UCHWAŁA nr 143/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013-2021 oraz projektu budżetu powiatu sztumskiego na 2013 rok wraz z uzasadnieniem

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

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2013 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarząd Powiatu przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie:

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

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

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

1. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu,

- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1
do uchwały ..../2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia ... listopada 2012r.

Uchwała **PROJEKT**
Nr ..... / ..... / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ... grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013-2021.

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXI/...../2012 roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem**	**43 348 691,00**	**41 586 071,00**	**41 105 681,00**	**41 516 737,00**	**41 931 905,00**	**42 351 223,00**	**42 774 736,00**	**43 202 483,00**	**43 634 508,00**
	Dochody bieżące	39 638 306,00	39 986 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	734 558,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 558,00								
	dochody majątkowe, w tym:	3 710 385,00	1 600 000,00							
	ze sprzedaży majątku									
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	172 500,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 500,00								
2.	**Wydatki ogółem**	**43 202 817,00**	**41 646 071,00**	**40 545 681,00**	**40 706 737,00**	**41 121 905,00**	**41 541 223,00**	**41 964 736,00**	**42 487 483,00**	**42 975 382,00**
	Wydatki bieżące	**37 896 457,00**	**38 519 008,00**	**39 569 421,00**	**39 902 415,00**	**40 239 339,00**	**40 610 232,00**	**40 987 135,00**	**41 359 086,00**	**41 761 127,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**37 556 457,00**	**38 229 008,00**	**39 299 421,00**	**39 692 415,00**	**40 089 339,00**	**40 490 232,00**	**40 895 135,00**	**41 304 086,00**	**41 717 127,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 140 000,00	1 220 000,00							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**770 876,00**	**12 945,00**							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**734 558,00**								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	340 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	44 000,00
	odsetki i dyskonto	340 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	44 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**5 306 360,00**	**3 127 063,00**	**976 260,00**	**804 322,00**	**882 566,00**	**930 991,00**	**977 601,00**	**1 128 397,00**	**1 214 255,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**230 000,00**								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**230 000,00**								
3.	**Wynik budżetu**	**145 874,00**	**-60 000,00**	**560 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**715 000,00**	**659 126,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 741 849,00**	**1 467 063,00**	**1 536 260,00**	**1 614 322,00**	**1 692 566,00**	**1 740 991,00**	**1 787 601,00**	**1 843 397,00**	**1 873 381,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-1 595 975,00**	**-1 527 063,00**	**-976 260,00**	**-804 322,00**	**-882 566,00**	**-930 991,00**	**-977 601,00**	**-1 128 397,00**	**-1 214 255,00**
5.	**Przychody budżetu**	**1 189 126,00**	**620 000,00**							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**569 126,00**								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**620 000,00**	**620 000,00**							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		**60 000,00**							
6.	**Rozchody budżetu**	**1 335 000,00**	**560 000,00**	**560 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**715 000,00**	**659 126,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 335 000,00	560 000,00	560 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	715 000,00	659 126,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	**Kwota długu**	**5 734 126,00**	**5 174 126,00**	**4 614 126,00**	**3 804 126,00**	**2 994 126,00**	**2 184 126,00**	**1 374 126,00**	**659 126,00**	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**									

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,23%	12,44%	11,23%	9,16%	7,14%	5,16%	3,21%	1,53%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,23%	12,44%	11,23%	9,16%	7,14%	5,16%	3,21%	1,53%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,86%	2,04%	2,02%	2,46%	2,29%	2,20%	2,11%	1,78%	1,61%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,86%	2,04%	2,02%	2,46%	2,29%	2,20%	2,11%	1,78%	1,61%
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,02%	3,53%	3,74%	3,89%	4,04%	4,11%	4,18%	4,27%	4,29%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	5,13%	4,63%	3,31%	3,76%	3,72%	3,89%	4,01%	4,11%	4,19%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	6,02%	5,52%	4,20%	3,76%	3,72%	3,89%	4,01%	4,11%	4,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,86%	2,04%	2,02%	2,46%	2,29%	2,20%	2,11%	1,78%	1,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,86%	2,04%	2,02%	2,46%	2,29%	2,20%	2,11%	1,78%	1,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 166 443,00	21 427 782,00	22 027 760,00	22 248 038,00	22 470 518,00	22 695 223,00	22 922 175,00	23 151 397,00	23 382 911,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 386 192,00	3 417 335,00	3 451 508,00	3 486 023,00	3 520 884,00	3 556 093,00	3 591 653,00	3 627 570,00	3 663 846,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	851 833,62	75 220,00	15 300,00						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	380 000,00	2 500 000,00	500 000,00						
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	145 874,00		560 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	715 000,00	659 126,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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

reguła rachunkowa

reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przychodach pokrywają deficyt bieżący tzn. czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 1?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	OK.	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	nie dotyczy	-60 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:									
dla NADWYŻKI	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW,POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Zmiana kwoty długu, którego spłata dokonywana jest wydatkami	X								
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORĘCZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy dochody bieżące z UE mieszczą się w kwocie środków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy dochody majątkowe z UE mieszczą się w kwocie środków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy suma "dochodów majątkowych UE" i "dochodów ze sprzedaży majątku" nie przekracza dochodów majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących współfinansowanych środkami, z art. 5 ust. 1 pkt 2?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w kwocie wydatków majątkowych współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

UWAGA:

Poniższe reguły nie dotyczą zestawień generowanych w RIO
Sprawdzenie podstawowych wielkości po wprowadzoniu zmian bezpośrednio do arkusza poza systemem BeSTi@
Ręcznie wprowadzone DO TEGO ARKUSZA dane NIE ZMIENIAJĄ wartości wskaźników z art.. 243, 169 i 170!!!
Zostaną one poprawnie zaprezentowane dopiero po wprowadzeniu danych do systemu i PONOWNYM wygenerowniu zestawienia !!!
Wartości wskaźników po zmianie wprowadzonej ręcznie do tego arkusza znajdziesz na zakładce "AnalizaWsk243"

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe									
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe									
Wynik budżetu = dochody ogółem + wydatki ogółem									
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej									

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

różnica mniejsza od 0,0%
0,5% *różnica mniejsza od 0,5%*
1,0% *różnica mniejsza od 1,0%*

max. limit spłat (**planistyczny**) - (R+O)/D (**bez wyłączeń**)	1,27%	2,59%	1,29%	1,30%	1,43%	1,69%	1,90%	2,33%	2,58%
max. limit spłat (**planistyczny**) - (R+O)/D (**z wyłączeniami**)	1,27%	2,59%	1,29%	1,30%	1,43%	1,69%	1,90%	2,33%	2,58%

max. limit spłat (**wg wykonania**) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	2,16%	3,48%	2,18%	1,30%	1,43%	1,69%	1,90%	2,33%	2,58%
max. limit spłat (**wg wykonania**) - (R+O)/D (**z wyłączeniami**)	2,16%	3,48%	2,18%	1,30%	1,43%	1,69%	1,90%	2,33%	2,58%

