

Uchwała NrXXXIV/263/2001
Rady Powiatu
w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego
na rok 2002.
z dnia 27.12.2001r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998r. Nr 91, poz.578 z późn. zm.) oraz art.109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości **20.261.441zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a i 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **6.575.231zł.**, zgodnie z zał. Nr 3.
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości **2.141.553zł.**

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **21.761.441zł**, zgodnie z zał. Nr 4 i 4a
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - I. wydatki bieżące **19.794.441zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.152.361zł.**
 - b) dotacje - **98.237zł**
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu **200.000zł**
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **1.000.000zł.**
 - II. wydatki majątkowe **1.967.000zł.**, w tym: wydatki inwestycyjne w wysokości **1.967.000zł.**, zgodnie z zał. Nr 5
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **6.575.231zł.**, zgodnie z zał. Nr 3

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dembeś

4. Uchwała się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie **3.566.000zł.**, zgodnie z zał. nr 5.

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu powiatu są przychody w wysokości **1.500.000zł.**, w tym:

- kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie – 1.500.000zł.

Przychody budżetu sklasyfikowane są według paragrafów określających ich źródła w zał. Nr 6.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 5

Uchwała się plany przychodów i wydatków środków specjalnych na kwotę – **546.829zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 6

Uchwała się dotacje dla:

1. Podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości – **46.000zł.**, zgodnie z zał. Nr 9.
2. Niepublicznych szkół ponadpodstawowych w wysokości – **50.000zł.**, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 7

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę **220.000zł.**, zgodnie z zał. Nr 11.
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **170.000zł.**, zgodnie z zał. Nr 12.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej w zał. Nr 7.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dembek

§ 9

Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **500.000zł.**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie rozdziałów, paragrafów , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, którzy planują przychód i wydatek środka specjalnego na 2002r.,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, którym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział Centrum w Iławie – Oddział w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 10

Zarząd sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych w podziale na kwartały w układzie na : działy i rozdziały.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2002.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembek

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO NA ROK 2002

Do budżetu powiatu nowomiejskiego zostały przyjęte wstępnie ustalone kwoty subwencji i dotacji przez dysponentów wyższego stopnia.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4830/533/2001 z dnia 18.10.2001r., oraz nr ST4-4820/619/2001 z dnia 04.12.2001r., w których informuje o wstępnej wersji budżetu i założonych w nim częściach subwencji ogólnej oraz udziale we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa dla powiatu nowomiejskiego przyjęte zostały następujące kwoty:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 159.159zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 674.528zł.,
- część drogowa subwencji ogólnej w wysokości 2.434.588zł.,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.867.543zł.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadomieniem z dnia 25.10.2001r. przekazał dla naszego powiatu, zgodnie z decyzją FN 32/2001 wstępne wielkości podziału dotacji celowych na realizację zadań w starostwie, a mianowicie:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami w wysokości 6.575.231zł.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 2.141.553zł.

Planuje się dochody z majątku powiatu w wysokości 2.155.944zł., w tym:

- ze sprzedaży majątku w wysokości 1.933.188zł., w szczególności:
 - ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przy ul.Działyńskich 1a, ul.Grunwaldzkiej 4, ul.Żwirki i Wigury 1a, 3 lokale w miejscowości Gryżliny oraz przy ul.Grunwaldzkiej 3 do kwoty 1.200.000zł. jako zabezpieczenie poręczenia i kosztów kredytu dla SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim,
- z dzierżawy majątku w wysokości 222.756zł. (w skład pobieranych opłat za użytkowanie mieszkań i lokali użytkowych wchodzi również koszty eksploatacyjne).

Planuje się dochody z różnych tytułów, w szczególności z: opłaty komunikacyjnej w wysokości 812.650zł., wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości 190.000zł., z odsetek kapitałowych, oraz z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 23.590zł.

Ogółem dochody budżetu powiatu wyniosą 20.261.441zł.

Wpływy środków „znaczonych”, z dotacji usztywniają system finansowania jednostek budżetu samorządu powiatowego, natomiast gdyby powiat miał więcej wskazanych źródeł własnych dochodów, byłoby to zgodne z zasadą samorządności i występującymi potrzebami.

Budżet roku 2002 nie jest zrównoważony, występuje różnica pomiędzy dochodami i wydatkami, którą uzupełni się przychodem z kredytu zaciągniętego w banku krajowym w wysokości 1.500.000zł.

Budżet opracowany jest w szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz przychodów.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dembek

Z planowanych pozyskanych środków w wysokości 20.261.441zł. oraz przychodów w wysokości 1.500.000zł. planuje się wykonać zadania, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku do uchwały Rady Powiatu nr 4, 4a na łączną kwotę 21.761.441zł. w następujący sposób:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zadanie zlecone powiatom

Planowane wydatki - 245.000zł. w tym; na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej – 201.000zł., w szczególności na potrzeby bieżące jednostki .

Planuje się przeznaczyć 44.000zł. na opracowanie dokumentacji użytkowników wieczystych, klasyfikacji gruntów, opracowanie map numerycznych metodą analityczną.

Dział 020 Leśnictwo – zadanie własne powiatom

Planowane wydatki - 20.000zł. na zakup usług w Lasach Państwowych Jamy i Brodnica, które prowadzą nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 2.562ha.

