

Uchwała nr XL / 260 / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **46.818.234 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:
 - **dochody bieżące 36.346.531 zł.**
w/tym:
 - A) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 831.230 zł.
 - B) dotacje w wysokości 5.356.330 zł.
 - **dochody majątkowe 10.471.703 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 5.861.810 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **54.438.037 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 36.331.010. zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **30.322.251 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.087.054 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.235.197 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **910.000 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.949.707 zł.**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **844.112 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **500.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **804.940 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 18.107.027 zł.*
w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10.180.027zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.619.803 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.075.435 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.455.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

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

- b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody 222.000 zł.
 - 2) wydatki 222.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych, tym wydatki na rok 2010 w wysokości **11.684.125 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2010 w wysokości **18.107.027zł** oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **7.619.803 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **1.455.632 zł.**

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 11;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 2.000.000zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu..

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody na 2010 r

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	37 540 086	37 468 729,00	46 346 266,00	123,69%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000	31 000	18 000,00	58,06%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000	31 000	18 000,00	58,06%
			1. Dochody bieżące w/tym	31 000	31 000	18 000,00	58,06%
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	18 000,00	58,06%
600			Transport i łączność	3 462 071	3 461 794	7 083 396,00	204,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 462 071	3 461 794	7 083 396,00	204,62%
			2. Dochody majątkowe	3 462 071,00	3 461 794,00	7 083 396,00	204,62%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 784 080	1 784 080	2 473 503,00	138,64%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		1 665 000,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 196 714	1 196 714	2 944 893,00	246,08%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 277	481 000	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	2 158 156,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 158 156,00	
			2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	2 158 156,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	2 158 156,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 346	773 046	2 366 250,00	306,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 346	773 046	2 366 250,00	306,09%
			1. Dochody bieżące w/tym	685 300	676 000	2 366 250,00	350,04%
		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	541 300	531 000	2 174 000,00	409,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	119 000	174 000,00	146,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	26 000	18 250,00	70,19%
710			Działalność usługowa	360 000	360 000	328 000,00	91,11%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000	77 000	58 000,00	75,32%
			1. Dochody bieżące w/tym	77 000	77 000	58 000,00	75,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000	77 000	58 000,00	75,32%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	22 000,00	75,86%
			1. Dochody bieżące w/tym	29 000	29 000	22 000,00	75,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	22 000,00	75,86%
	71015		Nadzór budowlany	254 000	254 000	248 000,00	97,64%
			1. Dochody bieżące w/tym	254 000	254 000	248 000,00	97,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 000	254 000	248 000,00	97,64%
750			Administracja publiczna	331 500	341 800	134 116,00	39,24%

75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000	106 000,00	41,41 %
		1. Dochody bieżące w/tym	256 000	256 000	106 000,00	41,41 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	256 000	106 000,00	41,41 %
75020		Starostwa powiatowe	39 400	49 700	5 616,00	11,30 %
		1. Dochody bieżące w/tym	39 400	49 700	5 616,00	11,30 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	5 616,00	102,11 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0,00	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	32 400	42 700	0,00	0,00 %
75045		Komisje poborowe	36 100	36 100	22 500,00	62,33 %
		1. Dochody bieżące w/tym	36 100	36 100	22 500,00	62,33 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	22 500,00	62,33 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 062 750	3 062 690	2 696 200,00	88,03 %
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 250	3 057 190	2 696 200,00	88,19 %
		1. Dochody bieżące w/tym	2 757 250	2 757 190	2 696 200,00	97,79 %
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000	2 757 000	2 696 000,00	97,79 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	190	200,00	105,26 %
		2. Dochody majątkowe w/tym:	300 000	300 000	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500	5 500	0	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	5 500	5 500	0	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500	5 500	0	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 126 440	3 563 000	4 040 005,00	113,39 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	786 050	690 000	686 540,00	99,50 %
		1. Dochody bieżące w/tym	786 050	690 000	686 540,00	99,50 %
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 050	690 000	686 540,00	99,50 %
75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 390	2 873 000	3 353 465,00	116,72 %
		1. Dochody bieżące w/tym	3 340 390	2 873 000	3 353 465,00	116,72 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 390	2 820 000	3 298 465,00	116,97 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	53 000	55 000,00	103,77 %
758		Różne rozliczenia	21 533 434	21 533 434	23 358 190,00	108,47 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	15 367 336	15 367 336	16 643 508,00	108,30 %
		1. Dochody bieżące w/tym	15 367 336	15 367 336	16 643 508,00	108,30 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 367 336	15 367 336	16 643 508,00	108,30 %