Dynamika podstawowych wielkości z prognozy

5,0% *zmiana większa niż +/- 5,0%*
10,0% *zmiana większa niż +/- 10,0%*
20,0% *zmiana większa niż +/- 20,0%*

Dochody ogółem	x	-4,1%	-1,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
dochody ogółem bez środków z UE	x	-2,0%	-1,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dochody bieżące bez środków z UE	x	2,8%	2,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	dochody majątkowe bez środków z UE	x	-54,8%	-100,0%						
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	x	-54,8%	-100,0%						
	dochody ze sprzedaży majątku	x								
	Wydatki ogółem	x	-3,6%	-2,6%	0,4%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	-1,3%	-2,6%	0,4%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%
	wydatki bieżące ogółem	x	1,6%	2,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	3,7%	2,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	1,2%	2,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	x	2,5%	2,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem	x	-100,0%							
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-100,0%							
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-100,0%							
	wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem	x	-100,0%							
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	x	-100,0%							
	Analiza zmian podstawowych wielkości z prognozy									
	Dochody ogółem	x	-1 762 620,00	-480 390,00	411 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	427 747,00	432 025,00
	dochody ogółem bez środków z UE	x	-855 562,00	-480 390,00	411 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	427 747,00	432 025,00
	dochody bieżące bez środków z UE	x	1 082 323,00	1 119 610,00	411 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	427 747,00	432 025,00
	dochody majątkowe bez środków z UE	x	-1 937 885,00	-1 600 000,00						
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	x	-1 937 885,00	-1 600 000,00						
	dochody ze sprzedaży majątku	x								
	Wydatki ogółem	x	-1 556 746,00	-1 100 390,00	161 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	522 747,00	487 899,00
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	-568 815,00	-1 087 445,00	161 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	522 747,00	487 899,00
	wydatki bieżące ogółem	x	622 551,00	1 050 413,00	332 994,00	336 924,00	370 893,00	376 903,00	371 951,00	402 041,00
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	1 380 482,00	1 063 358,00	332 994,00	336 924,00	370 893,00	376 903,00	371 951,00	402 041,00
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	261 339,00	599 978,00	220 278,00	222 480,00	224 705,00	226 952,00	229 222,00	231 514,00
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	x	411 212,00	470 435,00	172 716,00	174 444,00	176 188,00	177 951,00	179 729,00	181 527,00
	dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem	x	-907 058,00							
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-734 558,00							
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-172 500,00							
	wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem	x	-964 558,00							
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	x	-734 558,00							
	Analiza podstawowych wielkości ujętych w prognozie									
	Dochody ogółem	43 348 691,00	41 586 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	dochody ogółem bez środków z UE	42 441 633,00	41 586 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	dochody bieżące bez środków z UE	38 903 748,00	39 986 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	dochody majątkowe bez środków z UE	3 537 885,00	1 600 000,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	3 537 885,00	1 600 000,00							
	dochody ze sprzedaży majątku									
	Wydatki ogółem	43 202 817,00	41 646 071,00	40 545 681,00	40 706 737,00	41 121 905,00	41 541 223,00	41 964 736,00	42 487 483,00	42 975 382,00
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	42 201 941,00	41 633 126,00	40 545 681,00	40 706 737,00	41 121 905,00	41 541 223,00	41 964 736,00	42 487 483,00	42 975 382,00
	wydatki bieżące ogółem	37 896 457,00	38 519 008,00	39 569 421,00	39 902 415,00	40 239 339,00	40 610 232,00	40 987 135,00	41 359 086,00	41 761 127,00
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	37 125 581,00	38 506 063,00	39 569 421,00	39 902 415,00	40 239 339,00	40 610 232,00	40 987 135,00	41 359 086,00	41 761 127,00
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 166 443,00	21 427 782,00	22 027 760,00	22 248 038,00	22 470 518,00	22 695 223,00	22 922 175,00	23 151 397,00	23 382 911,00
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	16 390 014,00	16 801 226,00	17 271 661,00	17 444 377,00	17 618 821,00	17 795 009,00	17 972 960,00	18 152 689,00	18 334 216,00
	dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem	907 058,00								
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 558,00								
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 500,00								
	wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem	964 558,00								
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	734 558,00								

Dynamika kwot ujętych w WPF

Dochody ogółem	x	**95,9%**	**98,8%**	**101,0%**	**101,0%**	**101,0%**	**101,0%**	**101,0%**	**101,0%**
Dochody bieżące	x	100,9%	102,8%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
dochody bieżące - środki UE	x								
Dochody majątkowe, w tym:	x	43,1%							
ze sprzedaży majątku	x								
dochody majątkowe - środki UE*	x								
Wydatki ogółem	x	**96,4%**	**97,4%**	**100,4%**	**101,0%**	**101,0%**	**101,0%**	**101,2%**	**101,1%**
Wydatki bieżące	x	101,6%	102,7%	100,8%	100,8%	100,9%	100,9%	100,9%	101,0%
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	x	101,8%	102,8%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	1,7%							
z tytułu poręczeń i gwarancji	x								
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	x								
wydatki bieżące na obsługę długu	x	85,3%	93,1%	77,8%	71,4%	80,0%	76,7%	59,8%	80,0%
w tym: odsetki i dyskonto	x	85,3%	93,1%	77,8%	71,4%	80,0%	76,7%	59,8%	80,0%
Wydatki majątkowe	x	58,9%	31,2%	82,4%	109,7%	105,5%	105,0%	115,4%	107,6%
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x								
Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	101,2%	102,8%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
związane z funkcjonowaniem organów JST	x	100,9%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	8,8%	20,3%						
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	657,9%	20,0%						