Dział 600 Transport i łączność – zadanie własne powiatu

Planowane wydatki - 1.792.036zł. Przeznacza się je na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, zakupem paliw i energii, usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, usługami remontowymi dróg tj. modernizacją i odnową dróg w wysokości 659.936zł.

Przeznacza się na wydatki majątkowe 10.000zł. na zakup przyczepki do samochodu Ducato i kserokopiarki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zadanie własne i zlecone powiatom

Planowane wydatki - 233.256zł. Przeznacza się na zakup usług różnych, remontowych, na zakup opału i energii w budynkach mienia powiatu, które od dnia 15.10.2001r. jest zarządzane przez licencjonowanego zarządcę, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zaplanowane wydatki są niewspółmierne z potrzebami. Przy jak najszybszym upływnieniu kosztownych lokali użytkowych i mieszkań spadną również koszty. Ze środków Skarbu Państwa w wysokości 2.700zł. zamierzamy dokonać wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za zarząd i z tytułu wieczystego użytkowania.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembała

Dział 710 Działalność usługowa – zadanie zlecone powiatom

Planowane wydatki - 113.871zł. Na utrzymanie bieżące 2 etatów w Inspekcji Nadzoru Budowlanego w wysokości 74.871zł. Na opłacenie modernizacji mapy zasadniczej w wysokości 35.000zł. oraz na regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w szczególności dotyczące gruntów zajętych pod drogi w wysokości 4.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zadanie własne i zlecone ustawami

Planowane wydatki - 3.194.512zł.

W skład administracji wchodzi: -

- Rady Powiatu, na ich bieżące utrzymanie przeznacza się 200.000zł., z czego na wypłatę diet radnych 157.200zł. oraz zakupy 42.800zł., z których będzie dokonywana opłata za prasę, materiały biurowe i niezbędny sprzęt komputerowy do obsługi rady,
- Starostwa Powiatowe – na utrzymanie bieżące przeznacza się 2.806.232zł., w szczególności na opłacenie przeciętnie 56 etatów pracowników administracji, obsługi w wysokości 1.487.416zł., w tym środki na wypłacenie nagród jubileuszowych, opłacenie diet członków zarządu 48.000zł., zabezpieczenie 2.000zł. na zwrot kosztów podróży członkom komisji bezpieczeństwa i porządku, działającej przy staroście powiatu, opłacenie szkoleń pracowników, ogłoszeń w prasie, zakup tablic rejestracyjnych na kwotę 137.880zł., zakup druków dla potrzeb komunikacji 205.320zł., wywóz nieczystości, zakup ogrzewania, wody, energii na kwotę 57.100zł., utrzymanie samochodu, zakup usług remontowych 30.000zł., zakup licencji i oprogramowań 34.000zł., sprzętu komputerowego 10.000zł.,
- Komisje poborowe – to zadanie zlecone, planowane środki w wysokości 12.000zł. w całości przeznaczone są na przeprowadzenie poboru 2002r. i nie są wystarczające. Na prawidłowe przeprowadzenie poboru potrzeba 21.000zł.,
- Pozostała działalność – środki w wysokości 79.400zł. przeznacza się na promocję powiatu tj. ogłoszenia, reklamę, wymianę informacji, integrację, centrum informacyjne, wydawnictwo kalendarzy i folderów powiatu nowomiejskiego, opłacenie składki dla związku powiatów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki - 4.605.820zł.

- Dla Policji przeznacza się 3.014.820zł. w szczególności na utrzymanie etatów funkcjonariuszy, w tym od 25-35% to skromne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki,
- Dla Straży przeznacza się 1.591.000zł. w całości środki pochodzą z dotacji do zadań zleconych powiatom.

W roku bieżącym bezpieczeństwo publiczne borykało się z brakiem środków na zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych. Struktura środków na utrzymanie jednostek bezpieczeństwa w latach 1999, 2000 i 2001 oraz planowana na 2002r. z roku na rok obniża się. Z analiz wynika, że w 1999r. ¼ środków przeznaczano na wydatki rzeczowe, a w planowanym 2002r. jest 1/5 środków do utrzymania jednostki.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembek

Dział 757 Obsługa długu publicznego- zadanie własne powiatu

W ślad za dokonany poręczeniem kredytu dla SPZOK w Nowym Mieście Lubawskim w dalszym ciągu *planuje się zabezpieczenie środków w wysokości 1.200.000zł.* na ewentualną spłatę zadłużenia w wysokości 1.000.000zł. oraz kosztów kredytu w wysokości 200.000zł. Na obsługę długu publicznego zabezpiecza się środki własne powiatu, aż do chwili spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę, czyli do końca roku 2002.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zadanie własne powiatu

Przeznacza się 4.654.268zł. środków własnych powiatu. Ze środków planowanych utrzymują się 3 szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu na łączną ilość uczniów w wysokości 1.672 osoby (dane GUS za wrzesień 2001) . W skład działu oświaty wchodzi:

- Licea Ogólnokształcące 1.324.071zł., w tym szkoła niepubliczna „LOGOS” 50.000zł.,
- Szkoły Zawodowe 3.276.939zł.,
- Szkoły zawodowe specjalne 42.326zł.,
- Pozostała działalność związana z objęciem opieką nauczycieli emerytów, którzy mają prawo do korzystania z ZFŚS na kwotę 10.932zł.

