

Uchwała nr XIX/183/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 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, 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 Sztumskiego na rok 2009 w wysokości **34.226.795 zł** w tym dochody bieżące 32.142.715 zł. a dochody majątkowe 2.084.080 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2009 w wysokości **36.794.434 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące na kwotę **33.610.898 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **18.482.765 zł**
 - dotacje **1.473.410 zł**.
 - wydatki na obsługę długu powiatu **460.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **851.281 zł**
 - b) wydatki majątkowe **3.183.536 zł**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.567.639 zł**, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **3.403.271 zł** oraz rozchody budżetu powiatu na kwotę **835.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **270.000 zł** do dyspozycji Zarządu Powiatu.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **391.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - rezerwa celowa w wysokości **15.000 zł** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku klęski żywiołowej.
 - rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej w kwocie **306.000 zł**. (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz zdrowotny)
 - 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 – od wyroku została złożona apelacja.

§ 5

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi w wysokości **4.532.380 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 **1.427.000 zł**. wydatki **722.324 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **902.324 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 **322.580 zł**. wydatki **328.080 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 252.000 zł.
 - 2) wydatki 254.000 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 2009 w wysokości **3.101.917 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2009 w wysokości **3.183.536 zł** oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2014 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **2.567.639 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **835.632 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 2010 roku do kwoty 2.000.000zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia planowanych dochodów powiatu na 2009 rok wg źródeł.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2009r. 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 2009r. zgodnie z pismem FB.I-3010/7/MG/08 z 23.10.2008 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4.532.380 zł., w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 4.232.380 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 300.000 zł.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820-763/2008 z dnia 10 października 2008 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
6. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2009 na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2008r.

W 2009r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 34.226.795 zł, co stanowi 112 % przewidywanego wykonania za 2008r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

- I. Dochody własne w wysokości 4.522.997 zł, co stanowi 2,6 % wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008r., w tym:**

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%**, Udział ten zaplanowano w wysokości **3.295.497 zł**, W stosunku do planu w roku 2008 występuje wzrost o 6,17 %.
Planowane w budżecie państwa dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter prognozy, w związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zmianie.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%**, Udział ten przewiduje się w wysokości **45.000 zł** tj. więcej o 3 % od przewidywanego wykonania za rok 2008. Wysokość wpływów na rok 2009 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.
- c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **786.050 zł** tj. o 6 % mniej od przewidywanego wykonania w roku 2008. 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 2009 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2008.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 49.000 zł tj. o 33,8 % więcej od przewidywanego wykonania w 2008r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Wzrost dochodów w stosunku do 2008 roku jest spowodowany odpłatnością BS w Sztumie za pomieszczenia dzierżawione w budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie. BS w Sztumie do końca kwietnia 2008r. nie opłacał czynszu w związku z przedpłatą dokonaną w 2002 roku. Wpływy z najmu pomieszczeń:

- biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie **32.400 zł**;
- umowa dzierżawy garaży i innych pomieszczeń **10.300 zł**;
- dochody najmu składników majątkowych PUP w wysokości **1.100 zł**;
- natomiast **5.200 zł** to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 25.250 zł, tj. 68,3 % wykonania za 2008r. (Dochody w kwocie **25.000 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 **250 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Spadek dochodów jest spowodowany oddaniem w zarząd nieruchomości SP dla U M i G Sztum, na której znajdowały się wynajmowane garaże.

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 24.650 zł tj. niższe o 27,73 % od przewidywanego wykonania w roku 2008, w tym :

- wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1.650 zł**,
- 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON w wysokości **23.000 zł**.

6. Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 6.650 zł, tj. o 16,88 % mniej od przewidywanego wykonania w 2008r. Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, w tym:

- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości 1.150 zł,
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. w wysokości 3.000 zł,
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości 2.500 zł.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł

przewiduje się w wysokości 270.900 zł. tj. 77,8% wykonania za 2008r. 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 27.619.718 zł, co stanowi wzrost o 8,3 % w porównaniu do roku 2008.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 15.500.767 zł tj. o 10,46 % więcej od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2008. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r. 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 2009. 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 2009r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września 2008r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2007/2008, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008r.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2009 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 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 2009r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2008/2009, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej. Biorąc pod uwagę zmniejszoną ilość uczniów w roku szkolnym 2008/2009 ustalona subwencja ogólna może ulec zmniejszeniu

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 4.224.195 zł , tj. o 4,5 % więcej od subwencji wyrównawczej za rok 2008. 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 1.714.434 zł tj. 32,93 % więcej od subwencji równoważącej za rok 2008.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2009. W roku 2009, zgodnie z ww.

rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty, w których:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy;
- które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których kwota wpłat ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,;
- na terenie których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2009r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008r.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.232.380 zł., uległy zmniejszeniu o 6,96 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008r. w/tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości **31.000 zł.**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **119.000 zł.**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **77.000 zł.;**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **29.000 zł;**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **248.000 zł ;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **106.000 zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **36.100 zł;**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.757 .000 zł;**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **732.000 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **18.280 zł.**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **79.000 zł.**

5. Dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 388.000 zł. co stanowi 367 % przewidywanego wykonania roku 2008.

Otrzymane dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego w wysokości **388.000 zł.** Wysokość dotacji na rok 2009 została określona na podstawie ilości dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego oraz średniego kosztu utrzymania dziecka w tych placówkach.

6. Pomoc finansowa między jst na zadania bieżące powiatu.

Zaplanowano pomoc finansową od gmin z terenu powiatu sztumskiego w wysokości **960.000 zł.** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

7. Dotacja rozwojowa otrzymana w ramach realizacji projektu:

- A) „**Nowe etaty**” w **wysokości 75.020 zł.** wynikająca z realizacji umowy w ramach programu Kapitał Ludzki „Nowe etaty” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
- B) „**Lepszy start – lepsza przyszłość** – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim” w kwocie **524.922 zł.**

III. Dochody majątkowe w wysokości 2.084.080 zł. w/tym:

- A) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ustalone przez Wojewodę Pomorskiego w wysokości **300.000 zł**, przeznaczona dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”
- B) Dotacja rozwojowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum- Postolin” w kwocie **1.784.080 zł.**

Objaśnienia planowanych dochodów powiatu na 2009 rok wg działów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **31.000 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Na zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **2.744.080 zł.** składają się:

- A) dotacja rozwojowa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum- Postolin” w kwocie **1.784.080 zł.**
- B) pomoc finansową od gmin z terenu powiatu sztumskiego w wysokości **960.000 zł.** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie **154.300 zł.** tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi **119.000 zł.**
2. dochody w kwocie **25.000 zł** to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości).
3. Dochody w kwocie **10.300 zł.** zaplanowano z dzierżawy składników majątkowych – umowy dzierżawy pomieszczeń biurowych i garażowych w budynku przy ul. Mickiewicza 31A iB.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **354.000 zł**. w tym dziale to:

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **77.000 zł**;
3. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowi w kwocie **29.000 zł** na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
3. Natomiast na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano dotację celową w kwocie **248.000 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w kwocie **181.500 zł**. w tym dziale to:

Rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie **106.000 zł**

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą **39.400 zł**: w/tym:

1. wpływy z kart wędkarskich 2.000 zł.
2. ze sprzedaży dzienników budowy 500 zł
3. wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS Sztum 32.400 zł,
4. wpływy z kart parkingowych 3.000 zł.
5. wpływy z różnych dochodów to: wynagrodzenie płatnika i inne 1.500 zł

Rozdział 75045-Komisje poborowe.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie **36.100 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w tym dziale:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2. 757.000 zł**.
2. Dochody w kwocie **250 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3. Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja celowa dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie” w wysokości **300.000 zł**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **4.126.547 zł**, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów w wynosi **3.295.497 zł**;
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi **45.000 zł**;
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości **786.050 zł**, w tym:
 - tablice rejestracyjne pojazdów – rejestracja pojazdów w kwocie 650.350 zł,
 - prawa jazdy w kwocie 99.000 zł,

- licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne 36.700 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale **21.459.396 zł.** to głównie subwencje w wysokości 21.439.396 zł:

- w części oświatowej 15.500.767 zł
- w części wyrównawczej 4.224.195 zł
- w części równoważącej 1.714.434 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, które zaplanowano w wysokości 20.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości **750.280 zł** to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwocie **732.000 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **18.280 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w kwocie **389.300 zł** stanowią dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia zostały zawarte na podstawie art.86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej. Odpłatności wynoszą:

- za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - **168.000 zł**
- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych - **220.000 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowane są wpływy z różnych dochodów i opłat w wysokości **1.300 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości **449.020 zł** to:

- 1. W rozdziale 85321** zaplanowano dotację celową, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **79.000 zł**.
- 2. W rozdziale 85324** wpływy z różnych dochodów-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości **23.000 zł**. Środki przekazywane przez PCPR w Sztumie w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków PFRON.
- 3. W rozdziale 85333** zaplanowano dochody najmu składników majątkowych w wysokości **1.100 zł** oraz środki z Funduszu Pracy wysokości **270.900,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 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.
- 4. W rozdziale 85395** zaplanowane dochody w wysokości **75.020 zł** wynikają z realizacji umowy w ramach programu Kapitał Ludzki „Nowe etaty” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **530.122 zł.** to:

- A) **5.200 zł** to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- B) „**Lepszy start – lepsza przyszłość** – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim” w kwocie **524.922 zł.**

Wydatki – opis

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań rządowych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2008r. , a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, które wzrasta średniorocznie o 3,9 % w porównaniu do wykonania 2008r., wynagrodzenia nauczycieli wzrost o 5% od stycznia oraz o następne 5 % od września;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Na 2009r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **36.794.434 zł.**, co stanowi **115,0 %** przewidywanego wykonania roku 2008. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki inwestycyjne 3.183.536 zł.**, co stanowi **125,1 %** planowanego wykonania 2008r.
- b) **wydatki bieżące 33.610.898 zł.**, co stanowi **116,7 %** planowanego wykonania 2008r.

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 **31.000 zł** stanowią 110,7 % planowanego wykonania za 2008r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki w kwocie **9.976 zł** stanowią 114,67 % planowanego wykonania za 2008r. obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn). W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha). Wzrost kosztów planowanych na 2009 rok wynika wprost ze wzrostu opłaty za utrzymanie 1 ha. jakie Nadleśnictwa pobierają na nadzór. W roku 2008 obowiązywała stawka 10,23 zł/ha dla Nadleśnictwa Kwidzyn, dla Nadleśnictwa Susz i Dobrocin 12 zł. za 1 ha. Ponadto zaplanowano 500 zł. na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **6 199.813 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe w/tym:

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

A) wydatki bieżące w wysokości **3.700.277 zł.** w/tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **74.066 zł**
- dotacje **290.324 zł**

w/tym

1. Utrzymanie letnie dróg **210.324 zł.**

drogi miejskie(Miasto i Gmina Dzierzgoń- 86.190 zł)

drogi zamiejskie:

gmina Stary Dzierzgoń- 42.840 zł,

gmina Mikołajki Pom.- 37.740 zł,

gmina Stary Targ- 43.554 zł.

2. Wkład partnerski w wysokości **80.000 zł.** w realizacji projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” dla gminy Sztum 50.000 oraz gmina Stary Targ 30.000 zł. na podstawie podpisanych porozumień.

- pozostałe wydatki bieżące **3.335.887 zł.**

na które składają się następujące wydatki:

1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej

oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, opłata za przyczółki mostowe itp.

20.000 zł

2) Remonty dróg:

- nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont oznakowania pionowego dróg, remont

mostów i przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. **600.000 zł.**

- mikrodywaniki w ramach projektu „Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” **2.080.000 zł.**

3) Odśnieżanie dróg, ogłowienie koron drzew, wykonanie ewidencji dróg,

mostów i przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg

powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego,

czyszczenie separatorów

500.000 zł

4) Nadzór inwestorski nad pracami drogowymi, kosztorysy

100.000 zł.