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					6 098 959,88	1 231 833,62	2 575 220,00
- wydatki bieżące					2 202 959,88	851 833,62	75 220,00
- wydatki majątkowe					3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**5 881 502,48**	**1 163 716,22**	**2 512 945,00**
- wydatki bieżące					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
- wydatki majątkowe					3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**1 985 502,48**	**783 716,22**	**12 945,00**
- wydatki bieżące					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
Nowe etaty - kontynuacja - Wzmocnienie i rozwój posrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego w powiecie sztumskim poprzez dofinansowanie doradców zawodowych i pośredników pracy		**PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu**	**2012**	**2013**	**194 190,68**	**107 309,96**	**0,00**
Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania		**Starostwo Powiatowe**	**2012**	**2014**	**38 625,00**	**12 840,00**	**12 945,00**
Uwierz w siebie - Zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 10 osób, byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz aktywizacja społeczna , edokacyjna, zdrowotna 12 osób niepełnosprawnych		**PCPR Sztum**	**2012**	**2013**	**344 808,00**	**134 808,00**	**0,00**
Wyjdź z domu - Zwiększenie szans na integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych obszarów słabych strukturalnie powiatu sztumskiego		**PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu**	**2012**	**2013**	**1 407 878,80**	**528 758,26**	**0,00**
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
515 300,00	0,00	4 322 353,62
15 300,00	0,00	942 353,62
500 000,00	0,00	3 380 000,00
500 000,00	**0,00**	**4 176 661,22**
0,00	0,00	796 661,22
500 000,00	0,00	3 380 000,00
0,00	**0,00**	**796 661,22**
0,00	0,00	796 661,22
0,00	**0,00**	**107 309,96**
0,00	**0,00**	**25 785,00**
0,00	**0,00**	**134 808,00**
0,00	**0,00**	**528 758,26**
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**3 896 000,00**	**380 000,00**	**2 500 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule - poprawa bezpieczeństwa na drodze	**Starostwo Powiatowe**	**2012**	**2013**	**640 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - Pobrawa bezpieczeństwa na drodze	**Starostwo Powiatowe**	**2013**	**2015**	**1 030 000,00**	**30 000,00**	**500 000,00**
Modernizacja instalacji oświetleniowej - Zwiększenie wykorzystania energi elektrycznej - ochrona środowiska	**Starostwo Powiatowe**	**2012**	**2013**	**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
Termomodernizacja budynków (Starostwo Powiatowe, SOSW w Kołozębiu, Internatu przy ZSz w Barlewiczkach) - Efektywne wykorzystanie energii	**Starostwo Powiatowe**	**2012**	**2014**	**2 026 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**217 457,40**	**68 117,40**	**62 275,00**
- wydatki bieżące				217 457,40	68 117,40	62 275,00
Opieka zdrowotna - Badania lekarskie	**ZS Sztum**	**2013**	**2015**	**16 000,00**	**5 300,00**	**5 300,00**
Porozumienie powiatów województwa pomorskiego w sprawie realizacji projektu "Sprawna administracja" - Usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego	**Starostwo Powiatowe**	**2012**	**2015**	**43 796,00**	**11 800,00**	**9 900,00**
Ubezpieczenie majatku OC - Ochrona mienia	**Starostwo Powiatowe**	**2012**	**2014**	**141 225,00**	**47 075,00**	**47 075,00**
Usługa home banking - dokonywanie płatności	**Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy**	**2010**	**2013**	**2 600,00**	**200,00**	**0,00**
Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie**	**2010**	**2013**	**5 000,00**	**200,00**	**0,00**
Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie**	**2009**	**2013**	**8 836,40**	**3 542,40**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
500 000,00	**0,00**	**3 380 000,00**
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	3 380 000,00
0,00	**0,00**	**250 000,00**
500 000,00	**0,00**	**1 030 000,00**
0,00	**0,00**	**100 000,00**
0,00	**0,00**	**2 000 000,00**
15 300,00	**0,00**	**145 692,40**
15 300,00	0,00	145 692,40
5 400,00	**0,00**	**16 000,00**
9 900,00	**0,00**	**31 600,00**
0,00	**0,00**	**94 150,00**
0,00	**0,00**	**200,00**
0,00	**0,00**	**200,00**
0,00	**0,00**	**3 542,40**
0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 2
do uchwały nr ..../2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia ... listopada 2012 roku

Projekt

Uchwała nr ...../ ..... / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ....grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości **43.348.691 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:
   a) **dochody bieżące 39.638.306 zł.**
   w/tym:
   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 734.558 zł.
   b) dochody majątkowe 3.710.385 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 172.500 zł.

§ 2

I. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości **43.110.417 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

II. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
   1. *Wydatki bieżące w wysokości **37.864.057 zł, w tym:***
      a) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **21.166.443 zł***
      *b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe **10.654.823 zł.***
      c) dotacje na zadania bieżące **1.521.278 zł.;**
      d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.410.637 zł,**
      e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **770.876 zł.**
      f) wydatki na obsługę długu powiatu **340.000 zł**
   2. *Wydatki majątkowe w wysokości **5.246.360 zł.***
      w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 230.000 zł.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **238.274** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.096.726 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.335.000 zł** .
   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **900.000 zł** w tym:
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł.**
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000 zł.**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **90.000 zł.** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **460.000 zł.** (odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzina nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenie itp.).

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.130.360 zł** w/tym
   - dotacja na wydatki bieżące **5.130.360 zł.**
   Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.130.360zł** w/tym:
   - wydatki bieżące w wysokości **5.130.360 zł.**
   Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
   - dochody **1.344.605.**
   - wydatki **440.224 zł.**

   Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4) Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.521.278 zł.** w/tym:
   - dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 453.224 zł.
   - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 820.944 zł.
   - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 58.110 zł.
   - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 189.000 zł.

   Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **345.000 zł**, koszty **345.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2013 w wysokości **5.246.360 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w/tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Dochody na 2013 rok załacznik nr 1 do uchwały XXXII/203/2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
600			Transport i łączność	20 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 168 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 168 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 152,00
		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	2 078 537,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 250,00
710			Działalność usługowa	592 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	260 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
750			Administracja publiczna	151 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 724 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 724 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 898 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	766 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	721 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 131 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 508,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	25 296 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 380 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 380 472,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 246 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 619 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 350,00
801			Oświata i wychowanie	25 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 874 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 874 360,00
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	359 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	358 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	357 560,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 558,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 341,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	254 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	253 200,00
	85395		Pozostała działalność	735 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 558,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	655 244,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	210 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 056,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00

			bieżące razem:	39 638 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 558,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 710 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 509 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 605,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 194 530,00
			majątkowe razem:	**3 710 385,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 500,00

Ogółem:		**43 348 691,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**907 058,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2013 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2013r. 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 2013 r. zgodnie z pismem FB-I.3010.4.2012.EP od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.137.360 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 2013 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych, podstawą szacunku jest wykonanie dochodów 2012 roku oraz prognozy gospodarcze na 2013 rok.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
6. Wielkość dochodów z dzierżawy majątku przyjęto na podstawie podpisanych umów.
7. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów w 2013 roku na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania w 2012r.