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 224 195	4 224 195	4 974 549,00	117,76%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 224 195	4 224 195	4 974 549,00	117,76%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 195	4 224 195	4 974 549,00	117,76%
75814		Różne rozliczenia finansowe	227 400	227 400	30 000,00	13,19%
		1. Dochody bieżące w/tym	227 400	227 400	30 000,00	13,19%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	20 000	20 000	30 000,00	150,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 400	207 400	0,00	0,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 503	1 714 503	1 710 133,00	99,75%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 714 503	1 714 503	1 710 133,00	99,75%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 503	1 714 503	1 710 133,00	99,75%
801		Oświata i wychowanie	304 636	304 636	953 183	312,89%
80120		Licea ogólnokształcące	0	0	457,00	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	0	457	
	6208	Dotacje rozwojowe	0	0	457,00	
80130		Szkoły zawodowe	0	0	757 726	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	0	757 726	
	6208	Dotacje rozwojowe	0	0	757 726,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	288 677	288 677	195 000,00	67,55%
		1. Dochody bieżące w/tym	288 677	288 677	195 000,00	67,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	288 677	288 677	195 000,00	67,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	
80195		Pozostała działalność	15 959	15 959	0	
		1. Dochody bieżące w/tym	15 959	15 959	0	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 959	15 959		
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0,00	
80309		Pomoc materialna dla studentów	0	0	0,00	
		1. Dochody bieżące w/tym	0	0	0,00	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0,00	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 040 280	1 565 000	1 565 830,00	100,05%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 040 280	1 565 000	1 565 830,00	100,05%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 040 280	1 565 000	1 565 830,00	100,05%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 280	1 565 000	1 565 830,00	100,05%
852		Pomoc społeczna	398 300	388 000	372 000,00	95,88%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 900	168 000	150 000,00	89,29%
		1. Dochody bieżące w/tym	168 900	168 000	150 000,00	89,29%

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750	0	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0	0,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0	0	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000	168 000	150 000,00	89,29%
85204		Rodziny zastępcze	220 000	220 000	222 000,00	100,91%
		1. Dochody bieżące w/tym	220 000	220 000	222 000,00	100,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	220 000,00	100,00%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 400	0	0,00	
		1. Dochody bieżące w/tym	9 400	0	0,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	400	0	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000	0	0,00	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 620 641	1 597 641	1 258 540,00	78,77%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	79 000	79 000	76 000,00	96,20%
		1. Dochody bieżące w/tym	79 000	79 000	76 000,00	96,20%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	76 000,00	96,20%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	0	24 000,00	
		1. Dochody bieżące w/tym	23 000	0	24 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	0	24 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pacy	272 000	272 000	327 310,00	120,33%
		1. Dochody bieżące w/tym	272 000	272 000	327 310,00	120,33%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 900	270 900	326 200,00	120,41%
	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	1 100	1 110,00	100,91%
	85395	Pozostała działalność	1 246 641	1 246 641	831 230,00	66,68%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 238 941	1 238 941	831 230,00	67,09%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 064 353	1 064 353	706 546,00	66,38%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	174 588	174 588	124 684,00	71,42%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	7 700	7 700	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	6 545	6 545	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	1 155	1 155	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 688	486 688	14 400,00	2,96%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 488	35 488	9 000,00	25,36%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 488	5 488	9 000,00	163,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 488	5 488	9 000,00	163,99%
		2. Dochody majątkowe	30 000	30 000	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	30 000	30 000	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200	5 200	5 400,00	103,85%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 200	5 200	5 400,00	103,85%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200	5 200	5 400,00	103,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	446 000	446 000	0,00	
		1. Dochody bieżące w/tym	446 000	446 000	0,00	

2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	303 503	303 503	0,00	
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	142 497	142 497	0,00	