W większości planowane środki przeznacza się na utrzymanie kadry pedagogicznej (103 osoby) oraz administracji (12 osób) i obsługi szkół (23 osoby).

Na wydatki inwestycyjne w szkolnictwie przeznacza się 400.000zł. pochodzących ze środków własnych oraz 300.000zł. pochodzących z kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym mieście Lub. – 470.000zł., sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach 230.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zadanie własne i zlecone powiatom

Na zadanie planuje się 2.222.300zł., w tym na:

- *wydatki inwestycyjne* związane z realizacją II etapu odbudowy szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim kwota 1.200.000zł. pozyskana z kredytu inwestycyjnego długoterminowego,
- w skład działu ochrony zdrowia wchodzi Inspekcja Sanitarna, jako zadanie zlecone, dla której planuje się 399.000zł. na utrzymanie bieżące jednostki i.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne planuje się środki w wysokości 608.300zł., są to środki nie wystarczające na opłacenie składki za osoby bezrobotne, pozostające bez prawa do zasiłku, tj. 59% zabezpieczenia środków w stosunku do roku 2001.

Z pewnością rok 2001 z tego tytułu zamknie się zobowiązaniem wymagalnym w przewidywanej wysokości 650.000zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Denbek

Dział 853 Opieka społeczna – zadanie własne i zlecone powiatom

Planuje się wydatki w wysokości 2.938.807zł.

W skład opieki społecznej wchodzi:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dla których planuje się 637.000zł. w całości na wydatki bieżące tj. na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pacóltowie 577.040zł., usamodzielnienie wychowanków 19.532zł., dla świetlicy NAZARET w wysokości 7.428zł. oraz na prowadzenie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez podmioty niepubliczne w wysokości 33.000zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, dla którego przeznacza się 821.000zł.,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – planuje się 112.890zł. w tym 32.000zł. środków pochodzących z dotacji do zadań zleconych na opłacenie 1 etatu w jednostce.
- Zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, który obsługiwany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 27.400zł.
- Jednostka specjalistycznego poradnictwa i ośrodek interwencji kryzysowej finansowany w wysokości 22.000zł., w tym 13.000zł. przeznacza się na zadanie, które zostanie powierzone podmiotowi niepublicznemu specjalizującemu się w prowadzeniu zajęć fachowych z dziećmi specjalnej troski.
- Powiatowy Urząd Pracy – planuje się środki zlecone i własne w wysokości 559.000zł. W roku 2002 środki planowane dla PUP będą nie wystarczające, ponieważ zostały okrojone o kwotę 51.056zł. w porównaniu do roku bieżącego. Wskazane środki w wysokości 559.000zł. zabezpieczą tylko wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z pominięciem wydatków rzeczowych.
- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – korzystają z nich funkcjonariusze straży i policji, na które planuje się 18.000zł.,
- Rodziny zastępcze - przeznacza się kwotę 740.600zł. na pomoc pieniężną rodzinom zastępczym, na usamodzielnienie wychowanków, na koszty kontynuowania nauki dla pełnoletnich wychowanków.

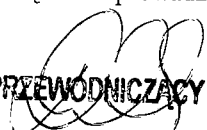
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zadanie własne powiatu

Planuje się przeznaczyć 475.071zł. środków własnych, w szczególności na utrzymanie bieżące poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 344.323zł. oraz 1 internatu przy szkole ponadpodstawowej w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 129.884zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się przeznaczyć środki w wysokości 36.500zł.

Nakłada się ustawowy obowiązek prowadzenia co najmniej jednej biblioteki publicznej, która zaspokoi potrzeby indywidualne bądź zbiorowe społeczeństwa samorządu powiatowego. W naszej sytuacji nie możemy pozwolić sobie na przekazywanie środków na utrzymanie biblioteki do innych podmiotów z uwagi na skromne środki finansowe, dlatego planuje się za kwotę 5.500zł. zakupić książki i usługi związane z prowadzeniem biblioteki, która będzie dostępna społeczeństwu powiatu.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembicki

W pozostałej działalności w kulturze planujemy 31.000zł. na wydatki związane z działalnością kulturalną na szczeblu powiatowym, zgodnie z opracowanym kalendarzem imprez, który przewiduje przeprowadzenie 12 różnych zadań powiatowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zadanie własne powiatu

Planuje się przeznaczyć 30.000zł. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju.

Środki zostaną wydatkowane również zgodnie z planowanym kalendarzem imprez i zawodów sportowych, których zaplanowano około 14.

Inwestycje.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu przedstawia planowane wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 1.913.000zł. i są one związane z realizacją inwestycji wieloletnich.

I zadanie – odbudowa szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim II etap odbudowy przewiduje łączne nakłady do poniesienia w roku 2002 w wysokości 1.200.000zł. pozyskane z kredytu krajowego na okres spłaty od 2003 do 2004r. W latach 1999 i 2000 I etap odbudowy szpitala finansowany był z dotacji do zadań własnych oraz ze środków własnych pozyskanych z darowizn i ze sprzedaży składników mienia powiatu. W roku 2001 w planie odbudowy przewidziano 89.000zł. na uzgodnienia projektowe i dokumentację.