W 2013 r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 43.348.691 zł, co stanowi około 99 % przewidywanego wykonania za 2012r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości 8.489.629 zł, co stanowi spadek o około 1,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012r. w tym:

1. Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 4.853.288 zł:

a) <u>**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,**</u> udział ten zaplanowano w wysokości **4.056.508 zł** w stosunku do planu na rok 2012 występuje wzrost o 1,99 %.
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) <u>**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%,**</u> udział ten przewiduje się w wysokości **75.000 zł.** tj. 100 % przewidywanego wykonania za rok 2012. Wysokość wpływów na rok 2013 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, tendencji tych wpływów, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2012 roku.

c) <u>**Opłaty komunikacyjne**</u> planuje się w wysokości **721.780 zł,** tj. o 1 % więcej od przewidywanego wykonania w roku 2012 i mniej o 2,5 % od planu na 2012r. 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 2013 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2012.

2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.135.693 zł** tj 100,11 % przewidywanego wykonania za 2012r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa majątku SPZOZ w likwidacji wynosi **2.032.537 zł**, ponadto na te źródło dochodu składają się odpłatności za dzierżawę gruntu w Barlewiczkach, wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie oraz dzierżawy garaży i innych pomieszczeń wydzierżawianych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie **46.000 zł**, jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości w kwocie **1.100 zł;** SOSW w Kołozębiu **25.000 zł,** ZS w Dzierzgoniu **3.000 zł,** ZSZ w Barlewiczkach **9.000 zł,** i dzierżawy pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie **19.056 zł**

3. **Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 21.275 zł,** tj. 69,1 % planowanego wykonania za 2012r. Dochody w kwocie **21.250 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 **25 zł,** to 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. **Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - zaplanowano w wysokości 60.650 zł.** Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, obsługujących budżet jednostek organizacyjnych powiatu, lokat terminowych.

5. **Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 24.341 zł,** tj. więcej o 90,78 % od przewidywanego wykonania w roku 2012. Jest to prowizja za obsługę zadań PFRON. Wzrost planowanych dochodów jest spowodowany podpisaniem przez powiat sztumski porozumienia z PFRON w sprawie realizacji zadania „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON. Powiat za realizacje tego zadania otrzyma 3% prowizji wydatkowanych środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. **Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 1.141.182 zł,** tj. około 5 % więcej od planowanych dochodów na 2012r, w tym zaplanowano dochody:
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **70.000 zł,**
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **113.250 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkól Zawodowych w Barlewiczkach **90.000 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Sztumie **900 zł,**
- uzyskane przez Starostwo Powiatowe **38.152 zł,**
- opłaty za korzystanie ze środowiska **150.000 zł,**
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **250.000 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **4.850 zł,**
- przekazane przez PCPR w Sztumie **500 zł,**
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **357.560 zł.** Wzrost w porównaniu do 2012 roku spowodowany jest zwiększeniem dofinansowania gmin, 30% wydatków za umieszczenie dziecka z danej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych, będzie wpłacać do budżetu powiatu dana gmina. W 2012 roku gminy ponosiły wydatki w wysokości 10% środków przyznanych rodzinie zastępczej na dziecko.
- odpłatność za zajęcie pasa drogowego **45.000 zł,**
- kary od osób fizycznych **20.970 zł.** (kara nałożona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, rozłożona na wniosek ukaranego przedsiębiorcy na 12 rat uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego 137/2012 z 05.10.2012r.).

7. **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł przewiduje się w wysokości 253.200 zł,** tj. 122,02 % wykonania za 2012r. Związane jest to ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Samorząd powiatowy otrzyma z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

II. Dochody z dotacji i subwencji przyjęto w kwocie 31.148.677 zł, co stanowi spadek o 12,1 % w porównaniu do planowanego wykonania w roku 2012.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. **Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 18.380.472 zł** tj. wzrost o 0,30 % od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2012. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013r. 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 2013. 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 2013r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września 2012r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2011/2012 oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2012r. Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 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 2013r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S" na rok szkolny 2012/2013, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej.

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 5.246.937 zł** , tj. o 20,60 % więcej od subwencji wyrównawczej za rok 2012. 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 1.619.350 zł,** tj. o 29,11 % mniej od subwencji równoważącej za rok 2012.
   Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2013.
   W roku 2013, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują :
   - powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy;
   - powiaty 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;
   - powiaty na terenie których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
   - powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.137.360 zł,** w/tym na:
   - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości **16.000 zł**
   - gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **61.000 zł**
   - prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **60.000 zł**
   - na opracowania geodezyjne i kartograficzne **22.000 zł**

- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **260.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **106.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **15.000 zł**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.723.000 zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.862.000 zł**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **12.360 zł**

Ogółem dotacje uległy zwiększeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 r. o 0,51 %. Zwiększeniu uległy dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 10,15%, natomiast dotacje na pozostałe zadania spadły o około 5,67 % w porównaniu do wykonania za 2012 rok.

5. Dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Zaplanowane dochody w wysokości **30.000 zł,** to otrzymane dotacje od gmin na realizację zadania „ Izby wytrzeźwień" na podstawie podpisanych porozumień z gminami z terenu powiatu sztumskiego.

6. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki bieżące 734.558 zł

Zaplanowane dochody – to dotacja rozwojowa na realizację projektów:

- **„Nowe etaty"** realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **91.213 zł**;
- **„Uwierz w siebie"** projekt realizowany przez PCPR w Sztumie dofinansowany w wysokości **114.587 zł.**
- **„Wyjdź z domu"** projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **528.758 zł.**

III. Dochody majątkowe 3.710.385 zł w/tym:

A. **Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania:** Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zaplanowane dochody to dotacje celowe od gmin z terenu powiatu sztumskiego na wspólną realizację zadania w wysokości **1.314.605 zł,** w ramach podpisanych porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania z dnia 28 września 2012 roku nr PSP 1/2012. Dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa w wysokości **2.194.530 zł.**

B. Otrzymane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości **28.750 zł,** (uchwała XX/185/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z 12 lipca 2012 roku) oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości **172.500 zł,** z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze" (uchwałą nr 759/155/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku. Zarządu Województwa Pomorskiego).