5) remont drogi 522.523	30.000 zł.
6) ZFŚS	1.887 zł
7) Opłata na rzecz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – odszkodowania za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych pod drogi powiatowe	3.500 zł.
8) zakup materiałów	500 zł.

B) Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2.499.536 zł**, które przeznacza się na realizację inwestycji na drodze powiatowej Sztum – Polaszki współfinansowanej z EFS.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **33.000 zł**, co stanowi 13,04 % planowanego wykonania za 2008r.

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

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości **20.000 zł**, przeznaczone na nadzór inwestorski do projektu inwestycyjnego w Białej Górze.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą **299.000 zł**, i stanowi to 127,23 % planowanego wykonania za 2008r. w/tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki bieżące w kwocie **199.000 zł** obejmują:

3. wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **80.000 zł** dotyczą mienia powiatu (prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod pas dróg powiatowych, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi),
4. wydatki bieżące w wysokości **119.000 zł** dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa w/tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, wycena nieruchomości , opłaty za akty notarialne, odszkodowania za wykup gruntów pod drogami, wywłaszczenia, szkolenia pracowników

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące mienia powiatu w wysokości **100.000 zł** przeznaczone na modernizację - przebudowę budynku w Mikołajkach Pomorskich docelowo przeznaczonego dla celów rodziny zastępczej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **354.000 zł** co stanowi 76,69 % planowanego wykonania za 2008r. zaplanowano na:

1. Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 100.000 zł, w tym na:
Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu w kwocie **77.000 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 **29.000 zł**.
2. **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** zaplanowane wydatki w wysokości **248.000 zł** obejmują one : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.200 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.365.300 zł** stanowią 100,44% planowanego wykonania za 2008r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi **106.000 zł** w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **106.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
2. **Rozdział 75019 „ Rady powiatów”** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **287.000 zł** co stanowi 112,99 % przewidywanego wykonania roku 2008, w tym :
diety w wysokości 277.000 zł, oszacowane na podstawie kwoty najniższego wynagrodzenia w wysokości 1.276 zł obowiązującej do naliczania diety w roku 2009 oraz liczby radnych , wydatki rzeczowe w wysokości 10.000 zł.
1. **W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem starostwa powiatowego zaplanowano w wysokości **2.888.200 zł**. dotyczą zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 102,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r., w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 1.949.100 zł i stanowią 103,9 % przewidywanego wykonania w 2008r.
 - wydatki rzeczowe 506.100 zł, stanowią 102,5 % przewidywanego wykonania roku 2008.
 - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 433.000 zł i stanowią 92,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008r.
4. **Rozdział 75045 „Komisje poborowe”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **36.100 zł**. co stanowi 121 % wykonania za 2008r. w/tym:
 - **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.800 zł.** (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób,

składki na ubezpieczenia społeczne i FP),

- **pozostałe wydatki bieżące 12.300 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 **35.000 zł.** co stanowi 102,9 % planowanego wykonania za 2008r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 zł. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiat sztumski , wydruk nalepek z herbem powiatu, itp.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - tu zaplanowano składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.200 zł** kwota ta stanowi 127,27% planowanego wykonania za 2008r. oraz składkę na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **8.800 zł.** do którego uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008 przystąpił Powiat Sztumski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.077.000 zł** przeznaczone są na:

a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.057.000 zł.** co stanowi 114,75 % przewidywanego wykonania roku 2008 w/tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.757.000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.226.300 zł
- pozostałe wydatki bieżące 530.700 zł,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały przeznacza się na:

- modernizacja budynku i placu KPPSP w Sztumie 300.000 zł.;

b) Komenda Wojewódzka Policji – w wysokości **5.000 zł.** – dotacja na fundusz Policji

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.311.281 zł.**

W ramach rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie **460.000 zł.** co stanowi 152% planowanego wykonania za 2008r. Szczegóły kosztów obsługi długu wraz z prognozą zadłużenia zawiera załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia budżetu na 2009r.