II zadanie to budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach w latach 2001 – 2003. W roku 2001 przeznaczono na zadanie 250.000zł. środków, a w 2002r. 230.000zł., w tym 130.000zł. to środki własne powiatu, a 100.000zł. to propozycja zaciągnięcia kredytu na spłatę w 2003r.

III zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim o nakładach do poniesienia w okresie od 2002 do 2003r. w wysokości 1.747.000zł., w tym w roku budżetowym 2002 w wysokości 470.000zł., z czego 200.000zł. pochodzić będzie z kredytu krajowego na okres spłaty w 2003r.

IV zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja c.o. w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej w roku 2002 o wartości 13.000zł. z własnych środków.

Ogółem źródłem sfinansowania inwestycji będzie kredyt krajowy długoterminowy w łącznej wysokości 1.500.000zł. zaciągnięty w roku 2002r. na okres spłaty od 2003r. – 750.000zł. i następne 750.000zł. w 2004r.

Prognoza długu powiatu.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Rady Powiatu. Należy również pamiętać o zadłużeniu powiatu przez udzielone poręczenia kredytu w wysokości 1.000.000zł. dla SP ZOZ w Nowym Mieście Lubawskim w roku 2000, który powinien być spłacony przez SP ZOZ w II ratach do końca roku 2002.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dębicki

Już dziś wiadomo, że budżet powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2001r. zamknie się zobowiązaniem wymagalnym w wysokości około 650.000zł. z tytułu nie opłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Planowany kredyt inwestycyjny zaciągnięty w banku krajowym w wysokości 1.500.000zł. ma sfinansować opisane zadania w załączniku inwestycyjnym. Proponowanym źródłem spłaty kredytu będą pozyskane dochody własne, w szczególności z subwencji ogólnej dla powiatów lub po uchwaleniu ustawy o dochodach dla jednostek samorządu terytorialnego z nowych źródeł dochodów własnych powiatu.

Dług powiatu w porównaniu do osiągniętych dochodów budżetu w roku 2002 wyniesie 12%.

Zadania realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w roku 2002 wyszczególnione w załączniku nr 9 do uchwały Rady Powiatu.
Planuje się kwotę 46.000zł. na prowadzenie zadań przez podmioty niepubliczne.

Istnieje potrzeba utworzenia specjalistycznego punktu konsultacyjnego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych oraz potrzeba prowadzenia działań świetlic dziennego pobytu dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dzieci specjalnej troski z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Na dotowanie zadania podmiotowego prowadzonego przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LOGOS” w zakresie oświaty, przeznacza się kwotę w wysokości 50.000zł. Aktualna ilość uczniów wynosi 72 osoby, które mieszczą się w 3 oddziałach szkolnych (dane przekazane do GUS za m-c wrzesień 2001).

Środki specjalne.

W załączniku nr 8 określono plan przychodów i wydatków 8 środków specjalnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych na łączną kwotę 546.829zł. W większości są to środki pozyskane ze świadczonych usług, darowizn i opłat. Realne stany początkowe środków zostaną szczegółowo wykazane w momencie zatwierdzenia budżetu powiatu, gdy po 31.12.2001r. będą to dane uwidocznione w sprawozdawczości za rok 2001.

Fundusze celowe wyszczególnione w załączniku nr 11 i 12.

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym planuje na rok 2002 środki w wysokości 220.000zł.
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje na rok 2002 środki w wysokości 170.000zł.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembowski

Plan dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego na 2002r. (w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2002r.
1	2	3	4	5
010	01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44.000
	01021	092	Pozostałe odsetki	500
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201.000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	201.500
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.500
020	02002	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.900
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9.900
020			LEŚNICTWO	9.900
600	60014	092	Pozostałe odsetki	17.500
		097	Wpływy z różnych dochodów	80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17.580
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.580
700	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.124
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	222.756
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.933.188
		092	Pozostałe odsetki	100
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.159.868
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.159.868
710	71013	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000
	71014	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
	71015	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74.871
	71015		Nadzór budowlany	74.871
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113.871
750	75011	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.880
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.880
	75020	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	812.650
		069	Wpływy z różnych opłat	150

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembelski

		097	Wpływy z różnych dochodów	200
	75020		Starostwa powiatowe	813.000
	75045	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000
	75045		Komisje poborowe	12.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	921.880
754	75405	092	Pozostałe odsetki	8.000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.014.820
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3.022.820
	75411	092	Pozostałe odsetki	6.600
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.591.000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.597.600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.620.420
756	75622	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	159.159
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	159.159
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	159.159
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.867.543
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.867.543
	75803	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	674.528
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	674.528
	75806	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.434.588
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2.434.588
	75814	092	Pozostałe odsetki	103.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.079.659
801	80195	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36.401
		092	Pozostałe odsetki	35.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	100
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.932
	80195		Pozostała działalność	82.433
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82.433
	85132	092	Pozostałe odsetki	2.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	50
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399.000
	85132		Inspekcja sanitarna	401.050
	85156	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608.300
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	608.300
851			OCHRONA ZDROWIA	1.009.350
853	85301	083	Wpływy z usług	1.000
		092	Pozostałe odsetki	4.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	50
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	604.000

