.796.000 zł**. co stanowi 92,37 % przewidywanego wykonania roku 2009 w/tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.696.000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.234.300 zł
- pozostałe wydatki bieżące 461.700 zł,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały przeznacza się na:

- zakup samochodu bojowego - dofinansowanie 100.000 zł.;

b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł.** – dotacja na fundusz Policji

c) W dziele tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł.** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.304.940 zł.**

W ramach rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **500.000 zł.** co stanowi 108,7 % planowanego wykonania za 2009r. Szczegóły kosztów obsługi długu wraz z prognozą zadłużenia zawiera załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia budżetu na 2010r.

Rozdział 75704 „Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **804.940 zł.** co stanowi 94,56 % planu na 2009r.

Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003r. W 2009 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **676.706 zł** (spłata kredytu i odsetki)
- 584.000 zł. uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r. W 2009 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **128.234 zł** (spłata kredytu i odsetki)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” W projekcie budżetu na 2010 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **999.214 zł.** do dyspozycji Zarządu w/tym:

- rezerwa ogólna wynosi **200.000 zł.**
- rezerwa celowa w wysokości **15.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **401.035 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny);
- rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13” za 2010 rok w kwocie **271.550 zł.** w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierzgoniu;
- rezerwa celowa na wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **41.629 zł;**
- rezerwa celowa w wysokości **70.000 zł** na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie , który na zajęciach wychowania fizycznego w 2003 roku doznał złamania nogi. Powiat przegrał sprawę o odszkodowanie – obecnie sprawa jest w Sądzie Apelacyjnym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2010 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 1 % oraz wynagrodzeń 2,1% średnioroczne. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie **13.404.525 zł** obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **11.297.605 zł.** co stanowi 103,1 % planowanego wykonania za 2009r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **2.106.920 zł.**

1. **Rozdział 80102 „Szkoly Podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **800.298 zł.** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 716.590 zł.

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 634.178 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 565.690 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 68.488 zł.
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu 166.120 zł. i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 150.900 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 15.220 zł.
2. **Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **781.563 zł.** co stanowi 102,33 % planowanego wykonania za 2009r. i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 692.505 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 413.543 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne 375.005 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 38.538 zł.
 - b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 368.020 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 317.500 zł. oraz pozostałe wydatki 50.520 zł.
3. **Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.806.946 zł.** z czego:

I. wydatki bieżące 3.514.568 zł.

w/tym

dotacje 68.000 zł.

wynagrodzenia i pochodne 2.975.599 zł.

- II. **wydatki majątkowe 292.378 zł.** w tym: usuwanie barier architektonicznych w ZS w Sztumie 21.000 zł., oraz 271.378 zł. - na realizację projektu” Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 2.150.214 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.882.540 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 267.674 zł.
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.296.354 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.093.059 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 203.295 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje 68.000 zł. – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Centrum Kształcenia Siedlce.

4. **Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalistyczne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **81.230 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 75.520 zł. powyższe wydatki są realizowane przez SOSW w Kołozębiu.

Rozdział 80123 „ Licea profilowane” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.055 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 2.055 zł. powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół w Sztumie

5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.817.139 zł.** planowane wydatki bieżące 5.002.597 zł. w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.040.737 zł. oraz wydatki majątkowe ogółem 1.814.542 zł. w /tym: 1.808.542 zł. na realizację projektu” Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” oraz 6.000 zł. na wkład własny na realizację zadania „ Usuwanie barier architektonicznych” w ZSZ w Barlewiczkach

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 769.290 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 654.000 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 115.290 zł;
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 963.240 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 736.458 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 226.782 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 3.270.067 zł, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.650.279 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 619.788 zł.

6. Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”: ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **774.352 zł.** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **675.470 zł.** pozostałe wydatki bieżące **98.882 zł.**

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 422.821 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 382.370 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 40.451 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 351.531 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 293.100 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 58.431 zł.

7. Rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **195.000 zł.** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 149.000 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 46.000 zł.

8. Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **68.179 zł.**

9. Rozdział 80195 „ Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 58.397 zł. oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli oraz przeprowadzenie matur ustnych 14.366 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 5.000 zł. Ogółem wydatki bieżące **77.763 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.366 zł..

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.715.830 zł.** co stanowi 192 % planowanego wykonania za 2009r. i są to wydatki bieżące.

1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane wydatki w kwocie **2.124.000 zł.** są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie.

Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z dzierżawy majątku postawionej w stan likwidacji jednostki.

2. **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatki w kwocie 1.565.830 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.549.000 zł**
 - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **16.830 zł**
3. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – planowane wydatki w kwocie **26.000 zł.** planuje się przeznaczyć na:
- dotacje w wysokości **13.000 zł** na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia
 - wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **3.000 zł.**
 - wydatki związane ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ – **10.000 zł.** – wycena majątku ruchomego

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **6.005.885 zł** co stanowi 139,35 % planowanego wykonania za 2009r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w wysokości 4.505.885 zł. w/tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.632.320 zł.
- dotacje 287.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.586.565 zł
- . i na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł

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

1. Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu wydatki na utrzymanie tej placówki zaplanowano w wysokości **1.335.580 zł** co stanowi 102,3 % planowanego wykonania za 2009r. w/tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 968.480 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 367.100 zł.
2. Usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze **159.496 zł**
w/tym wydatki realizowane przez Dom Dziecka **47.500 zł.**
3. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.448.245 zł**
co stanowi 106,37 % planowanego wykonania za 2009r.
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **272.284 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.961 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 51.323 zł.co stanowi 101,6 % planowanego wykonania za 2009r.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3.280 zł**
6. Zaplanowane są również dotacje celowe w wysokości **287.000 zł** stanowiące odpłatności :
 - za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - 150.000 zł,
 - za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 130.000 zł.
 - na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej **7.000 zł.**

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1.500.000 zł**. Środki przeznacza się na realizację inwestycji – budowa i wyposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.234.438 zł** stanowią 103,7 % planowanego wykonania za 2009r. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w wysokości 215.676 zł. wydatki bieżące - dotacje w tym dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 177.700 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 37.976 zł. stanowiące 15% kosztów utrzymania zakładów.

2. Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” Zaplanowano dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **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 1.098.650 zł co stanowi 99,17 % planowanego wykonania za 2009r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 964.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 134.650 zł.

4. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **844.112 zł**. w tym wynagrodzenia i pochodne 85,879 zł., dotacje 422.851 zł. Planowane wydatki przeznacza się na realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków UE:

- Projekt „Lepszy start lepsza przyszłość, cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” realizowany jest w partnerstwie z gminami wiejskimi powiatu sztumskiego. Wydatki w tym projekcie zaplanowano na kwotę 501.103 zł
- Projekt „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki bieżące w tym projekcie zaplanowano na kwotę 85.879 zł.
- Projekt „Atrakcyjny zawód szansą na sukces na rynku pracy Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół zawodowych. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 257.130 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **3.703.811 zł** obejmują wydatki bieżące. Plan stanowi 103,03 % planowanego wykonania za 2009r.

1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki Szkolno-wychowawcze”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.538.924 zł**. stanowią 102,2 % planowanego wykonania za 2009r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.967.073 zł. i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **1.565.459 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.217.973 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 347.486 zł.
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie w wysokości **973.465 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 749.100 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 224.365 zł.

2. Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **708.759 zł**. co stanowi 99,3 % planowanego wykonania za 2009r.

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości **708.759 zł**, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 612.640 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 96.119 zł.