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **851.281 zł.** co stanowi 179,89 % planu na 2008r.

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

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003r., w 2009 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **716.402 zł** (spłata kredytu i odsetki)
- 584.000 zł. uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r., w 2009 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **134.879 zł** (spłata kredytu i odsetki)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **661.000 zł.** do dyspozycji Zarządu w/tym:

- rezerwa ogólna wynosi **270.000 zł.**
- rezerwa celowa w wysokości **15.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej w kwocie **306.000 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz zdrowotny)
- 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 – do wyroku została złożona apelacja.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2009 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,9 %. 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 **10.760.855 zł** obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **10.496.855 zł.** co stanowi 102,9 % planowanego wykonania za 2008r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **264.000 zł.**

- 1. Rozdział 80102 „Szkoły Podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **763.168 zł.** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 685.820 zł.

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 605.819 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 545.564 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 60.255 zł.
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie 157.349 zł. i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 140.256 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 17.093 zł.
- 2. Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **751.830 zł.** co stanowi 111,72 % planowanego wykonania za 2008r. i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 663.711 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 395.097 zł,

- obejmują wynagrodzenia i pochodne 355.338 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 39.759 zł.
- b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębniu** w wysokości 356.733 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 308.373 zł. oraz pozostałe wydatki 48.360 zł.

3. Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.379.916 zł.** z czego:

I. wydatki bieżące 3.265.916 zł.

w/tym

dotacje 68.000 zł.

wynagrodzenia i pochodne 2.778.900 zł.

II. wydatki majątkowe 114.000 zł. w tym: zakup sprzętu monitorującego

do szkół 14.000 zł., oraz 100.000 zł. jako wkład do projektu - opracowanie kosztorysu inwestycji pt. "Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim".

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 1.996.809 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.755.100 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 241.709 zł.
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.201.107 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.023.800 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 177.307 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje 68.000 zł. – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Centrum Kształcenia w Siedlcach.

4. Rozdział 80123 „ Licea profilowane” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **398.302 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 330.988 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- * **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 50.190 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 26.610 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 23.580 zł.
- * **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 165.485 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 155.485 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł.
- * **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach** w wysokości 182.627 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 148.893 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 33.734 zł.

5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.302.095 zł.** planowane wydatki bieżące 4.152.095 zł. w/tym wynagrodzenia i pochodne 3.394.784 zł. oraz wydatki majątkowe 150.000 zł. jako wkład do projektu - opracowanie kosztorysu inwestycji pt. "Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim".

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 677.601 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 578.580 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 99.021 zł;
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 697.300 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 554.839 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 142.461 zł;
- **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach** w wysokości 2.777.194 zł, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.261.365 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 515.829 zł.

6. **Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”**: ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **763.000 zł.** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **666.300 zł.** pozostałe wydatki bieżące **96.700 zł.**

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 400.348 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 358.304 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 42.044 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 362.652 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 307.996 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 54.656 zł.

5. **Rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **207.021 zł.** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 164.346 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 42.675 zł.

6. **Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **73.000 zł.**

7. **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **54.908 zł.** są realizowane przez ZS w Dzierzgoniu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.858 zł.

8. **Rozdział 80195 „ Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 60.887 zł. oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 1.728 zł. Ogółem wydatki bieżące **67.615 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.728 zł. , pozostałe wydatki bieżące 5.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **863.280 zł.** co stanowi 72,49 % planowanego wykonania za 2008r. i są to wydatki bieżące.

1. Wydatki w kwocie 750.280 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **732.000 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **18.280 zł**

2. Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- dotacje w wysokości **11.000 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 **2.000 zł.**
- wydatki związane ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ – **100.000 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.391.850 zł** co stanowi 104,92 % planowanego wykonania za 2008r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w/tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.402.364 zł.
- dotacje 342.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.647.486 zł.

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

1. Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu wydatki na utrzymanie tej placówki zaplanowano w wysokości **1.332.547 zł** co stanowi 109,2 % planowanego wykonania za 2008r. w/tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 914.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 418.547 zł.

Usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze **157.500 zł**
w/tym wydatki realizowane przez Dom Dziecka **46.500 zł.**

Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.344.265 zł**

co stanowi 103,53% planowanego wykonania za 2008r. w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 276.798 zł

4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **259.038 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211.566 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 47.472 zł.
- co stanowi 109,37 % planowanego wykonania za 2008r.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3.000 zł**

6. Zaplanowane są również dotacje celowe w wysokości **342.000 zł**
stanowiące odpłatności :

- za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - 160.000 zł.
- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach 175.000 zł.

7. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej **7.000 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.441.685 zł** stanowią 110,99 % planowanego wykonania za 2008r. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w wysokości 209.372 zł. wydatki bieżące - dotacje w tym dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 158.000 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 51.372 zł. stanowiące 15% kosztów utrzymania zakładów.

2. Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” Zaplanowano dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 79.000 zł. porozumienie z powiatem malborskim w sprawie realizacji zadania.

3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.075.854 zł co stanowi 105,09 % planowanego wykonania za 2008r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 939.775 zł, pozostałe wydatki bieżące 136.079 zł.

4. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **77.459**

zł. są związane z realizacją projektu „Nowe etaty” współfinansowanego ze środków EFS. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach realizacji projektu zatrudnione są dwie osoby. Planowane dofinansowanie w 2009r. w ramach projektu wynosi 75.020 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **3.894.394 zł** obejmują wydatki bieżące. Plan stanowi 119,27 % planowanego wykonania za 2008r.

1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki Szkolno-wychowawcze”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.384.218 zł.** stanowią 108,52 % planowanego wykonania za 2008r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.876.141 zł. i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **1.483.640 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.162.718 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 320.922 zł.

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości **900.578 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 713.423 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 187.155 zł.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **672.742 zł.** co stanowi 106,79 % planowanego wykonania za 2008r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości **672.742 zł**, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 589.526 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 83.216 zł.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy „:ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **278.647 zł.** i stanowią 74,18 % planowanego wykonania za 2008r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 192.291 zł. i realizowane są przez **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 192.291 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 86.356 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **544.922 zł.** co stanowi 71,92 % planowanego wykonania za 2008r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.708 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.000 zł.** co stanowi 90,9 % planowanego wykonania za 2008r.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **8.865 zł.** co stanowi 118,36 % planowanego wykonania za 2008r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **52.000 zł.** stanowią 43,88% planowanego wykonania za 2008r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **24.000 zł.** w /tym:

- utrzymanie biblioteki na podstawie porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000zł (dotacja do instytucji kultury tj. Dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej , a

- w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych);
- na pozostałe zadania w zakresie kultury 6.000 zł (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).
2. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **28.000 zł.** z czego:
- kwotę 17.000 zł zaplanowano na organizację "Dni powiatu" oraz „Dożynek powiatu” w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000 zł;
 - natomiast kwotę 11.000 zł. przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym.

Dział 926 *Kultura fizyczna i sport*

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **49.000 zł.** stanowią 2,98 % planowanego wykonania za 2008r. i obejmują:

1. Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowe przekazanie dla stowarzyszeń w wysokości **14.000 zł.** na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu oraz nagrody o charakterze szczególnym 20.000 zł.

2. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu, kwotę **15.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.

Załącznik nr 5

do uchwały nr XIX / 183 / 2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia .2008 roku

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

Dział	Rozdział	§	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	960.000	290.324	290.324	---	---	290.324	---
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	---	210.324	210.324	---	---	210.324	---
		2710	Drogi publiczne powiatowe	960.000	80.000	80.000			80.000	
852			Pomoc społeczna	388.000	335.000	335.000	---	---	335.000	---
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168.000	160.000	160.000	---	---	160.000	---
	85204	2320	Rodziny zastępcze	220.000	175.000	175.000	---	---	175.000	---
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.000	79.000	79.000	---	---	79.000	---
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79.000	79.000	79.000	---	---	79.000	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
	92116	2310	Biblioteki	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
			Ogółem	1.427.000	722.324	722.324	---	---	722.324	---