Województwo Świętokrzyskie
Główny Urząd Statystyczny

	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	609.050
	85302	083	Wpływy z usług	190.000
		092	Pozostałe odsetki	4.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	50
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	631.000
	85302		Domy Pomocy Społecznej	825.050
	85304	083	Wpływy z usług	2.000
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	738.600
	85304		Rodziny zastępcze	740.600
	85316	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 000
	85318	092	Pozostałe odsetki	4.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	20
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.600
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36.620
	85321	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	27.400
	85333	092	Pozostałe odsetki	700
		097	Wpływy z różnych dochodów	30
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413.660
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	145.340
	85333		Powiatowe urzędy pracy	559.730
	85395	097	Wpływy z różnych dochodów	23.590
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	917
	85395		Pozostała działalność	24.507
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.840.957
	85495	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	864
	85495		Pozostała działalność	864
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	864
			DOCHODY – OGÓŁEM	20.261.441

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dembek

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego
na 2002 r. w działach klasyfikacji budżetowej (w zł.)**

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.500	245.000
020	Leśnictwo	9.900	20.000
600	Transport i łączność	17.580	1.792.036
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.159.868	233.256
710	Działalność usługowa	113.871	113.871
750	Administracja publiczna	921.880	3.194.512
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.620.420	4.605.820
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159.159	-
757	Obsługa długu publicznego	-	1.200.000
758	Różne rozliczenia	8.079.659	-
801	Oświata i wychowanie	82.433	4.654.268
851	Ochrona zdrowia	1.009.350	2.222.300
853	Opieka społeczna	2.840.957	2.938.807
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	864	475.071
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	36.500
926	Kultura fizyczna i sport	-	30.000
	RAZEM	20.261.441	21.761.441

		Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000	-
	RAZEM	21.761.441	21.761.441

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dermbek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXXIV/263/2001
z dnia 27.12.2001r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2002r. (w zł.)

Wyszczególnienie 1	Plan na 2002r. 2
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 001	159.159
II. Dochody z majątku powiatu	2.155.944
1. Ze sprzedaży § 084	1.933.188
2. Z dzierżawy § 075	222.756
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	-
IV. Pozostałe dochody	1.252.895
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.567.998
V. Subwencja ogólna	7.976.659
VI. Ogółem dotacje	8.716.784
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 213 - § 643	2.141.553
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykon. przez powiat oraz na real. Zadań służ. inspekcji i straży § 211, § 641	6.575.231
3. Dotacje celowe na (umowy i porozumienia) § 231-233 § 661-663	-
4. Inne dotacje § 212	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	16.693.443
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	20.261.441

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembek

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego
Nr XXXIV/263/2001 z dnia 27.12.2001r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na rok 2002 (w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody dla Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (art.129)
1	2	3	4	5	6.	7
010	01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44.000	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	44.000	44.000	-
	01021	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201.000	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43.000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	102.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500	
		4260	Zakup energii	-	500	
		4270	Zakup usług remontowych	-	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4430	Różne opłaty i składki		700	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3.000	
	01021		Inspekcja weterynaryjna	201.000	201.000	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.000	245.000	-
700	70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.700	-	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	66.000

WICEPRZEWODNICZĄCY RAMP
Grzegorz Szmidt

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody dla Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (art.129)
1	2	3	4	5	6.	7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.700	2.700	66.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.700	2.700	66.000
710	71013	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35.000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000	35.000	
	71014	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	4.000	
	71015	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74.871	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.400	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	16.200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.531	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.443	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	549	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.824	
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.124	
	71015		Nadzór budowlany	74.871	74.871	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113.871	113.871	-
750	75011	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.880	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80.512	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.395	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.973	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.880	96.880	
	75045	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.020	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Lisowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody dla Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (art.129)
1	2	3	4	5	6.	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	527	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	825	
		4300	Zakup usług pozostałych		370	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	186	
	75045		Komisje poborowe	12.000	12.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108.880	108.880	-
754	75405	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.014.820	-	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	-	330.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	95.700	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	52.530	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.000	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	1.949.430	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	51.240	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	160.000	
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	-	3.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66.200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	130.000	
		4220	Zakup środków żywności	-	10.000	
		4260	Zakup energii	-	20.000	
		4270	Zakup usług remontowych	-	19.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	20.000	
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.300	
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	6.020	
		4480	Podatek od nieruchomości	-	7.900	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.300	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3.014.820	3.014.820	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

G. Zegorę-Jembe'e

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody dla Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (art.129)
1	2	3	4	5	6.	7
	75411	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.591.000	-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	210.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.600	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	1.080.000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	17.200	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	88.000	
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	-	6.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	72.000	
		4220	Zakup środków żywności	-	2.000	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	3.000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	11.000	
		4260	Zakup energii	-	15.000	
		4270	Zakup usług remontowych	-	11.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000	
		4430	Różne opłaty i składki	-	7.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	700	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	200	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.591.000	1.591.000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.605.820	4.605.820	-
851	85132	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399.000	-	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280.836	5.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.638	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49.320	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dembowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody dla Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (art.129)
1	2	3	4	5	6.	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7.409	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.800	
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.920	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19.353	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.400	
		4430	Różne opłaty i składki	-	640	
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	9.684	
	85132		Inspekcja sanitarna	399.000	399.000	5.000
	85156	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608.300	-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	608.300	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	608.300	608.300	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1.007.300	1.007.300	5.000
853	85316	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	18.000	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.000	18.000	-
	85318	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.600	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.092	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.844	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	664	
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32.600	32.600	-
	85321	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.400	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6.132	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	280	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.148	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	158	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.282	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembicki

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody dla Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (art.129)
1	2	3	4	5	6.	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	27.400	27.400	-
	85333	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413.660	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	305.767	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29.354	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	59.385	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.135	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
		4260	Zakup energii	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	11.019	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	413.660	413.660	-
853			OPIEKA SPOŁECZNA	491.660	491.660	-
			DOCHODY I WYDATKI – OGÓŁEM	6.575.231	6.575.231	71.000


 WICEPRZEWODNICZĄCY PANI
 Grzegorz Dąbrowski

Plan wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego na 2002r. (w zł.)