3. **Rozdział 85410 „Internaty i bursy„** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **412.063 zł**. i stanowią 111,53 % planowanego wykonania za 2009r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244.402 zł. i realizowane są przez **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach**.
4. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **30.000 zł**. co stanowi 150 % planowanego wykonania za 2009r.
5. **Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.000 zł**. co stanowi 62,5 % planowanego wykonania za 2009r.
6. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **9.065 zł**. co stanowi 102,26 % planowanego wykonania za 2009r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **81.000 zł**. stanowią 117,39 % planowanego wykonania za 2009r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **26.000 zł**. w /tym:
 - utrzymanie biblioteki na podstawie porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000zł (dotacja do instytucji kultury tj. Dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej , a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych , edukacyjnych);
 - na pozostałe zadania w zakresie kultury 8.000 zł (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).
2. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **55.000 zł**. z czego:
 - kwotę 40.000 zł zaplanowano na organizację ” Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu”;
 - natomiast kwotę 15.000 zł. przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym organizowane przez jednostki budżetowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **98.300 zł**. stanowią 134,66 % planowanego wykonania za 2009r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **41.000 zł**. w tym wynagrodzenia i pochodne 14.160.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”** zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowe przekazanie dla stowarzyszeń wysokości **14.000 zł**. na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu oraz nagrody o charakterze szczególnym **20.000 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, kwotę **23.300 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.

PRZYCHODY

9.125.212 zł

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 9.125.212 zł.

ROZCHODY

1.455.632 zł

992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.455.632 zł
w tym:
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku- 435.632 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku- 200.000 zł
Nordea Bank Polska SA Gdynia 200.000 zł.
BGK w Gdańsku 620.000 zł.

Saldo

7.669.580 zł

Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości 9.125.212 zł. i dotyczą przewidywanego do zaciągnięcia kredytu. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.669.580 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.455.632 zł.

Rozchody budżetowe zostały ustalone w wysokości 1.455.632 zł. i dotyczą spłaty:

- 12 rat kredytu dla NORDEA BANK w Gdyni po 16.666,67 zł. co daje w roku 200.000,04 zł. jest to kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007r. termin spłaty kredytu 31.12.2012r.
- 4 rat kwartalnych dla BOŚ w Gdańsku po 108.908, 04 zł. co daje w roku 435.631,16 – jest to kredyt inwestycyjny – na budowę Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - termin spłaty 31.12.2013r.
- 4 rat kwartalnych dla BOŚ w Gdańsku po 50.000 zł. co daje w roku 200.000 zł. jest to kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu w 2008r. termin spłaty kredytu 31.12.2013r.
- 12 rat dla BGK w Gdańsku po 51.666,67 zł co daje w roku 620.000,04 zł. – jest to kredyt zaciągnięty na udzielenie zwrotnej pożyczki dla SPZOZ w Sztumie – termin spłaty 31.12.2014r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr/.../2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	w tym: dotacja	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
.010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	.01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00
			Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00	174 000,00	174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	174 000,00	174 000,00
			Dochody bieżące	247 000,00	174 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	174 000,00	0,00
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 000,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 000,00
710			Działalność usługowa	328 000,00	328 000,00	328 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	58 000,00	58 000,00
			Dochody bieżące	58 000,00	58 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	0,00

		Wydatki bieżące	0,00	0,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	58 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		Dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 000,00
71015		Nadzór budowlany	248 000,00	248 000,00	248 000,00
		Dochody bieżące	248 000,00	248 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	248 000,00	248 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	248 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	222 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			0,00
	4020	Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	172 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	28 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 716,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 260,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za admin. I czynsz za garaż	0,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	128 500,00	128 500,00	128 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	106 000,00
		Dochody bieżące	106 000,00	106 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	106 000,00	106 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w/tym	0,00	0,00	106 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	106 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	90 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 208,00
75045		Komisje poborowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00