Plan wydatków na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 30.09.2009r.	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Plan na 2010r.
			Ogółem w/tym:	39 590 572,00	39 300 285,00	54 438 037,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00	31 000,00	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	18 000,00
			I. Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	18 000,00
020			LEŚNICTWO	9 976,00	9 976,00	10 100,00
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 976,00	9 976,00	10 100,00
			I. Wydatki bieżące	9 976,00	9 976,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	9 600,00
600			Transport i łączność	6 997 804,00	6 789 804,00	11 183 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 997 804,00	6 789 804,00	11 083 377,00
			I. Wydatki bieżące w/tym:	1 974 668,00	1 766 668,00	1 618 117,00
			1. Dotacje	290 324,00	290 324,00	210 324,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	210 324,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00
			2. Wynagrodzenia i pochodne	73 952,00	73 952,00	77 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 005,00	59 005,00	61 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,00	3 841,00	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	10 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	808 000,00	600 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 391,00	776 391,00	700 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 001,00	2 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	2 200,00
			II. Wydatki majątkowe	5 023 136,00	5 023 136,00	9 465 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 600,00	2 523 600,00	6 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	1 784 080,00	2 473 503,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	715 456,00	991 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00
			II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	240 400,00	240 400,00	5 197 620,00
	63095		Pozostała działalność	240 400,00	240 400,00	5 197 620,00
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00
			II. Wydatki majątkowe	227 400,00	227 400,00	5 184 620,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 158 156,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 026 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	227 400,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	466 006,00	466 006,00	234 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 006,00	466 006,00	234 000,00
		I. Wydatki bieżące	198 583,00	198 583,00	234 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	120 400,00	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 600,00	20 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 883,00	6 883,00	0,00
	4610		200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		II. Wydatki majątkowe	267 423,00	267 423,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 423,00	267 423,00	0,00
710		Działalność usługowa	360 000,00	360 000,00	328 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00	77 000,00	58 000,00
		I. Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	58 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	22 000,00
		I. Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	22 000,00
	71015	Nadzór budowlany	254 000,00	254 000,00	248 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	254 000,00	254 000,00	248 000,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	217 800,00	217 800,00	222 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 602,00	156 602,00	172 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 675,00	12 675,00	13 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	31 341,00	28 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	2 716,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	4 260,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	3 516 300,00	3 516 300,00	3 452 770,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 000,00	256 000,00	106 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	256 000,00	256 000,00	106 000,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	256 000,00	256 000,00	106 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	90 105,00	90 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 056,00	33 056,00	13 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332,00	5 332,00	2 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowa	127 507,00	127 507,00	0,00
	75019	Rady powiatów	287 000,00	287 000,00	293 300,00
		I. Wydatki bieżące	287 000,00	287 000,00	293 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	281 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 889 200,00	2 889 200,00	2 962 770,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 889 200,00	2 889 200,00	2 962 770,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 958 264,00	1 958 264,00	2 085 670,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 360,00	1 559 360,00	1 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 804,00	117 804,00	143 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	269 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	38 400,00	43 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	79 200,00
	4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 400,00	507 400,00	470 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	14 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 336,00	52 336,00	54 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	500,00
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	4 100,00	4 100,00	4 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00	35 000,00
75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	22 500,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	36 100,00	36 100,00	22 500,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	22 650,00	22 650,00	16 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	20 850,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 737,00	9 737,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	208,00	208,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00	163,00	150,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 442,00	2 442,00	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	55 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	35 000,00	35 000,00	55 000,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 200,00
		I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 046 800,00	3 046 800,00	3 016 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 026 800,00	3 026 800,00	2 996 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 726 800,00	2 726 800,00	2 696 000,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 209 300,00	2 209 300,00	2 234 300,00
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 200,00	134 200,00	111 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	29 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	32 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 200,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 400,00	133 400,00	136 500,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 900,00	152 900,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 100,00	3 100,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	6 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	15 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	10 000,00
		II. Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 311 281,00	1 311 281,00	1 304 940,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	500 000,00
		I. Wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	500 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	500 000,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 281,00	851 281,00	804 940,00
		I. Wydatki bieżące	851 281,00	851 281,00	804 940,00
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	851 281,00	851 281,00	804 940,00
758		Różne rozliczenia	429 898,00	429 898,00	999 214,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 898,00	429 898,00	999 214,00
		I. Wydatki bieżące	429 898,00	429 898,00	999 214,00
	4810	Rezerwy	429 898,00	429 898,00	999 214,00
801		Oświata i wychowanie	10 982 683,00	10 961 553,00	12 854 752,00
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	774 617,00	774 617,00	800 298,00