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2002r.		
				Ogółem 5	Zadania własne 6	Zadania zlecone 7
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	44.000	-	44.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44.000	-	44.000
	01021	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000	-	43.000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102.000	-	102.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	-	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	-	28.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	-	3.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	-	3.500
		4260	Zakup energii	500	-	500
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	-	3.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500
		4430	Różne opłaty i składki	700	-	700
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.000	-	3.000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	201.000	-	201.000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.000	-	245.000
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20.000	20.000	-
020			LEŚNICTWO	20.000	20.000	-
600	60014	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700	2.700	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.400	487.400	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.150	36.150	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.000	92.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.350	12.350	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.000	178.000	-
		4260	Zakup energii	12.000	12.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	659.936	659.936	-
		4300	Zakup usług pozostałych	265.500	265.500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	18.000	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.500	13.500	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500	2.500	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2002r.		
				Ogółem 5	Zadania własne 6	Zadania zlecone 7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.792.036	1.792.036	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.792.036	1.792.036	-
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.500	103.500	-
		4260	Zakup energii	44.345	44.345	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46.911	44.211	2.700
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	-
		4480	Podatek od nieruchomości	14.000	14.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.256	230.556	2.700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233.256	230.556	2.700
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	-	35.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000	-	35.000
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	4.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	-	4.000
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.400	-	38.400
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16.200	-	16.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	-	4.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.531	-	10.531
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.443	-	1.443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	549	-	549
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.824	-	1.824
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.124	-	1.124
	71015		Nadzór budowlany	74.871	-	74.871
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113.871	-	113.871
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.512	-	80.512
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.395	-	14.395
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.973	-	1.973
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.880	-	96.880
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157.200	157.200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800	42.800	-
	75019		Rady powiatów	200.000	200.000	-
	75020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000	48.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.487.416	1.487.416	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.510	123.510	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.000	287.000	-

WÓJCIOWSKI

G. K.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2002r.		
				Ogółem 5	Zadania własne 6	Zadania zlecone 7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000	39.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351.367	351.367	-
		4260	Zakup energii	57.100	57.100	-
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	272.489	272.489	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	25.000	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.350	34.350	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	44.000	-
	75020		Starostwa powiatowe	2.806.232	2.806.232	-
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.020	-	10.020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	-	527
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	-	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825	-	825
		4300	Zakup usług pozostałych	370	-	370
		4410	Podróże służbowe krajowe	186	-	186
	75045		Komisje poborowe	12.000	-	12.000
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.237	2.237	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	37.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.163	40.163	-
	75095		Pozostała działalność	79.400	79.400	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.194.512	3.085.632	108.880
754	75405	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	330.000	-	330.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.700	-	9.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.700	-	95.700
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52.530	-	52.530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	-	12.000
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.949.430	-	1.949.430
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51.240	-	51.240
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	160.000	-	160.000
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	3.000	-	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.200	-	66.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500	-	9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	-	130.000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2002r.		
				Ogółem 5	Zadania własne 6	Zadania zlecone 7
		4220	Zakup środków żywności	10.000	-	10.000
		4260	Zakup energii	20.000	-	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	19.000	-	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	-	60.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	-	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	-	1.300
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.020	-	6.020
		4480	Podatek od nieruchomości	7.900	-	7.900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.300	-	1.300
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3.014.820	-	3.014.820
	75411	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210.000	-	210.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000	-	19.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	-	1.600
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.080.000	-	1.080.000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17.200	-	17.200
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88.000	-	88.000
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	6.000	-	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200	-	8.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	-	1.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000	-	72.000
		4220	Zakup środków żywności	2.000	-	2.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000	-	3.000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11.000	-	11.000
		4260	Zakup energii	15.000	-	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	-	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	-	26.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	-	7.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	700	-	700
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000	-	10.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	-	200
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.591.000	-	1.591.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.605.820	-	4.605.820
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1.000.000	1.000.000	-
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	200.000	200.000	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Gmina Dębica

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2002r.		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1.200.000	1.200.000	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.200.000	1.200.000	-
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	50.000	50.000	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776.815	776.815	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.800	76.800	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.641	152.641	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.943	20.943	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000	2.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.203	94.203	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.250	5.250	-
		4260	Zakup energii	20.643	20.643	-
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	35.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.408	32.408	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.276	3.276	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	50.940	50.940	-
		4480	Podatek od nieruchomości	152	152	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1.324.071	1.324.071	-
	80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.800	38.800	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.000	4.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.710.066	1.710.066	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.607	160.607	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.879	337.879	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.145	46.145	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000	2.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.355	68.355	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	-
		4260	Zakup energii	26.802	26.802	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63.112	63.112	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	3.400	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.286	2.286	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	102.487	102.487	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	700.000	-
	80130		Szkoły zawodowe	3.276.939	3.276.939	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz...