	Dochody bieżące	22 500,00	22 500,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w/tym	0,00	0,00	22 500,00
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	18 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	240,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00
	Dochody w/tym	2 700 000,00	2 696 000,00	0,00
	I. Dochody bieżące w/tym:	2 700 000,00	2 696 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00
.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
	II. Dochody majątkowe w/tym:	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	Wydatki w/tym	0,00	0,00	2 696 000,00
	I. Wydatki bieżące w/tym	0,00	0,00	2 696 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	2 234 300,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane	0,00	0,00	111 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	29 400,00
4020	Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	32 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 200,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	1 835 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	136 500,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	152 900,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	6 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	15 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	10 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 565 830,00	1 565 830,00	1 565 830,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 565 830,00	1 565 830,00	1 565 830,00
		Dochody bieżące	1 565 830,00	1 565 830,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 830,00	1 565 830,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	1 565 830,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	1 565 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000,00	76 000,00	76 000,00
		Dochody bieżące	76 000,00	76 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w/tym	0,00	0,00	76 000,00
		- Dotacje	0,00	0,00	76 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	76 000,00
		OGÓŁEM	5 063 330,00	4 986 330,00	4 986 330,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr / / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia grudnia .2009 roku

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

Dział	Rozdział	§ dochodu	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1.665.000	310.324	210.324	---	---	210.324	---
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	1.665.000	210.324	210.324	---	---	210.324	---
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	----	100.000	-----	---	---	---	100.000
852			Pomoc społeczna	370.000	280.000	280.000	---	---	280.000	---
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150.000	150.000	150.000	---	---	150.000	---
	85204	2320	Rodziny zastępcze	220.000	130.000	130.000	---	---	130.000	---
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.000	76.000	76.000	---	---	76.000	---
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	76.000	76.000	76.000	---	---	76.000	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
	92116	2310	Biblioteki	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
			Ogółem	2.111.000	684.324	584.324	---	---	584.324	100.000

Załącznik nr 6

do uchwały nr / / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia grudnia .2009 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 324
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324
852			POMOC SPOŁECZNA	280 000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 700
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000
	85311	2800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 700
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				762 024

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	13 000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	13 000
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000
	85220	2820	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	8 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000
OGÓŁEM				42 000

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 000
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	68 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 976
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 976
OGÓŁEM				105 976

DOCHODODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK

dział	rozdział	nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek roku	dochody własne jednostek budżetowych	wydatki nimi sfinansowane	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
600		Transport i łączność	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00
	60014	Drogi powiatowe	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00
750		Administracja publiczna	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00
801		Oświata i wychowanie	11 763,00	63 200,00	73 064,00	1 899,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 699,00	12 100,00	11 900,00	1 899,00
		Zespół Szkół w Sztumie	1 699,00	12 100,00	11 900,00	1 899,00
	80130	Szkoły zasadnicze	10 064,00	51 100,00	61 164,00	0,00
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	10 064,00	26 100,00	36 164,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	528,00	6 200,00	6 100,00	628,00
	85201	placówki opiekuńczo - wychowawcze	500,00	1 100,00	1 100,00	500,00
		Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu	500,00	1 100,00	1 100,00	500,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	28,00	5 100,00	5 000,00	128,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	28,00	5 100,00	5 000,00	128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 642,00	246 680,00	265 440,00	13 882,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	26 132,00	119 380,00	133 130,00	12 382,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kołozębii	482,00	49 130,00	49 130,00	482,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	25 650,00	70 250,00	84 000,00	11 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 510,00	127 300,00	132 310,00	1 500,00
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	1 500,00	127 300,00	127 300,00	1 500,00
		razem	56 268,00	363 330,00	401 959,00	17 639,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010**

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

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2010**

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozdz. 71030
1	2	3	6
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	x	1.313
2.	Przychody ogółem	x	222.000
	w tym:		
	– Dochody własne:		222.000
	1. Wpływy z usług	0830	220.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	2.000
3.	Wydatki ogółem	x	222.000
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		128.000
	A. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu i wyposażenia)	4210	20.000
	B. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji i inne)	4300	78.000
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000
	2. Wydatki inwestycyjne		
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Informatyzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”	6120	50.000
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	44.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	1.313

Załącznik nr 10

do uchwały nr / /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia ... grudnia 2009 roku