	I. Wydatki bieżące w/tym:	774 617,00	774 617,00	800 298,00
	- Wynagrodzenia i pochodne	693 682,00	683 682,00	716 590,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 512,00	41 512,00	42 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 408,00	545 408,00	559 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 129,00	35 129,00	46 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	88 950,00	93 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 195,00	14 195,00	14 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 993,00	31 993,00	34 738,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	230,00	0,00
80111	Gimnazja specjalistyczne	764 046,00	763 769,00	781 563,00
	I. Wydatki bieżące w/tym:	764 046,00	763 769,00	781 563,00
	- Wynagrodzenia i pochodne	675 443,00	665 166,00	692 505,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 353,00	42 353,00	42 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 237,00	525 237,00	543 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 890,00	38 890,00	44 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 896,00	86 896,00	90 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	13 643,00	14 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	18 466,00	7 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00
4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	4 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 384,00	27 384,00	27 692,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 436 694,00	3 415 694,00	3 536 483,00
	I. Wydatki bieżące w/tym:	3 398 644,00	3 398 644,00	3 514 568,00
	- Wynagrodzenia i pochodne	2 869 812,00	2 869 812,00	2 975 599,00
	- Dotacje	68 000,00	68 000,00	68 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	68 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 826,00	11 826,00	10 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 907,00	2 274 907,00	2 339 747,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 044,00	168 044,00	186 409,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 605,00	365 605,00	383 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 556,00	57 556,00	61 864,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 930,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 110,00
4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	179 350,00
4270	Zakup usług remontowych	22 780,00	22 780,00	12 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	5 545,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	36 380,00	36 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 393,00	1 393,00	1 407,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 977,00	1 977,00	1 985,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 592,00	8 592,00	13 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	3 266,00
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	145 594,00	145 594,00	148 063,00
4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 040,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	1 808,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 560,00	7 560,00	7 591,00
	II. Wydatki majątkowe	38 050,00	17 050,00	21 915,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 457,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	458,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	11 525,00	11 802,00	81 230,00
	I. Wydatki bieżące w/tym:	11 525,00	11 802,00	81 230,00
	- Wynagrodzenia i pochodne	11 525,00	11 765,00	75 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37,00	210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	63 300,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	9 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	265,00	1 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	405 371,00	405 280,00	2 055,00
	I. Wydatki bieżące w/tym:	405 371,00	405 280,00	2 055,00
	- Wynagrodzenia i pochodne	346 559,00	346 468,00	2 055,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 826,00	8 826,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 410,00	268 410,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 094,00	26 003,00	1 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 380,00	44 380,00	269,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 675,00	7 675,00	43,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 896,00	14 896,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	4 490 570,00	4 490 541,00	6 537 829,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	4 444 920,00	4 444 891,00	5 002 597,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 586 276,00	3 586 247,00	4 040 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 311,00	118 311,00	120 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 326,00	2 825 326,00	3 171 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 537,00	225 508,00	261 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 903,00	461 903,00	524 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 510,00	73 510,00	83 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	106 475,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 240,00	5 240,00	8 915,00
	4260	Zakup energii	276 900,00	276 900,00	341 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	44 100,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 897,00	101 897,00	129 885,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 456,00	5 456,00	6 224,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	839,00	839,00	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 861,00	27 861,00	23 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 860,00	1 879,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	6 780,00	5 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 599,00	150 599,00	150 302,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	5 510,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	3 100,00	4 337,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 911,00	11 911,00	11 988,00
		II. Wydatki majątkowe	45 650,00	45 650,00	1 535 232,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00	39 650,00	757 269,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	771 963,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	751 395,00	751 385,00	774 352,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	751 395,00	751 385,00	774 352,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	654 012,00	654 012,00	675 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 524,00	42 514,00	43 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 294,00	513 294,00	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 303,00	41 303,00	43 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 591,00	85 591,00	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 824,00	13 824,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	8 765,00	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 992,00	5 992,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 192,00	27 192,00	27 198,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	1 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	198 746,00	198 746,00	195 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	198 746,00	198 746,00	195 000,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	312 684,00	312 684,00	149 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 673,00	6 673,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 018,00	177 018,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 475,00	12 475,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 417,00	33 417,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056,00	5 056,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 718,00	84 718,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 012,00	91 012,00	38 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 110,00	11 110,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 435,00	39 435,00	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716,00	716,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 627,00	2 627,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-288 677,00	-288 677,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 723,00	8 723,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 941,00	1 941,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 450,00	2 450,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 737,00	80 737,00	68 179,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	80 737,00	80 737,00	68 179,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 325,00	2 325,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,00	2 325,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 160,00	40 160,00	27 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 928,00	12 928,00	13 723,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 524,00	24 524,00	27 290,00
80195		Pozostała działalność	68 982,00	68 982,00	77 763,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	68 982,00	68 982,00	77 763,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	11 507,00	11 507,00	14 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,00	7 230,00	6 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 367,00	1 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	6 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 475,00	52 475,00	58 397,00
851		Ochrona zdrowia	1 934 280,00	1 935 550,00	3 715 830,00
	85111	Szpitala ogólne	531 000,00	531 000,00	2 124 000,00
		I. Wydatki bieżące	531 000,00	531 000,00	2 124 000,00