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2002r.		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.823	29.823	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350	2.350	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.753	5.753	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789	789	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.672	1.672	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.939	1.939	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	42.326	42.326	-
	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	10.932	10.932	-
	80195		Pozostała działalność	10.932	10.932	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.654.268	4.654.268	-
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000	1.200.000	-
	85111		Szpitala ogólne	1.200.000	1.200.000	--
	85132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.836	-	280.836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.638	-	22.638
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.320	-	49.320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.409	-	7.409
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	-	4.800
		4270	Zakup usług remontowych	1.920	-	1.920
		4300	Zakup usług pozostałych	19.353	-	19.353
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	-	2.400
		4430	Różne opłaty i składki	640	-	640
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.684	-	9.684
	85132		Inspekcja sanitarna	399.000	-	399.000
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15.000	15.000	-
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	608.300	-	608.300
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	608.300	-	608.300
851			OCHRONA ZDROWIA	2.222.300	1.215.000	1.007.300
853	85301	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	33.000	33.000	-
			- prowadzeniem świetlicy terapeutyczno- rehabilitacyjnej dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej,			
			- Prowadzeniem świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.700	26.700	-

WZBIEŻENIOWI PRACZY RADY

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2002r.		
				Ogółem 5	Zadania własne 6	Zadania zlecone 7
		3110	Świadczenia społeczne	7.000	7.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.000	314.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000	26.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000	60.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600	7.600	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.791	52.791	-
		4220	Zakup środków żywności	46.000	46.000	-
		4260	Zakup energii	21.209	21.209	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.700	21.700	-
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	637.000	637.000	-
	85302	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.000	403.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.400	31.400	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.500	77.500	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600	10.600	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.500	81.500	-
		4220	Zakup środków żywności	86.000	86.000	-
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10.500	10.500	-
		4260	Zakup energii	21.000	21.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000	69.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.200	4.200	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	15.000	15.000	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6.200	6.200	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100	1.100	-
	85302		Domy Pomocy Społecznej	821.000	821.000	-
	85304	3110	Świadczenia społeczne	740.600	740.600	-
	85304		Rodziny zastępcze	740.600	740.600	-
	85316	3110	Świadczenia społeczne	18.000	-	18.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.000	-	18.000
	85318	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.600	54.508	27.092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.493	5.493	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.574	10.730	4.844
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.134	1.470	664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.716	1.716	-

WZGŁĘDNIENIA RZĄDOWE

Grzegorz Dąbek

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2002r.		
				Ogółem 5	Zadania własne 6	Zadania zlecone 7
		4260	Zakup energii	900	900	-
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.789	1.789	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.484	2.484	-
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	-
	85318		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	112.890	80.290	32.600
	85320	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	9.000	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych	13.000	13.000	-
	85320		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	22.000	22.000	-
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.132	-	6.132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280	-	280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.148	-	1.148
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158	-	158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	-	4.200
		4300	Zakup usług pozostałych	15.282	-	15.282
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	200
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	27.400	-	27.400
	85333	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.317	114.550	305.767
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.760	6.406	29.354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.831	21.446	59.385
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.073	2.938	8.135
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.019	-	11.019
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	559.000	145.340	413.660
853	85395	4440	Odpisy na ZFŚS	917	917	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	917	917	-
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.938.807	2.447.147	491.660
854	85406	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	441	441	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.300	182.300	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.950	15.950	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.746	35.746	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.898	4.898	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.440	3.440	-

WICEPRZEDSIĘDZĄCY RADY
Grzegorz Dąbicki

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2002r.		
				Ogółem 5	Zadania własne 6	Zadania zlecone 7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.952	32.952	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.875	7.875	-
		4260	Zakup energii	8.966	8.966	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.900	20.900	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.170	11.170	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.835	2.835	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	12.350	12.350	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	344.323	344.323	-
	85410	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88	88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.541	73.541	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800	6.800	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.365	14.365	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.968	1.968	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	900	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	-
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.222	3.222	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	129.884	129.884	-
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	864	864	-
	85495		Pozostała działalność	864	864	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475.071	475.071	-
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	-
	92116		Biblioteki	5.500	5.500	-
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	23.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	-
	92195		Pozostała działalność	31.000	31.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36.500	36.500	-
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-
	92695		Pozostała działalność	30.000	30.000	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000	30.000	-
WYDATKI – OGÓŁEM				21.761.441	15.186.210	6.575.231

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dembek

Wydatki budżetu powiatu na 2002r. (w zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2002r.
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	21.761.441
			a) wydatki bieżące, w tym:	19.794.441
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.152.361
			- dotacje ogółem, w tym:	98.237
			- § 2310	-
			- § 2320	-
			- § 2540	50.000
			- § 2560	-
			- § 2820	13.000
			- § 2830	33.000
			- § 2900	2.237
			- na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego § 8070	200.000
			b) wydatki majątkowe (§ 6050, §6060) w tym:	1.967.000
			- wydatki inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	1.967.000
RAZEM WYDATKI				21.761.441

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dembek

**Wydatki inwestycyjne powiatu nowomiejskiego w roku budżetowym 2002
oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych (w zł.)**