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

Lp.	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem		
				Dział	Rozdział		krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe	Do końca 2009	w roku budżetowym 2010	w roku budżetowym 2011
1.	Regionalny Program Operacyjny	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	2007-2010	600	60014	5.843.736	1.808.257	4.035.479	1.808.257	---	---	2.268.263	3.575.473 w tym wydatki niekwalifikowane 110.213	----
2.	Regionalny Program Operacyjny	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"	2008-2011	630	63095	8.179.921	5.071.551	3.108.370	4.541.095	530.456	---	211.060	4.784.620	3.184.241
3.	Regionalny Program Operacyjny	„Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała Góra w celu aktywizacji mieszkańców powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju turystyki na bazie unikalnych walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły”.	2009-2010	630	63095	445.848	105.848	340.000	105.848	---	---	45.848	400.000	---
	Regionalny Program Operacyjny	Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiecach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	200-2011	801	80120 801 80130	4.552.563	695.374	3.857.189	115.374	---	580.000	67.700	2.079.920	2.404.943
	Regionalny Program Operacyjny	„Atrakcyjny zawód szansą na sukces na rynku pracy Unii Europejskiej”	2010-2011	853	85395	507.576	64.716	442.860	----	64.716	---	---	257.130	250.446
4.	Europejski Fundusz Społeczny	„Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”.	2008-2010	853	85395	1.155.931	173.390	982.541	---	173.390	----	654.828	501.103	
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nowe etaty”	2008-2009	853	85395	163.496	24.525	138.971	12.882	----	11.643	77.617	85.879	----
		RAZEM				20.849.071	7.943.661	12.905.410	6.583.456	768.562	591.643	3.325.316	11.684.125 w tym wydatki niekwalifikowane 110.213	5.839.630

Załącznik nr 11
do uchwały nr / /2009 Rady Powiatu Sztum z dnia ... grudnia 2009 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2010 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez powiat sztumski**

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2010					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.843.736	2.268.263	----	---	1.101.970	2.473.503	3.575.473		---
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	5.889.787	---	---	4.609.893	1.279.894	---	5.889.787	---	---
3	600	60016	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	100.000	----	100.000	----	----	----	100.000		
3.	630	63003	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	15.079.799	---	---	---	---	---	---	15.079.799 w/tym z budżetu powiatu 520.000	
4.	630	63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.179.921	211.060	----	----	2.966.464	1.818.156	4.784.620	3.184.241 w/tym 1.894.027 budżet powiatu	
5.	630	63095	„Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała Góra w celu aktywizacji mieszkańców powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	445.848	45.848			60.000	340.000	400.000		

			turystyki na bazie unikalnych walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły”,											
5.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.034.245	1.248.348	-----	---	—	—	-----	200.000	2.585.897
6.	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego przez KPPSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2010	100.000	0,00	100.000	---	---	---	100.000		
7.	801	80120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	2.704.371	28.050	---	---	271.378	----	271.378	2.404.943 w/tym budżet powiatu 75.275	
		80130	i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach		1.848.192	39.650	---	---	278.395	1.530.147	1.808.542		
8.	801	80120	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach	ZS w Sztumie	2010	42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000		
		80130	oświatowych	ZSZ w Barlewickach		12.000	---	6.000	---	---	6.000 PFRON	12.000		
9.	852	85201	Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu – osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	1.500.000	---	----	----	1.500.000	-----	1.500.000		
Razem						45.779.899	3.841.219	227.000	4.609.893	7.458.101	6.188.806	18.483.800 w/tym 27.000 PFRON	20.868.983	2.585.897

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 61/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku Zarządu Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2010r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poreczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagane
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2009	stan długu na 31.12.	X	6 242 529		X	X	X			X	X	X	2 114 872	
2010	dług		6 242 529	0		9 125 212		0	0				2 114 872	0
	spłata rat	0	1 455 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 940	0
	w tym: I kw.		363 908										205 171	
	w tym: II kw.		363 908										202 907	
	w tym: III kw.		363 908										200 004	
	w tym: IV kw.		363 908										196 858	
	spłata odsetek	0	320 500	0	0	179 500	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		93 000										X	X
	w tym: II kw.		86 600										X	X
	w tym: III kw.		73 900			53 500							X	X
	w tym: IV kw.		67 000			126 000							X	X
	stan długu na 31.12.	X	4 786 897	0	X	9 125 212	0	0	0	X	0	0	1 309 932	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 455 632		X					X			717 223	
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	3 331 265	0	X	9 125 212	0	0	0	X	0	0	592 709	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 455 632		X					X			592 709	
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 875 633	0	X	9 125 212	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 255 633		X					X				
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	620 000	0	X	9 125 212	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	620 000		X					X				
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	9 125 212	0	0	0	X	0	0	0	0
2015	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X					X				
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	9 125 212	0	0	0	X	0	0	0	0