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki na 2013 rok załącznik nr 2 do uchwały XXXII/203/2012

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	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	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 938 684,00	2 004 324,00	1 748 324,00	125 450,00	1 622 874,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 360,00	4 934 360,00	230 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 693 384,00	2 004 324,00	1 748 324,00	125 450,00	1 622 874,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 060,00	4 689 060,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	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	17 860,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994 384,00	994 384,00	994 384,00	0,00	994 384,00	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	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 060,00	4 669 060,00	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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
630			Turystyka	198 920,00	198 920,00	198 820,00	104 420,00	94 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	198 920,00	198 920,00	198 820,00	104 420,00	94 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	592 000,00	592 000,00	580 000,00	228 600,00	351 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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

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.
							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	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
	71014		Opracowania 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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	228 600,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	71035		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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

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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 580 942,00	3 580 942,00	3 341 550,00	2 442 446,00	899 104,00	0,00	239 392,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 119,00	90 119,00	90 119,00	90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	248 092,00	248 092,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	237 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 392,00	237 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	3 138 200,00	3 138 200,00	3 136 200,00	2 316 000,00	820 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 000,00	1 773 000,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							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,	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 446,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	896,00	896,00	896,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 745 000,00	2 745 000,00	2 618 000,00	2 315 900,00	302 100,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 723 000,00	2 723 000,00	2 596 000,00	2 315 900,00	280 100,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych 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
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego	
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	18	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 138 212,00	13 006 212,00	12 569 200,00	10 691 491,00	1 877 709,00	66 110,00	370 902,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 199 047,00	1 199 047,00	1 136 906,00	1 079 160,00	57 746,00	0,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 141,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 134,00	816 134,00	816 134,00	816 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 115,00	70 115,00	70 115,00	70 115,00	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	155 420,00	155 420,00	155 420,00	155 420,00	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	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 016,00	45 016,00	45 016,00	0,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 511,00	13 511,00	13 511,00	13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	81 500,00	81 500,00	75 825,00	72 836,00	2 989,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 347,00	55 347,00	55 347,00	55 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	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	10 413,00	10 413,00	10 413,00	10 413,00	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	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	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	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 277 115,00	1 277 115,00	1 206 283,00	1 137 175,00	69 108,00	0,00	70 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 832,00	70 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 603,00	880 603,00	880 603,00	880 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 284,00	52 284,00	52 284,00	52 284,00	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	166 305,00	166 305,00	166 305,00	166 305,00	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	23 556,00	23 556,00	23 556,00	23 556,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	4 500,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 218,00	58 218,00	58 218,00	0,00	58 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 427,00	14 427,00	14 427,00	14 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 134 994,00	4 002 994,00	3 937 292,00	3 320 743,00	616 549,00	58 110,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 110,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 125,00	476 125,00	476 125,00	476 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 918,00	67 918,00	67 918,00	67 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	264 005,00	264 005,00	264 005,00	0,00	264 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 599,00	62 599,00	62 599,00	0,00	62 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 903,00	7 903,00	7 903,00	0,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 409,00	173 409,00	173 409,00	0,00	173 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	70 095,00	70 095,00	69 966,00	63 296,00	6 670,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 837,00	42 837,00	42 837,00	42 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 195 403,00	5 195 403,00	5 011 618,00	4 154 453,00	857 165,00	0,00	183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 785,00	183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 625,00	3 150 625,00	3 150 625,00	3 150 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 036,00	288 036,00	288 036,00	288 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 192,00	621 192,00	621 192,00	621 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 472,00	118 472,00	118 472,00	0,00	118 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 693,00	7 693,00	7 693,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 607,00	275 607,00	275 607,00	0,00	275 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 707,00	46 707,00	46 707,00	0,00	46 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 682,00	157 682,00	157 682,00	0,00	157 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 017,00	13 017,00	13 017,00	0,00	13 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 470,00	197 470,00	197 470,00	0,00	197 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	972 265,00	972 265,00	931 517,00	856 788,00	74 729,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 748,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 302,00	649 302,00	649 302,00	649 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 745,00	124 745,00	124 745,00	124 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 612,00	17 612,00	17 612,00	17 612,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 429,00	34 429,00	34 429,00	0,00	34 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 979,00	10 979,00	10 979,00	10 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 640,00	82 640,00	82 640,00	0,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	125 153,00	125 153,00	117 153,00	7 040,00	110 113,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 113,00	96 113,00	96 113,00	0,00	96 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 100 360,00	3 100 360,00	3 047 360,00	0,00	3 047 360,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	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	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 874 360,00	1 874 360,00	1 874 360,00	0,00	1 874 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 874 360,00	1 874 360,00	1 874 360,00	0,00	1 874 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
		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
852			Pomoc społeczna	4 441 104,00	4 441 104,00	1 070 743,00	814 249,00	256 494,00	842 200,00	2 528 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	898 694,00	898 694,00	0,00	0,00	0,00	829 200,00	69 494,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 494,00	69 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 220 950,00	3 220 950,00	749 533,00	566 826,00	182 707,00	13 000,00	2 458 417,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 417,00	2 458 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 167,00	73 167,00	73 167,00	73 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 390,00	79 390,00	79 390,00	79 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 141,00	11 141,00	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 128,00	403 128,00	403 128,00	403 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 699,00	146 699,00	146 699,00	0,00	146 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	313 363,00	313 363,00	313 113,00	243 826,00	69 287,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 323,00	178 323,00	178 323,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 957,00	35 957,00	35 957,00	35 957,00	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	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	8 097,00	8 097,00	8 097,00	3 597,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	524,00	524,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 809,00	2 345 809,00	1 283 899,00	1 136 000,00	147 899,00	269 984,00	1 650,00	770 876,00	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.
							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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 144,00	264 144,00	0,00	0,00	0,00	264 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	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	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 284 949,00	1 284 949,00	1 283 899,00	1 136 000,00	147 899,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 335,00	42 335,00	42 335,00	0,00	42 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	796 716,00	796 716,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	770 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00	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

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.
							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
		3117	Świadczenia społeczne	341 902,00	341 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	80 557,00	80 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 996,00	110 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 699,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 452,00	79 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 322,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 607,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 162,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 353 498,00	4 323 498,00	4 195 466,00	3 283 827,00	911 639,00	0,00	128 032,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85395		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 882 909,00	2 882 909,00	2 809 309,00	2 226 064,00	583 245,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 639,00	1 708 639,00	1 708 639,00	1 708 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 440,00	145 440,00	145 440,00	145 440,00	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	304 800,00	304 800,00	304 800,00	304 800,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki 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,
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4260	Zakup energii	93 226,00	93 226,00	93 226,00	0,00	93 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	29 740,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	7 205,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 587,00	92 587,00	92 587,00	0,00	92 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 685,00	22 685,00	22 685,00	22 685,00	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	889 376,00	889 376,00	887 841,00	766 692,00	121 149,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 542,00	15 542,00	15 542,00	15 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...ał	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.
							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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	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	40 015,00	40 015,00	40 015,00	0,00	40 015,00	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	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	521 387,00	491 387,00	478 490,00	291 071,00	187 419,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 897,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 655,00	220 655,00	220 655,00	220 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 779,00	18 779,00	18 779,00	18 779,00	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	43 472,00	43 472,00	43 472,00	43 472,00	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	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	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
		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
	85495		Pozostała działalność	14 472,00	14 472,00	14 472,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 472,00	14 472,00	14 472,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	62 500,00	7 000,00	55 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	7 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	102 638,00	102 638,00	66 638,00	17 060,00	49 578,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 638,00	46 638,00	46 638,00	17 060,00	29 578,00	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:
							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,
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,00	6 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 454,00	13 454,00	13 454,00	0,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**43 202 817,00**	**37 896 457,00**	**31 815 650,00**	**21 166 443,00**	**10 649 207,00**	**1 559 294,00**	**3 410 637,00**	**770 876,00**	**0,00**	**340 000,00**	**5 306 360,00**	**5 306 360,00**	**230 000,00**