Bilans wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych (w zł.)										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Rok budżetowy 2002 (6+7+8)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania			2003		2004
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Szpital ogólny – odbudowa szpitala powiatowego przy SP ZOZ w Nowym Mieście Lub. II etap (rok 2001) – kontynuacja 2002 § 6050	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
801	80130	Szkoły zawodowe Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach – budowa sali gimnastycznej (rok 2002 i 2003) § 6050	606.000	230.000	130.000	100.000	-	376.000	-	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
801	80130	Szkoły zawodowe Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.- budowa hali sportowej (rok 2002 i 2003) § 6050	1.747.000	470.000	270.000	200.000	-	1.277.000	-	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – modernizacja c.o. w budynku przy ul.Grunwaldzkiej (rok 2002) § 6050	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
600	60014	Zarząd dróg powiatowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
750	75020	Starostwo Powiatowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	44.000	44.000	44.000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM			3.620.000	1.967.000	467.000	1.500.000	-	1.653.000	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembek

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2002r. (w zł.)**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów
1	2	3
I.	Planowane dochody	20.247.631
II.	Planowane wydatki	21.747.631
	Nadwyżka/Deficyt I-II	- 1.500.000
	Finansowanie III-IV	1.500.000
III.	Przychody ogółem:	1.500.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	1.500.000
2.	Pożyczki	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	-
7.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	-
IV.	Rozchody ogółem:	-
1.	Splata kredytu	-
2.	Pożyczki udzielone	-
3.	Spląty pożyczek	-
4.	Lokaty w bankach	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

V.	Z dochodów przeznacza się na splatę kredytów i pożyczek (IV)	-
VI.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I - V)	-
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II - VI)	-
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)	1.500.000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dąbka

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXXIV/263/2001
z dnia 27.12.2001r.

Prognoza kwoty długu powiatu nowomiejskiego (w zł.)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2001	Przewidywany stan na koniec roku		
			2002	2003	2004
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	1.500.000	750.000	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	1.650.000	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	650.000	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	1.000.000	1.000.000	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.650.000	2.500.000	750.000	-
7.	Dochody ogółem	21.453.449	20.247.631	-	-
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	8%	12%	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembek

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych powiatu nowomiejskiego na rok 2002. (w zł.)

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki specjalne – OGÓŁEM	0	546.829	-	546.829	-	0
01021	Inspekcja Weterynaryjna (Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Nowym Mieście Lubawskim)	0	450.000 § 083 – 450.000	-	450.000 § 4210 – 10.000 § 4260 – 500 § 4270 – 1.000 § 4300 – 433.500 § 4410 – 1.000 § 4430 – 4.000	-	0
60014	Drogi publiczne powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim)	0	3.600 § 083 – 1.000 § 069 – 2.500 § 092 – 100	-	3.600 § 4270 – 3.600	-	0


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembek

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
85132	Inspekcja Sanitarna (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym mieście Lubawskim)	0	7.000 § 083 – 6.930 § 092 – 70		7.000 § 3030 – 315 § 4110 – 57 § 4120 – 8 § 4210 – 5.720 § 4300 – 600 § 4410 – 300	-	0
85410	Internaty i bursy szkolne (Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach)	0	26.960 § 083 – 26.960	-	26.960 § 4210 – 11.000 § 4220 – 2.600 § 4240 – 12.360 § 4260 – 500 § 4270 – 500	-	0
85410	Internaty i bursy szkolne dla uczniów (Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim)	0	36.805 § 083 – 36.805	-	36.805 § 4210 – 15.405 § 4270 – 15.000 § 4300 – 6.400	-	0
80131	Licea i technika zawodowe (Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim)	0	11.800 § 083 – 11.800	-	11.800 § 4210 – 1.000 § 4240 – 4.000 § 4270 – 6.800	-	0
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Pacóltowie)	0	10.664 § 069 – 600 § 083 – 4.000 § 092 – 600 § 096 – 5.464	-	10.664 § 4210 – 3.600 § 4300 – 7.064	-	0

Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2002 (w zł.)

Nazwa zadania	Kwota dotacji
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych</i>	13.000
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych <i>Prowadzeniem świetlicy terapeutyczno- rehabilitacyjnej dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>	8.000
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych <i>Prowadzeniem świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>	25.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	46.000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dembek

**Dotacje dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w roku 2002
(w zł.)**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych „LOGOS” ul.3-go maja 25, Nowe Miasto Lubawskie</i>	50.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	50.000


WICEPRZESIOBNIK RADY
Grzegorz Dembek

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w (zł.) w „klasyfikacji budżetowej” na rok 2002**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2002
I	Stan funduszu na początek roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	8.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	8.000
4.	- materiały	-
II.	Przychody	220.000
1.	§ 083 – wpływy z usług	180.000
	§ 296 – przelewy redystrybucyjne	40.000
III.	Wydatki	220.000
1.	Wydatki bieżące	140.000
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	36.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29.000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	70.000
2.	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	9.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	9.000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Dambek

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w (zł.) w „klasyfikacji budżetowej” na rok 2002**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2002
I	Stan funduszu na początek roku, w tym:	100.000
1.	- środki pieniężne	100.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	70.000
1.	§ 296 – przelewy redystrybucyjne, w tym:	70.000
III.	Wydatki	170.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	35.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dembek