Handwritten signature/initials in blue ink.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Arkuś zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpierw wcisnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaże się okno dialogowe, do którego należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany arkusz oraz jego nazwę.

Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.

2. Utworzony w ten sposób arkusz jest gotów do pracy jako arkusz xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xls można korzystać do tworzenia nowej prognozy.

3. Arkusz ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe, aby pomyłkowo ich nie usunąć. Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopiować odpowiednią ilość ostatniego roku i ponownie zabezpieczyć arkusz.

4. Małe trójkąciki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.



WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
37 584 086		6 242 529	16,61
47 118 230		9 125 212	X
X	2 260 572	1 455 632	X
X	569 079	363 908	31,84
X	566 815	363 908	31,07
X	563 912	363 908	30,30
X	560 766	363 908	29,53
X	500 000		X
X	93 000	7 067 735	X
X	86 600	X	X
X	127 400	5,86	X
X	193 000	2 760 572	X
X	13 912 109	X	29,53
42 000 000	0		
X	2 172 855		X
X	0	5,17	X
X	12 456 477	2 172 855	29,66
42 000 000	0		
X	2 048 341	1 455 632	X
X	0	4,88	X
X	11 000 845	2 048 341	26,19
43 000 000	0		
X	1 255 633	1 255 633	X
X	0	2,92	X
X	9 745 212	1 255 633	22,66
44 000 000	0		
X	620 000	620 000	X
X	0	1,41	X
X	9 125 212	620 000	20,74
45 000 000	0		
X	0		X
X	0	0,00	X
X	9 125 212	0	20,28

Wyliczenia wg ustawy z 2009 roku

	Dochody budżetu ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	Relacja planowana	Relacja z lat ubiegłych
w 2007 roku	29 888 129	27 450 175		25868516	x	x
w 2008 roku	31 120 245	29 749 283		0 27783181	x	x
w 2009 roku	37 584 086	33 681 769	97 040	34495085	x	x
w 2010 roku	47 118 230	36 346 531		0 36346531	5,86	3,23
w 2011 roku	42 000 000				5,17	1,47
w 2012 roku	42 000 000				4,88	-0,64
w 2013 roku	43 000 000				2,92	0,00
w 2014 roku	44 000 000				1,41	0,00
w 2015 roku	45 000 000				0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
mgr Piotr Stępek

**Informacja o stanie mienia powiatowego
za okres od 30.09.2008 do 30.09.2009**

Majątek Powiatu Sztumskiego

Wartość brutto i netto majątku powiatu na dzień 30 września 2009 roku.