STAROSTA POWIATU
mgr Lucyna Bejnarska

Uzasadnienie do planowanych wydatków powiatu na 2013 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2013r. , a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 %,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01 stycznia 2013r. wyniesie 1.600,00 zł.
- wynagrodzenia w sferze budżetowej, które są zamrożone i nie ulegają zmianie w porównaniu do wykonania 2012r,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto wydatki budżetowe zostały zaplanowane na podstawie:
- podpisanych umów z których wynikają płatności na 2013 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej

Na 2013r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **43.202.817 zł,** co stanowi około **100 %** przewidywanego wykonania roku 2012r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

a) **wydatki majątkowe 5.306.360 zł,** co stanowi **113 %** planowanego wykonania 2012r.
b) **wydatki bieżące 37.896.457 zł,** co stanowi **98,5 %** planowanego wykonania 2012r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.000 zł** stanowią 67,59 % planowanego wykonania za 2012r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych. Wielkość planowanych wydatków zależna jest od otrzymanej dotacji celowej na w/w zadanie – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

***Rozdział 02002* „Nadzór nad gospodarką leśną"** zaplanowane wydatki w kwocie **31.150 zł** stanowią 92,99 % planowanego wykonania za 2012r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha). oraz aktualizacja inwentaryzacji stanów lasów w wysokości 30.650 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł, na numerki do cechowania drewna.
0

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **6.938.684** zł, obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 164,17 % planowanego wykonania za 2012r, w/tym:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **230.000 zł.** z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego

Nr XXVIII/172/2012 z 28 sierpnia 2012 roku powiat sztumski przyjął do realizacji w/w zadanie. Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości 28.750 zł, (uchwała XX/185/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z 12 lipca 2012 roku) oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 uchwałą nr 759/155/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Zarządu Województwa Pomorskiego w wysokości 172.500 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym rozdziale zaplanowano wydatki:

A) wydatki bieżące w wysokości **2.004.324 zł** co stanowi 102,19% planowanego wykonania za 2012 rok, w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **125.450 zł**
- **dotacje** **256.000 zł**

w/tym
drogi miejskie Miasto i Gmina Dzierzgoń- 128.470 zł,
drogi zamiejskie:
gmina Stary Dzierzgoń- 44.000 zł,
gmina Mikołajki Pom.- 38.800 zł,
gmina Stary Targ- 44.730 zł.

- **pozostałe wydatki bieżące** **1.622.874 zł.**

na które składają się następujące wydatki:

1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe itp. 20.000 zł
2) Remonty dróg:
   - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 560.000 zł.
3) Odśnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, remont oznakowania pionowego i pionowego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenie dla grupy remontowej itp. 1.034.384 zł
4) ZFŚS 3.490 zł
5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 5.000 zł

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4.689.060 zł,** które przeznacza się na:

1) Realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **4.389.060 zł** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 2.194.530 zł, oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.314.605 zł.
2) Modernizacja drogi Cieszymowo – Matule dokończenie zadania **250.000 zł**
3) Udzielenie dotacji celowej Gminie Dzierzgoń na wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G we wsi Bągart na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XIII/74/2011 roku w wysokości **20.000 zł.**
4) Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na „Modernizację drogi powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie" w wysokości **30.000 zł.**

60016 – „Drogi publiczne gminne" - zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **15.300 zł,** to pomoc finansowa udzielona Gminie Sztum na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój"- *Remont ul. Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.*
Na podstawie uchwały XXX/180/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2012r.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „ Pozostała działalność" W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **198.920 zł.** Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej" w wysokości **185.920 zł** w/tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 104.420 zł, co stanowi 155,82 % przewidywanego wykonania za 2012r. Wzrost spowodowany jest tym, że w 2012 roku pracownicy do realizacji w/w zadań zostali zatrudnieni w maju oraz tym, że na dwie osoby Starostwo Powiatowe otrzymywało refundacje z PUP w związku z zatrudnieniem ich w ramach prac interwencyjnych, umowa na refundacje kończy się w kwietniu 2013 roku.
- wydatki rzeczowe 94.500 zł, stanowią 103 % przewidywanego wykonania roku 2012 oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystyczne w kwocie **13.000 zł.**

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" planowane wydatki w tym dziale wynoszą **196.000 zł** i stanowi to 86,85 % planowanego wykonania za 2012r. w/tym:

Rozdział 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

I. Planowane wydatki bieżące w kwocie **146.000 zł** obejmują:

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu w wysokości **85.000 zł** co stanowi 79,37 % planu na 2012 r. wydatki zaplanowano na: zakup energii i cieplnej do Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 35.000 zł, oraz prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 50.000 zł. Zmniejszenie wydatków w porównaniu do 2012 roku spowodowane jest tym, że w 2013 roku nie będą ponoszone wydatki związane z dozorem budynku po zlikwidowanym Domu Dziecka w Dzierzgoniu.
2. Wydatki bieżące w wysokości **61.000 zł,** co stanowi 81,33 % planu na 2012 r. dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa w/tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, wycena nieruchomości , opłaty za akty notarialne, odszkodowania za wykup gruntów pod drogami, wywłaszczenia, szkolenia pracowników , zakup materiałów do realizacji opisanych zadań itp. Wielkość środków przekazanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

II. Planowane wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Reja 12 w Sztumie (Szpital)" w wysokości **50.000 zł.**

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2012 w tym dziale w kwocie **592.000 zł** stanowią 86,91 % planowanego wykonania za 2012r. i przeznacza się je na:

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **60.000 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 **260.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 228.600 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2012 rok, oraz pozostałe wydatki bieżące 31.400 zł, co stanowi 91,27 % planowanego wykonania za 2012 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"– zaplanowane wydatki w wysokości **250.000 zł** przeznacza się na dotację w wysokości 12.000 zł dla Powiatu w Wejherowskiego, na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r, oraz wykonanie mapy

zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych, pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wydziału geodezji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.580.942 zł** stanowią 99,65 % planowanego wykonania za 2012r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie"** wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 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 **248.092 zł,** co stanowi 95,05 % przewidywanego wykonania 2012 roku, (w tym diety radnych 237.392 zł, co stanowi 94,96 % planowanego wykonania za 2012r.).
3. **W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe"** wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.138.200 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 100,48 % w przewidywanego wykonania 2012r, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.316.000 zł, co stanowi 102,27 % przewidywanego wykonania za 2012r.
- wydatki rzeczowe 503.300 zł, stanowią 96 % przewidywanego wykonania roku 2012.
- wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 318.800 zł i stanowią 100 % przewidywanego wykonania za 2012r.