Załącznik nr 6

do uchwały nr XIX / 183 / 2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia .2008 roku

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

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
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
851			OCHRONA ZDROWIA	11 000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	11 000
852			POMOC SPOŁECZNA	342 000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000
	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 000
	85311	2800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6 000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
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				902.324

Załącznik nr 7

do uchwały nr XIX / 183 / 2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia .2008 roku

**Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych na 2009r.**

Dz.	Rozd.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody budżetowe jednostek budżetowych.	Wydatki nimi sfinansowane	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
1	2	3	5	6	8	10
600		Transport i łączność	2.110	30.250	32.000	360
	60014	Drogi powiatowe	2.110	30.250	32.000	360
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	2.110	30.250	32.000	360
750		Administracja publiczna	2.000	7.000	8.500	500
	75020	Starostwa powiatowe	2.000	7.000	8.500	500
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	2.000	7.000	8.500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.485	10.000	10.200	2.285
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.485	10.000	10.200	2.285
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2.485	10.000	10.200	2.285
801		Oświata i wychowanie	12.620	56.420	57.980	11.060
	80120	Licea Ogólnokształcące	2.456	2.420	3.980	896
		Zespół Szkół w Sztumie	2.456	2.420	3.980	896
	80130	Szkoły Zasadnicze	10.164	54.000	54.000	10.164
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	10.064	29.000	29.000	10.064
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	100	25.000	25.000	100
852		Pomoc społeczna	1.033	1.410	1.900	543
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.000	1.100	1.600	500
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	1.000	1.100	1.600	500
	85218	P C P R	33	310	300	43
		P C P R w Sztumie	33	310	300	43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.236	217.500	217.500	8.236
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	250	57.500	57.500	250
		S O S W w Kołozębnie	100	22.100	22.100	100
		S O S W w Uśnicach	150	35.400	35.400	150
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.986	160.000	160.000	7.986
		Z S w Dzierzgoniu	5.010	35.000	35.000	5.010
		Z S Z w Barlewiczkach	2.976	125.000	125.000	2.976
		Ogółem	28.484	322.580	328.080	22.984

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

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:		
	2. 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
	1. Wydatki inwestycyjne		
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	----
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	2.841

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX / 183 / 2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia .2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

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:		
	2. 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
	1. Wydatki inwestycyjne		
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	----
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	2.841

Rady Powiatu Sztumskiego

dnia 22 grudnia .2008 roku

z

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

Lp.	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do p okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem	
				Dział	Rozdział		krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowy m 2008	w roku budżetowy m 2009
1.	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	845	84515	1.155.931	173.390	982.541	---	173.390	----	311.611	524.922
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nowe etaty”	2008-2009	853	85395	114.359	20.490	93.869	7.974	12.516	---	36.900	77.459
3.	Regionalny Program Operacyjny	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	2008-2010	600	60014	6.893.204	1.928.414	4.964.790	1.928.414	----	----	156.038	2.499.536
						8.163.494	2.122.294	6.041.200	1.936.388	185.906	---	504.549	3.101.917

1

Załącznik nr 11

do uchwały nr XIX / 183 / 2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia .2008 roku

2 Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Planowane wykonanie do końca 2008 r.	wysokość			
								1 w roku budżetowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	1
1.	600	60014	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	6.893.204	156.038	---	---	715.455	1.7
2.	630	63095	Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji Sztum-Biała Góra	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.515.620	211.060	---	---	20.000	----
3.	700	70005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	113.420	13.420	100.000	---	---	
4.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.034.245	948.348	—	300.000	—	

5.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w celu	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.000.000	25.000	---	---	100.000		
6.		80130	poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim.	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach		1.500.000	17.568	---	---	150.000		
7.		80120	Założenie monitoringu w Szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie		27.600	13.600	14.000	---	---		
1	Razem						19.084.089	1.385.034	114.000	300.000	985.455	1.7