Lp.	Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica
		Wartość netto majątku w zł		
		30.09.2008 r.	30.09.2009 r.	
1.1	Grunty	8.296.042,00	8.385.050,00	89 008,00
		8 296 043,00	8.385.050,00	89 008,00
1.2	Budynki i Budowle	15.869.188,00	17.591.298,00	1 722 110,00
		8.629.286,00	9.684.624,00	1 055 338,00
1.3	Maszyny i urządzenia techniczne	373 396,00	475.643,00	102 247,00
		99 764,00	154.987,00	55 223,00
1.4	Środki transportu	58 138,00	58.138,00	-
		34 883,00	23.255,00	-11 628,00
1.5	Inwestycje rozpoczęte	236 023,00	2.880.425,00	2 644 402,00
		236 023,00	2.880.425,00	2 644 402,00
1.6	Wartości niematerialne i prawne	215 777,00	221.338,00	5 561,00
		47 858,00	2.564,00	-45 294,00
1.7	pozostałe środki trwałe	463.812,00	500.128,00	36 316,00
		137.236,00	116.175,00	-21 061,00
1.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	25 512 376,00	30.112.020,00	4 599 644,00
		17 481 091,00	21.247.080,00	3 765 989,00
2.	Zespół Szkół w Sztumie	2 052 790	2 167 020	-114 230
		507 465	535 584	-28 119
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	3 464 247	3 468 098	-3 851,13
		1 545 627	1 427 716	117 910,69
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębii	1 098 028	1 229 339	-131 311,23
		437 849	481 551	-43 701,56
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	1 253 669	1 610 666	-356 997
		835 102	798 808	36 294
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	480 867	480 867	0
		151 024	85 259	65 765
7.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie	618 714	626 314	-7 600,41
		549 624	511 609	38 015,20
8.	Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	529 002	550 549	-21 547
		63 400	46 291	17 109
9.	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	6 199 027	6 374 285	-175 258,17
		5 547 100	5 402 256	144 844,01
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	6. 073.070	14 685 714	-8 612 644,17
		1.412 070	3 693 758	-2 281 688,45
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	39 058	39 577,18	-519,18
		16 405	10 809,80	5 595,20
12.	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1 937 105	1.941.098	-3.993
		1 643 967	1.574.238	69.729
	Ogółem	46 803 594	58.685.904,19	--11.882.310,19
		28 627 367	32.048.971,16	-3.421.604,16

**Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa
za okres od 30.09. 2008 do 30.09.2009**

1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2 963 011	3 344 810	-381 799
		2 204 366	1 438 653	765 713
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	69 230	75 632	-6 402
		34.438	30 438	4 000
3.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	-		
		-		
	Ogółem:	3 032 241	3 420 442	-388 201
		2 238 804	1 469 091	769 713

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

Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu sztumskiego obejmuje ponadto:

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Siciński

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2006-2009

	2006	2007	2008	2009	6,17%		
					% do 2008r		ponad plan
I	177 179,00	209 621,00	225 327,00	266 179,00	118,13%	11,96%	26 946,37
II	137 743,00	182 894,00	228 507,00	190 443,00	83,34%	-22,83%	-52 165,88
III	113 659,00	177 817,00	186 242,00	168 122,00	90,27%	-15,90%	-29 613,57
IV	214 368,00	371 486,00	395 727,00	353 787,00	89,40%	-16,77%	-66 361,55
V	164 112,00	195 556,00	219 479,00	191 368,00	87,19%	-18,98%	-41 655,73
VI	133 757,00	184 080,00	187 165,00	159 711,00	85,33%	-20,84%	-39 004,54
VII	161 673,00	215 153,00	244 119,00	212 594,00	87,09%	-19,09%	-46 590,34
VIII	228 284,00	254 720,00	325 637,00	263 849,00	81,03%	-25,15%	-81 884,07
IX	217 825,00	253 375,00	319 163,00	283 504,00	88,83%	-17,34%	-55 355,54
X	224 764,00	270 010,00	344 374,00	275 176,00	79,91%	-26,27%	-90 450,39
XI	252 271,00	296 197,00	366 108,00		0,00%	-106,17%	-388 701,67
XII	275 710,00	324 689,00	400 802,00		0,00%	-106,17%	-425 536,74
Wykonanie	2 301 345,00	2 935 598,00	3 442 650,00	2 364 733,00	68,69%	-37,48%	-1 290 373,66
PLAN	2 367 130,00	2 715 174,00	3 103 943,00	3 295 497,00	106,17%		
		220 424,00					
				71,76%	90,07%		
					2644019,926		3 041 848,00
					-459923,07		62 095,00
	1 330 775,00	1 791 327,00	2 012 203,00				-1 290 373,66
	56,21892334	65,97466682	64,82731803				
					Braki 2009r.		-476 135,26
			5 526,00				
			1686566,00				
			104061,1222				
			1790627,12	132,06%			