4. **Rozdział 75045 „Komisja wojskowa"** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **15.000 zł,** co stanowi 100 % wykonania za 2012r. w/tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.446 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
   - pozostałe wydatki bieżące 554 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 **60.000 zł,** co stanowi 81,53 % planowanego wykonania za 2012r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.
6. **Rozdział 75095 „Pozostała działalność"** –W tym rozdziale realizowane są wydatki zawiązane z opłatą składek na rzecz:
   a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.650 zł,** kwota ta stanowi 101 % planowanego wykonania za 2012r.
   b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **9.000 zł,** do którego Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.745.000 zł** stanowią 94,12 % wykonania za 2012r. i przeznaczone są na:

a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.723.000 zł,** co stanowi 84,48 % przewidywanego wykonania roku 2012 w/tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.723.000 zł, co stanowi 94,12 % planowanego wykonania za 2012r.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.315.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 407.100 zł,

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

c) Straż Graniczna – dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **340.000 zł**
W ramach **rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **340.000 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

***Rozdział 75818 „* Rezerwy ogólne i celowe"** W projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **850.000 zł.** do dyspozycji Zarządu, w/tym:
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł,**
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **90.000 zł,** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm);
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **460.000 zł,** (odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia itp.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2013 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,7 % . W budżecie uwzględniono również spadek tygodniowego wymiaru godzin nauczania. 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 **13.138.212 zł** obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **13.006.212 zł,** co stanowi 96,89 % planowanego wykonania za 2012r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **132.000 zł** co stanowi 343,41 % planowanego wykonania za 2012r.

1. **Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne"** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.199.047 zł** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.079.160 zł
   Powyższe wydatki są ponoszone przez:
   a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 924.242 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 837.776 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 86.466 zł
   b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu 274.805 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 241.384 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 33.421 zł,
2. **Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne"** ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **81.500 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 72.836 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.
3. **Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne":** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.277.115 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.137.175 zł,
   Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:
   a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 761.188 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne 710.764 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 50.424 zł,
   b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 515.927 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 426.411 zł oraz pozostałe wydatki 89.516 zł,
4. **Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące":** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.134.994 zł,** z czego:
   I. wydatki bieżące 4.002.994 zł, w/tym:
   dotacje 58.110 zł,
   wynagrodzenia i pochodne 3.320.743 zł,
   pozostałe wydatki bieżące 624.141 zł,
   Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:
   - **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 2.425.946 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.093.200 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 332.746 zł,
   - **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.518.938 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.227.543 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 291.395 zł,

- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje **58.110 zł** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie.

II. wydatki majątkowe 132.000 zł, na montaż systemu oddymiania klatek schodowych przez ZS w Sztumie.

4. **Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalistyczne"** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **70.095 zł,** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 63.296 zł, powyższe wydatki są realizowane przez SOSW w Kołozębiu.

5. **Rozdział 80130" Szkoły zawodowe"** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.195.403 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.154.453 zł

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 815.587 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 624.892 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 190.695 zł;
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 735.364 zł, i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 551.725 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 183.639 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 3.644.452 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.977.836 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 666.616 zł

6. **Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne":** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **972.265 zł** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **856.788 zł,** pozostałe wydatki bieżące **115.477 zł**

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 465.346 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 424.705 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 40.641 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 506.919 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 432.083 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 74.836 zł

7. **Rozdział 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **82.640 zł.**
8. **Rozdział 80195 „ Pozostała działalność"** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **96.113 zł** oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli **2.200 zł** i inne drobne wydatki związane z oświatą **18.840 zł,** (nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty) oraz dotacje w zakresie oświaty i wychowania **8.000 zł,** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.100.360 zł,** co stanowi 91,68 % planowanego wykonania za 2012 r. i są to wydatki bieżące.

1. **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowane wydatki w kwocie **1.140.000 zł,** są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie.
2. **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatki w kwocie **1.874.360 zł,** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
   - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.862.000 zł,**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **12.360 zł,**
3. **Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień"** – wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 50.000 zł, dofinansowanie z gmin 30.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanych porozumień z gminami.
4. **Rozdział 85195 – Pozostałą działalność** – wydatki w kwocie **36.000 zł,** planuje się przeznaczyć na:
   - dotacje w wysokości **3.000 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 z realizacją programu „Powiatowy program ochrona zdrowia psychicznego" oraz wydatki związane z wyceną majątku ruchomego SPZOZ w likwidacji w Sztumie w wysokości **30.000 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.441.104 zł,** co stanowi 104,93 % planowanego wykonania za 2012 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w wysokości 4.441.104 zł, w/tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 814.249 zł,
- dotacje 842.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.784.655 zł,

Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:
1. Starostwo Powiatowe – dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w innych powiatach **97.000 zł,** dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu **745.200 zł,** co stanowi 101 % planowanego wykonania za 2012r
2. Usamodzielnienie osób i zagospodarowanie opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze **69.494 zł,**
3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych **3.207.950 zł,** co stanowi 107.40 % planowanego wykonania za 2012r. w/tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 566.826 zł,
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **313.363 zł,**
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243.826 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 69.537 zł, co stanowi 102,27 % planowanego wykonania za 2012r.
5. Zaplanowane są również środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej **8.097 zł,**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.345.809 zł** stanowią 79,8 % planowanego wykonania za 2012r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

1. Rozdział 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" Zaplanowano środki w wysokości 264.144 zł, są to wydatki bieżące. Dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 221.400 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 42.744 zł

2. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.284.949 zł, co stanowi 103,25 % planowanego wykonania za 2012 r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.136.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 148.949 zł

3. Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej"

Zaplanowane wydatki w wysokości **796.716 zł** przeznacza się na :

A. Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości **770.876** w/tym:
   - **„Nowe etaty"** realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **107.310 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach projektu zatrudnione są trzy osoby. Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wynosi 16.097 zł.
   - **„Uwierz w siebie"** realizowany przez PCPR w Sztumie wydatki zaplanowano w wysokości **134.808 zł.** Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu

społecznemu 30 osób (20 osób niepełnosprawnych i 10 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie. Wkład finansowy ze środków powiatu wynosi 20.221 zł.