	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	531 000,00	531 000,00	2 124 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 290 280,00	1 291 550,00	1 565 830,00
		I. Wydatki bieżące	1 290 280,00	1 291 550,00	1 565 830,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290 280,00	1 291 550,00	1 565 830,00
85195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	26 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	113 000,00	113 000,00	26 000,00
		- Dotacje	11 000,00	11 000,00	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 371 038,00	4 309 780,00	6 005 885,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 594 899,00	1 586 739,00	3 139 976,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 594 899,00	1 586 739,00	1 639 976,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	923 352,00	926 378,00	968 480,00
		- Dotacje	147 000,00	147 000,00	150 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	146 500,00	159 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 974,00	724 000,00	745 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 378,00	51 378,00	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	126 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	76 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 200,00	4 200,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	1 300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	38 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 197,00	12 011,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 100,00	3 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 500 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 476 951,00	2 423 853,00	2 578 245,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 476 951,00	2 423 853,00	2 578 245,00

	- Wynagrodzenia i pochodne	276 798,00	223 700,00	442 879,00
	- Dotacje	121 117,00	121 117,00	130 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 117,00	121 117,00	130 000,00
2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	11 569,00	11 569,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 067 467,00	2 067 467,00	2 005 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	29 000,00	54 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	4 700,00	9 297,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 168,00	190 000,00	379 469,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	268 038,00	268 038,00	272 284,00
	I. Wydatki bieżące w/tym:	268 038,00	268 038,00	272 284,00
	- Wynagrodzenia i pochodne	219 523,00	219 523,00	220 961,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 939,00	165 939,00	167 903,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 230,00	11 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 898,00	27 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	4 256,00	4 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	6 600,00
4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	9 918,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	992,00	565,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	143,00	143,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 440,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	300,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	- Dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 150,00	6 150,00	3 280,00
	I. Wydatki bieżące w/tym:	6 150,00	6 150,00	3 280,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	3 280,00
85295	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	5 100,00
	I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	5 100,00
	- Dotacje	13 000,00	13 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 071,00	2 155 071,00	2 234 438,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 255,00	217 255,00	215 676,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	217 255,00	217 255,00	215 676,00
		- Dotacje	217 255,00	217 255,00	215 676,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	51 372,00	51 372,00	37 976,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 883,00	165 883,00	177 700,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	76 000,00	76 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	76 000,00	76 000,00	76 000,00
		- Dotacje	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 107 854,00	1 107 854,00	1 098 650,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 107 854,00	1 107 854,00	1 098 650,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	937 942,00	937 942,00	964 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 805,00	2 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 230,00	746 230,00	765 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 890,00	52 890,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 442,00	119 442,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 380,00	19 380,00	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	42 750,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	18 440,00	18 625,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	3 060,00	3 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 225,00	2 225,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 668,00	38 668,00	39 055,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 700,00	4 000,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 250,00	5 250,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	4 000,00
85395		Pozostała działalność	753 962,00	753 962,00	844 112,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	746 262,00	746 262,00	844 112,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	77 459,00	77 459,00	85 879,00
		- Dotacje	534 699,00	534 699,00	422 851,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	454 494,00	454 494,00	359 423,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 205,00	80 205,00	63 428,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 075,00	59 075,00	57 619,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	10 168,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 925,00	4 432,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517,00	517,00	782,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	11 447,00	9 426,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	1 663,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 573,00	1 520,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	269,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 155,00	12 155,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 145,00	2 145,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	96 308,00	96 308,00	279 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 996,00	16 996,00	49 332,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 771,00	2 771,00	2 763,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	487,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 754,00	2 754,00	2 763,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	486,00	486,00	487,00
		II. Wydatki majątkowe	7 700,00	7 700,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545,00	6 545,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155,00	1 155,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 596 035,00	3 594 866,00	3 703 811,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 485 358,00	2 484 189,00	2 538 924,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 485 358,00	2 484 189,00	2 538 924,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 902 724,00	1 900 724,00	1 967 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 864,00	64 864,00	61 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 644,00	1 507 644,00	1 546 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 880,00	111 880,00	122 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 800,00	241 800,00	255 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	38 900,00	40 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	152 200,00	143 000,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	108 500,00	100 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	72 020,00	72 020,00	81 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 488,00	28 488,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 145,00	3 145,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 969,00	31 969,00	37 602,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 455,00	5 455,00	4 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	8 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	11 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 268,00	86 099,00	86 809,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	5 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	714 342,00	714 342,00	708 759,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	714 342,00	714 342,00	708 759,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	589 526,00	589 526,00	612 640,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 192,00	1 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 587,00	457 587,00	476 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 124,00	34 124,00	38 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 040,00	77 040,00	80 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	12 225,00	12 840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 180,00	9 280,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 530,00	2 530,00	2 500,00
4260	Zakup energii	18 450,00	18 450,00	24 282,00
4270	Zakup usług remontowych	43 165,00	43 165,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 764,00	11 764,00	11 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	780,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	28 495,00	29 400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	369 470,00	369 470,00	412 063,00
	I. Wydatki bieżące w tym:	369 470,00	369 470,00	412 063,00
	- Wynagrodzenia i pochodne	192 291,00	192 291,00	244 402,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481,00	5 481,00	5 296,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 177,00	151 177,00	196 143,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007,00	12 007,00	12 259,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	25 110,00	31 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 997,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	77 900,00	78 679,00
4220	Zakup środków żywności	10 383,00	10 383,00	10 487,00
4260	Zakup energii	45 104,00	45 104,00	45 555,00
4270	Zakup usług remontowych	10 940,00	10 940,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 867,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 131,00	2 131,00	2 152,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 585,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00	40,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	30 000,00
	I. Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	30 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	30 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	5 000,00
	I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	1 535,00	1 800,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 465,00	6 465,00	3 200,00
85495	Pozostała działalność	8 865,00	8 865,00	9 065,00
	I. Wydatki bieżące	8 865,00	8 865,00	9 065,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 865,00	8 865,00	9 065,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	81 000,00
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	17 000,00	17 000,00	24 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	17 000,00	24 000,00
		- Dotacje	6 000,00	6 000,00	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		- Dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	39 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	34 000,00	34 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 840,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	27 160,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	73 000,00	73 000,00	98 300,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	41 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	16 000,00	16 000,00	41 000,00
		- Wynagrodzenia i pochodne	12 500,00	12 500,00	14 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 240,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	20 600,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	34 000,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	34 000,00	34 000,00	34 000,00
		- Dotacje	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 300,00
		I. Wydatki bieżące w/tym:	23 000,00	23 000,00	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	3 000,00

PRZYCHODY

9.075.435 zł

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 9.075.435 zł.

ROZCHODY

1.455.632 zł

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

Saldo

7.619.803 zł

Omówienie przychodów i rozchodów

Przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości 9.075.435 zł. i dotyczą przewidywanego do zaciągnięcia kredytu. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.619.803 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.455.632 zł.

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

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

Załącznik nr 5

do uchwały nr XL/ 260 / 2009

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 22 grudnia .2009 roku

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

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

Załącznik nr 6

do uchwały nr XL / 260 / 2009

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 22 grudnia .2009 roku

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

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 324
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324
852			POMOC SPOŁECZNA	280 000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 700
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000
	85311	2800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
OGÓLEM				762 024

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

DOCHODODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK						
dział	rozdział	nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek roku	dochody własne jednostek budżetowych	wydatki nimi sfinansowane	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
600		Transport i łączność	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00
	60014	Drogi powiatowe	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00
750		Administracja publiczna	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00
801		Oświata i wychowanie	11 763,00	63 200,00	73 064,00	1 899,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 699,00	12 100,00	11 900,00	1 899,00
		Zespół Szkół w Sztumie	1 699,00	12 100,00	11 900,00	1 899,00
	80130	Szkoły zasadnicze	10 064,00	51 100,00	61 164,00	0,00
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	10 064,00	26 100,00	36 164,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	528,00	6 200,00	6 100,00	628,00
	85201	placówki opiekuńczo - wychowawcze	500,00	1 100,00	1 100,00	500,00
		Dom Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu	500,00	1 100,00	1 100,00	500,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	28,00	5 100,00	5 000,00	128,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	28,00	5 100,00	5 000,00	128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 642,00	246 680,00	265 440,00	13 882,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	26 132,00	119 380,00	133 130,00	12 382,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kołozębju	482,00	49 130,00	49 130,00	482,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	25 650,00	70 250,00	84 000,00	11 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 510,00	127 300,00	132 310,00	1 500,00
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	1 500,00	127 300,00	127 300,00	1 500,00
		razem	56 268,00	363 330,00	401 959,00	17 639,00

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

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

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

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

Załącznik nr 10

do uchwały nr XL/ 260 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia ... grudnia 2009 roku

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

Lp.	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego		
				Dział	Rozdział		krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe
1.	Regionalny Program Operacyjny	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Postolin	2007-2010	600	60014	5.843.736	1.038.242	4.805.494	1.038.242	---	---
2.	Regionalny Program Operacyjny	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"	2008-2011	630	63095	8.179.921	5.071.551	3.108.370	4.541.095	530.456	---
3.	Regionalny Program Operacyjny	„Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała Góra w celu aktywizacji mieszkańców powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju turystyki na bazie unikalnych walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły”.	2009-2010	630	63095	445.848	105.848	340.000	105.848	---	---
	Regionalny Program Operacyjny	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	200-2011	801	80120 801 80130	4.552.563	2.283.628	2.268.935	1.948.741	---	334.887
	Regionalny Program Operacyjny	„Atrakcyjny zawód szansą na sukces na rynku pracy Unii Europejskiej”	2010-2011	853	85395	507.576	64.716	442.860	---	64.716	---
4.	Europejski Fundusz Społeczny	„Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”.	2008-2010	853	85395	1.155.931	173.390	982.541	---	173.390	---
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nowe etaty”	2008-2009	853	85395	163.496	24.525	138.971	12.882	---	11.643
		RAZEM				20.849.071	8.761.900	12.087.171	7.646.808	768.562	346.530

/2009 Rady Powiatu Sztum z dnia ... grudnia 2009 roku

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

Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	wysokość wydatków w zł					
						w roku budżetowym 2010					w lata
						Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środk) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2011
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.843.736	2.268.263	---	---	630.002 w/tym 110.213 niekwalif.	2.945.471	3.575.473	
60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	5.889.787	---	---	4.609.893	1.279.894	---	5.889.787	---
60016	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	100.000	---	100.000	---	---	---	100.000	
63003	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	15.079.799	---	---	---	---	---	---	15.079.799 w/tym z budżetu powiatu 520.000
63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.179.921	211.060	---	---	2.966.464	1.818.156	4.784.620	3.184.241 w/tym 1.894.027 budżet powiatu
63095	„Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała Góra w celu aktywizacji mieszkańców powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju turystyki na bazie unikalnych walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły”.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	445.848	45.848			60.000	340.000	400.000	
75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.034.245	1.248.348	300.000	---	---	---	300.000	200.000
80120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	2.705.286	28.050	458	---		271.835 (w/tym UMiG Sztum 271.378)	272.293	2.404.943 w/tym budżet powiatu 1.142.472, budżet Gminy Mikołajki Pomorskie 60.000
80130	i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach		1.847.277	39.650	14.694	---	757.269	1.035.664 w/tym UMiG Sztum 278.395	1.807.627	
80120	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych	ZS w Sztumie		42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000	
80130		ZSZ w Barlewiczkach	2010	12.000	---			---	6.000	12.000	

						6.000	---		PFRON		
85201	Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu – osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	1.500.000	---	----	----	1.500.000	-----	1.500.000	
Razem				45.679.899	3.841.219	442.152	4.609.893	7.193.629	6.438.126	18.683.800 w/tym 27.000 PFRON 549.773 UMiG Sztum	20.868.983