- „**Wyjdź z domu**" projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **528.758 zł**. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w 100 % jest finansowany ze środków pozabudżetowych.

B. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 października 2011 roku Nr XV/93/2011 Powiat przystąpił do realizacji projektu „**Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy**", który będzie trwał przez trzy lata. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast Powiat Sztumski ze swojej strony zapewnia wkład własny w wysokości **12.840 zł.** w 2013 roku. Współpraca w ramach realizacji projektu polegać będzie na podejmowaniu działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim. Do realizacji zadania podpisane jest porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

C. Dotacje w zakresie polityki społecznej **13.000 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.353.498 zł** obejmują wydatki bieżące.
Plan stanowi 101,58 % planowanego wykonania za 2012r.

1. **Rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze":** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.882.909 zł,** stanowią one 96,31 % planowanego wykonania za 2012r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.226.064 zł, i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:
   * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.664.134 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.300.616 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 363.518 zł,
   * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.218.775 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 925.448 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 293.327 zł.
2. **Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne":** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **889.376 zł,** co stanowi 109,44 % planowanego wykonania za 2012r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 766.692 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 122.684 zł.
3. **Rozdział 85410 „ Internaty i bursy„** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **521.387 zł,** i stanowią 128,7 % planowanego wykonania za 2012r, w tym:
   - Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 491.387 zł. z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 291.071 zł,
   - wykonanie zmiany sposobu ogrzewanie mieszkań służbowych w ZSZ w Barlewiczkach w wysokości 30.000 zł. (przygotowanie dokumentacji oraz montaż pieców gazowych).
4. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"** w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **40.000 zł,** co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2012r.
5. **Rozdział 85446 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.354 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2012r.
6. **Rozdział 85495 „ Pozostała działalność"** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **14.472 zł**, co stanowi 104,04 % planowanego wykonania za 2012r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **150.000 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na: usługi dostępu do Internetu , zakup nagród w konkursach , szkolenia pracowników, usługi obce. W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na modernizację instalacji oświetleniowej w jednostkach budżetowych powiatu w wysokości 100.000 zł, oraz na zakup sprzętu do wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 10.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **82.500 zł,** stanowią 121,32 % planowanego wykonania za 2012 r, i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **18.000 zł,** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000 zł, (dotacja do instytucji kultury tj. Dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej , a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych , edukacyjnych);
2. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartych konkursów w wysokości **2.000 zł.**
3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **62.500 zł,** z czego:
   - kwotę 50.000 zł zaplanowano na organizację " Dni powiatu" oraz „Dożynki powiatowe";
   - natomiast kwotę 12.500 zł, przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **102.638 zł,** stanowią 102,93 % planowanego wykonania za 2012r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik" przez ZS w Sztumie w wysokości **46.638 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne 17.060 zł.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu"** zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowa, która zostanie przekazania dla stowarzyszeń wysokości **20.000 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów oraz środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe **16.000 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 **20.000 zł,** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 189 126,00**
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	569 126,00
Rozchody ogółem:			**1 335 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 335 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody z realizacji zadań z zakresu Skarbu Państwa w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**174 334,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 334,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 510,00
		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	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 624,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
710			**Działalność usługowa**	**342 000,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	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	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
750			**Administracja publiczna**	**114 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 723 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 723 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 874 360,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 874 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 874 360,00
			Razem:	5 244 194,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludmyła Bednarska

Wydatki z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 5 do uchwały XXXII/203/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**342 000,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			**Administracja publiczna**	**114 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 723 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 723 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	150 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwale[illegible]dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXII / 203 /2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf Dochód	Paragraf Wydatek § dochodu	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				**Transport i łączność**	**1 314 605,00**	**250 384,00**	**250 384,00**	**0,00**	**0,00**	**250 384,00**	0,00
	60014	6300	2310	Drogi publiczne powiatowe	1 314 605,00	250 384,00	250 384,00			250 384,00	
710				**Działaność usługowa**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	0,00
	71095		2320	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
851				**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	0,00
	85158	2310	2310	Izby wytrzeźwień	30 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
852				**Pomoc społeczna**	**0,00**	**97 000,00**	**97 000,00**	**0,00**	**0,00**	**97 000,00**	0,00
	85201		2320	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0,00	84 000,00	84 000,00			84 000,00	
	85204		2320	Rodziny zastępcze	0,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00	
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**12 840,00**	**12 840,00**	**0,00**	**0,00**	**12 840,00**	0,00
	85395		2710	Pozostałą działalność	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	0,00
	92116		2310	Biblioteki		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
				Ogółem	**1 344 605,00**	**440 224,00**	**440 224,00**	**0,00**	**0,00**	**440 224,00**	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 874 360,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 874 360,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 874 360,00
			Razem:	5 130 360,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewelina Badurska

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**256.000**
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256.000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**12.000**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	12.000
851			**Ochrona zdrowia**	**50.000**
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**97.000**
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12.840**
	85395	2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy".	12.840
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	**445.840**

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.000**
	80195	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3.000**
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	3.000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**745.200**
	85201	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	745.200
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**55.744**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	42.744
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	**13.000**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	2.000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.000**
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
			OGÓŁEM	**833.944**

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221.400
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	221.400
OGÓŁEM				221.400

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.110
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	58.110
OGÓŁEM				58.110

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Radzińska

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXII/203/ 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 grudnia 2012 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	–	**150.000**
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	150.000
2.	**Wydatki ogółem**	–	**150.000**
	w tym: **1. Wydatki bieżące**		**40.000**
	I. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	20.000
	II. Zakup usług pozostałych	4300	15.000
	III. Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4350	2.500
	IV. Szkolenia pracowników	4700	2.500
	2. Wydatki inwestycyjne		**110.000**
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	10.000
	2. Wydatki inwestycyjne – modernizacja instalacji oświetleniowej	6050	100.000

SKARBNIK POWIATU
mgr Halina Bednarska

Załączni nr 9 do uchwały XXXII/203/2012

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**10 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**10 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
			Przychody	**345 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 000,00
			Koszty	**345 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 000,00

STAROSTA POWIATU
mgr Agnieszka Bednarska

Inwestycja 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**4 934 360,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	172 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	57 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 689 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 060,00
			Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule	250 000,00
			Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w sztumie	30 000,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL 2008-2014	4 389 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G we wsi Bągart	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 300,00
			Remont ul. Reymonta w Czerninie	15 300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Reja 12 w Sztumie (Szpital)	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**50 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**132 000,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Montaż systemu oddymiania klatek schodowych	132 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Internacie ZSZ w Barlewiczkach	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu - WOŚ	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Szturmie, ZSZ w Bardewiczki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe).	100 000,00
			Razem	5 306 360,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska