



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lutego 2007 r.

Nr 25

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY GMINY I POWIATÓW:

463 - Nr IV/21/06 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłowo-Osada na 2007 r.	1213
464 - Nr IV/29/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.....	1232
465 - Nr IV/17/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.....	1247

463

UCHWAŁA Nr IV/21/06

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłowo-Osada na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.328.093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.819.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3.443.462 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.051.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 491.302 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 338.812 zł,

2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 152.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.316.511 zł, wydatki - 1.316.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy:

1) z tytułu dopłaty do funduszu remontowego - 8.500 zł;

2) z tytułu dopłaty do utrzymania targowiska - 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 420.200 zł,

2) innych podmiotów w wysokości - 55.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 61.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 8.808 zł,

2) wydatki - 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w działach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Iwona Gałdys

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa	1 200,00
600			Transport i łączność	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	750 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		0470	Wpływ z opłat za zarządzanie użytkowaniem wieczyste nieruchomościami	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	86 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 496,00
	75023		Urzędy Gmin	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	15 000,00

		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 129,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 928 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, oceny w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00
		0320	Podatek rolny	7 100,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	769 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	347 000,00
		0320	Podatek rolny	255 000,00
		0330	Podatek leśny	5 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 520 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 510 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 410 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 820 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 083,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 562 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 562 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 807,00
801			Oświata i wychowanie	214 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 427,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin uzyskane z innych źródeł	24 427,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
851			Ochrona zdrowia	149 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	34 200,00

			porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
852			Pomoc społeczna	4 297 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 490 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 642,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	2 001 462,00
Dochody ogółem				18 328 093,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:							
					Wydatki bieżące	Wymagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	6 500,00							30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00								30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00								30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe z pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00							
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00							
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00							
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00							
600			Transport i łączność	1 104 000,00	104 000,00							1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 104 000,00	104 000,00							1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych									
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00								1 000 000,00
700			Gospodarka	2 000,00	2 000,00							

		mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
750		Administracja publiczna	1 685 360,00	1 659 360,00	1 005 113,00	187 602,00	12 500,00		26 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 496,00	62 496,00	52 100,00	10 396,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	52 100,00	52 100,00				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 120,00	9 120,00		9 120,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00		1 276,00			
	75022	Rady Gminy	70 000,00	70 000,00					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00					
	75023	Urzędy Gminy	1 506 864,00	1 480 864,00	946 613,00	175 806,00			26 000,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 083,00	877 083,00	877 083,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 530,00	69 530,00	69 530,00				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	152 914,00	152 914,00		152 914,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 892,00	22 892,00		22 892,00			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	800,00	800,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00					
		4260 Zakup energii	53 000,00	53 000,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 500,00	22 500,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00					
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 645,00	23 645,00					
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00						26 000,00
	75095	Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	6 400,00	1 400,00			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zał. Do wynagrodzeń	500,00	500,00					
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia							
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					
		4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00					
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	12 500,00	12 500,00			12 500,00		
		2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	12 500,00	12 500,00			12 500,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	944,00	185,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	944,00	185,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00		160,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		25,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	944,00	944,00				
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 450,00	71 450,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 150,00	71 150,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00				
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 500,00	25 500,00				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowe należności budżetowe	25 500,00	25 500,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00				
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	6 177 656,00	6 177 656,00	3 857 874,00	797 330,00	100 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 303 679,00	3 303 679,00	2 165 494,00	438 100,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń	166 600,00	166 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 694,00	2 002 694,00	2 002 694,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	162 800,00	162 800,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382 200,00	382 200,00		382 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 900,00	55 900,00		55 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	6 000,00				
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 485,00	141 485,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00				
	80103		Klasy "0"	198 970,00	198 970,00	144 500,00	30 750,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń	13 970,00	13 970,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	134 200,00	134 200,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 900,00	26 900,00		26 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00		3 850,00		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 750,00	9 750,00				

	80104		Przedszkola	376 747,00	376 747,00	255 600,00	50 980,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	15 797,00	15 797,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 100,00	237 100,00	237 100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 600,00	44 600,00		44 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	6 380,00		6 380,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 370,00	14 370,00						
	80110		Gimnazja	1 762 520,00	1 762 520,00	1 203 220,00	259 400,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	135 100,00	135 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 020,00	1 113 020,00	1 113 020,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	90 200,00	90 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 050,00	227 050,00		227 050,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 350,00	32 350,00		32 350,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	10 000,00						
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 300,00	63 300,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 850,00	205 850,00	20 000,00	4 500,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	18 500,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 900,00		3 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 950,00	1 950,00						
	80130		Szkoły zawodowe	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 150,00	26 150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	26 150,00						
	80195		Pozostała działalność	203 740,00	203 740,00	69 060,00	13 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 860,00	63 860,00	63 860,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00		11 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	116 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 080,00	3 080,00						
851			Ochrona zdrowia	364 550,00	144 550,00	73 400,00	13 950,00				220 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00							220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00							220 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 550,00	144 550,00	73 400,00	13 950,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	7 200,00	7 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	56 400,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00		12 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00		1 750,00				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	20 050,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	550,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
852			Pomoc społeczna	4 897 840,00	4 897 840,00	572 380,00	110 250,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	79 200,00	79 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000,00	378 000,00	166 300,00	33 100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	154 300,00	154 300,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00		29 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00		4 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 670,00	45 670,00						
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 930,00	6 930,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	3 490 000,00	53 300,00	10 600,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 385 300,00	3 385 300,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00		9 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00		1 300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 990,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 310,00	2 310,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	203 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	203 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00						
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	347 990,00	347 990,00	238 500,00	45 300,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	215 500,00	215 500,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00		39 700,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00		5 600,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	24 770,00	24 770,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 620,00	4 620,00				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 650,00	144 650,00	114 280,00	21 250,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	500,00	500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 230,00	103 230,00	103 230,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00	6 050,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00		18 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00		2 650,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 620,00	4 620,00				
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 125,00	120 125,00	85 350,00	18 600,00		
	85401		Świetlice szkolne	120 125,00	120 125,00	85 350,00	18 600,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	9 350,00	9 350,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	78 750,00	78 750,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00		16 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00		2 300,00		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 825,00	6 825,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 585,00	484 123,00		11 000,00		3 017 462,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 019 162,00	1 700,00				3 017 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00					20 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Funduszy Unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 301 462,00					1 301 462,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 696 000,00					1 696 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 423,00	43 423,00		11 000,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 423,00	32 423,00				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00		

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 000,00	329 000,00						
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00						
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 200,00	513 200,00				513 200,00		150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 700,00	271 700,00				271 700,00		150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 700,00	271 700,00				271 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00							150 000,00
	92116		Biblioteki	148 500,00	148 500,00				148 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 500,00	148 500,00				148 500,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000,00	93 000,00				93 000,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93 000,00	93 000,00				93 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	116 300,00	116 300,00				116 300,00		
	92695		Pozostała działalność	116 300,00	116 300,00				116 300,00		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	55 300,00	55 300,00				55 300,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00				61 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych								
Ogółem wydatki				18 819 395,00	14 375 933,00	5 595 061,00	1 127 917,00	642 000,00	50 000,00	-	4 443 462,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kordynująca program		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001		Sieć kanalizacyjna w Narzymiu	4 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	270 000,00	A. B. C.	700 000,00	3 000 000,00		Gmina Iłowo-Osada
2.									A. B. C.				
3.									A. B. C.				
4.									A. B. C.				
Ogółem					4 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	270 000,00	...	700 000,00	3 000 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

	Razem wydatki:	345	900 roz.900 01	4.000.000	1.050.000	2.950.000	4.000.000	1.050.000	270.000		780.000	2.950.000	2.950.000			
	z tego: 2007 r.			1.000.000	300.000	700.000										
	2008 r.			3.000.000	750.000	2.250.000										
	2009 r.						4.000.000	1.050.000	270.000		780.000	2.950.000	2.950.000			
	2010 r.**															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.**															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		8.745.143	2.679.269	6.065.874	8.745.143	2.679.269	1.270.000		1.409.269	6.065.874	6.065.874			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 328 093,00
2.	Planowane wydatki		18 819 395,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 491 302,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		491 302,00
	Przychody ogółem:		3 622 952,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	719 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 751 462,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	152 490,00
	Rozchody ogółem :		3 131 650,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	267 714,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	112 474,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 751 462,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	62 496,00						
750				62 496,00	62 496,00	52 100,00	10 396,00		
	75011			62 496,00	62 496,00	52 100,00	10 396,00		
		4010		52 100,00	52 100,00	52 100,00			
		4110		9 120,00	9 120,00		9 120,00		
		4120		1 276,00	1 276,00		1 276,00		
751	75101	2010	1 129,00						
751				1 129,00	1 129,00	944,00	185,00		
	75101			1 129,00	1 129,00	944,00	185,00		
		4110		160,00	160,00		160,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
		4170		944,00	944,00	944,00			
754	75414	2010	300,00						
754				300,00	300,00				
	75414			300,00	300,00				
		4210		150,00	150,00				
		4300		150,00	150,00				
852			3 953 000,00	3 953 000,00	3 953 000,00	245 680,00	48 850,00	3 438 300,00	
852	85203	2010	378 000,00						
	85203			378 000,00	378 000,00	166 300,00	33 100,00		
		4010		154 300,00	154 300,00	154 300,00			
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		29 000,00	29 000,00		29 000,00		
		4120		4 100,00	4 100,00		4 100,00		
		4210		45 670,00	45 670,00				
		4260		20 000,00	20 000,00				
		4270		30 000,00	30 000,00				
		4300		65 500,00	65 500,00				
		4350		500,00	500,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		1 000,00	1 000,00				
		4440		6 930,00	6 930,00				
		4700		4 000,00	4 000,00				
		4740		3 000,00	3 000,00				
852	85212	2010	3 490 000,00						
	85212			3 490 000,00	3 490 000,00	53 300,00	10 600,00	3 385 300,00	
		3110		3 385 300,00	3 385 300,00			3 385 300,00	
		4010		49 500,00	49 500,00	49 500,00			
		4040		3 800,00	3 800,00	3 800,00			
		4110		9 300,00	9 300,00		9 300,00		
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00		
		4210		4 990,00	4 990,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
		4440		2 310,00	2 310,00				
		4740		1 500,00	1 500,00				
		4750		2 000,00	2 000,00				
852	85213	2010	10 000,00						
	85213			10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4130		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
852	85214	2010	43 000,00						
	85214			43 000,00	43 000,00			43 000,00	
		3110		43 000,00	43 000,00			43 000,00	
852	85228	2010	32 000,00						
	85228			32 000,00	32 000,00	26 080,00	5 150,00		
		4010		25 030,00	25 030,00	25 030,00			
		4040		1 050,00	1 050,00	1 050,00			
		4110		4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		4120		650,00	650,00		650,00		
		4440		770,00	770,00				
				4 016 925,00	4 016 925,00	298 724,00	59 431,00	3 438 300,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	752	2020	1 000,00							
752				1 000,00	1 000,00					
	75212			1 000,00	1 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
Ogółem			1 000,00	1 000,00	1 000,00					

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
851	85154	2310	34 200,00								
851				34 200,00	34 200,00	24 000,00	4 800,00				
	85154			34 200,00	34 200,00	24 000,00	4 800,00				
		4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00					
		4110		4 200,00	4 200,00		4 200,00				
		4120		600,00	600,00		600,00				
		4210		2 000,00	2 000,00						
		4260		2 800,00	2 800,00						
		4300		600,00	600,00						
801				100 000,00	100 000,00				100 000,00		
	80130			100 000,00	100 000,00				100 000,00		
		6620		100 000,00	100 000,00				100 000,00		
921				93 000,00	93 000,00				93 000,00		
	92120			93 000,00	93 000,00				93 000,00		
		6620		93 000,00	93 000,00				93 000,00		
Ogółem			34 200,00	227 200,00	227 200,00	24 000,00	4 800,00		193 000,00		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	45 000,00	1 316 511,00	12 500,00	12 500,00		1 316 511,00	15 000,00	45 000,00	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	45 000,00	1 316 511,00	12 500,00	12 500,00		1 316 511,00	15 000,00	45 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	45 000,00	1 316 511,00	12 500,00	12 500,00		1 316 511,00	15 000,00	45 000,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów Gospodarstwa Pomocniczego na 2007 r.

Dział 750		Rozdział 75097
§	Nazwa	Plan na 2007r.
0830	Przychody z usług	1.304.011,00
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Gospodarstwo Pomocnicze	12.500,00
	Razem:	1.316.511,00
	Stan środków obrotowych na początek okresu	45.000,00
		1.361.511,00

Plan wydatków Gospodarstwa Pomocniczego na 2007 r.

§	Nazwa	Plan na 2007r.
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.325,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	49.950,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.450,-
4120	Składki na fundusz pracy	15.150,-
4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276.200,-
4260	Zakup energii	113.740,-
4270	Zakup usług remontowych	30.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	75.896,-
4410	Podróże służbowe - krajowe	3.100,-
4430	Różne opłaty i składki	-
4440	Odpisy na ZFŚS	20.000,-
4480	Podatek od nieruchomości	5.600,-
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.500,-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.000,-
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	100,-
4610	Koszty postępowania sądowego	2.500,-
		1.316.511,-
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	45.000,-
	IV. Rozchody ogółem:	1.361.511,-

Załącznik do planu przychodów na 2007 rok.

Do ustalenia planu przychodów na 2007 rok, konieczne były przychody z 2006 roku ze sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, wpływy z czynszu i innych usług na rzecz Urzędu Gminy. W 2007 roku nie przewiduje się żadnych podwyżek cen wody, ścieków, i opłaty targowej.

Szczegółowy plan przychodów wg źródeł pochodzenia

Dział; 750			Rozdział; 75097
§ 0830 Wpływy z usług			
1. Przychody ze sprzedaży wody	- 1.62zł.x 216.050		= 350.001,00
2. Stała opłata	- 1820 odbiorców x 12 m-cy		= 21.840 .00
3. Przychody ze sprzedaży ścieków w łowie	- 2,75zł x 122000 m ³		= 335.500,00
5. Przychody ze sprzedaży ścieków w Białutach	- 4zł.x 5500.00 m ³		22.000.00
6. Wywóz nieczystości płynnych beczkowitzem Gospodarstwa			70.700,00
7. Wywóz nieczystości stałych			34.570.00
8. Opłaty targowe			1.000.00
9. Czynsze , czynsze użytkowe, inne media			100.400,00
10. Roboty dla Urzędu Gminy			368.000.00
	Razem przychody	-----	1.304.011,00
§ 2660			
1. dotacja przedmiotowa – dopłata do działalności statutowej - Fundusz remontowy	- 8.500,00		
Dopłata do utrzymania targowiska	- 4.000,00		
	Razem:	-----	12.500,00
Razem przychody:			1.316.511,00

Załącznik do planu wydatków na 2007 rok.

Do ustalenia planu wydatków konieczne były koszty za 2006 rok.+ zwiększone ceny za energię, materiały, usługi obce i inflacja na 2006 rok. W wyniku inflacji planuje się podwyżkę płac o 2 %, w związku z podwyżką płac zwiększą się koszty ZUS, Funduszu pracy i dodatkowego wynagrodzenia.

Szczegółowy plan wydatków w/g działów rozdziałów i paragrafów.

§ 3020- Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	
- środki czystości	1000.00
- zakup odzieży roboczej	4000.00
- napoje BHP	1000.00

	6000.00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe	
- obsługa działalności Gospodarstwa Pomocniczego 6 etatów umysłowych	170.000.00
- 20 etatów fizycznych	370.000.00
- nagrody wg regulaminu 3 %	16.200,00
- nagrody jubileuszowe 3 osoby	20 000,00
- inflacja 2 %	11.125,00

	587.325,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie za 2006 rok	49.950,00

§ 4110 – ZUS	109.450,00

§ 4120- Fundusz Pracy	15.150,00

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	10.000.00

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	
- paliwo	128.600,00
- druki materiały biurowe	4.000,00
- prenumerata czasopism	1.000,00
- części zamienne do środków transportowych	20.000,00
- inne materiały niezbędne do funkcjonowania Gospodarstwa	55.000,00
- materiały na remonty szkół, przedszkoli, naprawy dróg	67.600,00

	276.200,00,-
§ 4260 –Energia	
- oczyszczalnia ścieków-łłowo	45.500,00
- wodociągi łłowo	35.100,00
- wodociągi Gajówki	6.617,00
- wodociągi Narzym	9.710,00
- oczyszczalnia ścieków w Białutach	8.400,00
- eksploatacja budynków	7.713,00
- baza Gospodarstwa Pomocniczego	700,00

	113.740,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	30.000,00

§ 4300 zakup pozostałych	
- usługi kominiarskie	5.900,00
- obsługa administracji-prowizje bankowe, rozmowy ,ogrzewanie	11.000,00
- zakup wody dla miejscowości Mławka	9.920,00
- zakup znaczków, opłaty pocztowe, inne usługi obce	8.180,00
- opłaty do WIOŚ	40.896,00

	75.896,00

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	3.100,00

§ 4440 Odpisy na ZFŚS	20.000,00

§ 4480 podatek od nieruchomości	5.600,00

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządowej	2.500,00

§ 4530 Podatek VAT	9.000,00

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	100,00

§ 4610 koszty sądowe	2.500,00
Razem:	1.316.511,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Łłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dotacja na fundusz remontowy	8 500,00
2	750	75097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dopłata do utrzymania targowiska	4 000,00
Ogółem						12 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie	271 700,00
2	921	92116	2480	Gminna biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie	148 500,00
3	926	92695	2570	Utrzymanie stadionu i upowszechnianie sportu masowego (biegi przełajowe itp.)	55 300,00
Ogółem					475 500,00

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych),

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików. Klub sportowy "Polonia" Iłowo i Klub sportowy "Iskra" Narzym	61 000,00
Ogółem					61 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/21/06
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 135,00
II.	Przychody	8 808,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 808,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	20 000,00
1.	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 943,00

D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	- 1 181 144,00	- 491 302,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 864 184,00	1 483 996,00	1 040 882,00	704 968,00	449 000,00	239 000,00	144 000,00	49 000,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,18%	8,10%	6,85%	4,83%	3,10%	1,71%	1,02%	0,35%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	13,53%	17,36%	22,86%	2,48%	1,93%	1,61%	0,75%	0,74%	0,40%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,18%	8,10%	6,85%	4,83%	3,10%	1,71%	1,02%	0,35%	0,00%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,53	17,36%	22,86%	2,48%	1,93%	1,61%	0,75%	0,74%	0,40%

464

UCHWAŁA Nr IV/29/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 57.275.171,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62.370.575,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 769.468,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2007 w wysokości 4.554.875,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.095.404,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5.095.404,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.345.004,- zł, rozchody w wysokości 3.249.600,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 215.000,- zł,

2) celową w wysokości - 939.010,- zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne oraz inne wydatki rzeczowe w oświacie.

3) celową w wysokości - 34.891,- zł z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w innych jednostkach powiatu.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 3.023.000,- zł; wydatki - 3.019.939,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1.057.642,- zł; wydatki - 1.048.302,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 410.340,-zł zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 204.484,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Inne dotacje udzielone w roku 2007 na łączną kwotę 1.975.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 153.000,- zł,
 - 2) wydatki - 190.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody - 350.000,- zł,
 - 2) wydatki - 348.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,- zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.095.404,- zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.223.600,- zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu, polegających na ich przenoszeniu z wyłączeniem ustalonych dotacji, wydatków inwestycyjnych i zwiększania wynagrodzeń,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000,- zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 26.000,- zł - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – na realizację projektu „Łączy Nas Kanał Elbląski” - realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 150.000,- zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Koziorowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2007 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2007
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020			LEŚNICTWO	469 000,00
	02001		Gospodarka leśna	469 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin. publicznych	469 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 102 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 102 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 553,00
		0830	Wpływy z usług	5 763,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	365 790,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 253,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	71015		Nadzór Budowlany	216 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 253,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 896 093,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	204 542,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 542,00
	75020		Starostwa Powiatowe	1 663 551,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 793,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 758,00
	75045		Komisje Poborowe	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 244 900,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 241 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 486 325,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 486 325,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 268 325,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 240 130,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 748 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 748 897,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 611 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 844 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 844 106,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 256,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	18 070,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	188 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	98 970,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	41 616,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00
		0830	Wpływy z usług	39 150,00
801	80140	0920	Pozostałe odsetki	400,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	601 990,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	601 990,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	451 493,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 497,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 316 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 629 501,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 227,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 227,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 031 207,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440,00
		0830	Wpływy z usług	1 195 467,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 828 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	389 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	124 067,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 067,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	792 350,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	792 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	438 650,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 820,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	1 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	488 100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	331 908,00
854	85415	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	156 192,00
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	61 400,00
		0830	Wpływy z usług	61 400,00
DOCHODY - OGÓŁEM				57 275 171,00
w tym:				
		1. Dotacje celowe		7 535 089,00
		- na zadania zlecone		4 500 795,00
		- na zadania własne		2 828 000,00
		- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		206 294,00
		- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
		2. Pozostałe dotacje		0,00
		3. Środki pozyskane z innych źródeł		4 401 840,00

		specjalne									
	80110	Gimnazja	500 608,00	500 608,00	367 278,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	Gimnazja specjalne	1 179 635,00	1 179 635,00	895 729,00	179 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 761 177,00	5 761 177,00	4 070 813,00	795 298,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	629 407,00	629 407,00	425 460,00	82 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 136 263,00	11 136 263,00	7 394 951,00	1 431 909,00	368 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	721 875,00	721 875,00	538 333,00	105 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	833 206,00	833 206,00	515 869,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 253,00	123 253,00	8 621,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	175 115,00	175 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80197	Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	649 470,00	649 470,00	32 356,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	649 470,00	649 470,00	32 356,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 306 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 724 621,00	7 724 621,00	2 885 973,00	544 813,00	896 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 087 228,00	1 087 228,00	91 362,00	17 347,00	871 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 023 467,00	4 023 467,00	2 324 953,00	443 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	389 000,00	389 000,00	204 782,00	37 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 770 100,00	1 770 100,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	414 426,00	414 426,00	234 276,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 400,00	40 400,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 492 126,00	2 486 126,00	1 539 779,00	372 642,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 492 126,00	2 486 126,00	1 539 779,00	372 642,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 103 062,00	4 098 062,00	2 198 022,00	435 691,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	70 546,00	70 546,00	52 456,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	763 157,00	763 157,00	508 618,00	99 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	676 224,00	671 224,00	444 068,00	90 327,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	412 091,00	412 091,00	262 527,00	51 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 518 891,00	1 518 891,00	878 987,00	173 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	138 828,00	138 828,00	51 366,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 009,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM		62 370 575,00	56 426 107,00	27 909 974,00	5 155 094,00	1 637 281,00	1 326 594,00	150 000,00	5 944 468,00	2 275 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych

1.	2.	3.	4.	PLANOWANE WYDATKI							12.
				5.	W TYM: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				10.	11.	
					6.	7.	8.	9.			
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 761 200	2 900 000	0	800 000	0	2 100 000	4 171 030	2 752 710	
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 09571 Różanki-Babięty, odcinek Różanki-Redaki	2 099 570	1 000 000	0	250 000	0	750 000	1 080 310	0	PZD Iława
		Zmiana układu komunikacyjnego w Iławie ul. Andersa	938 441	100 000	0	100 000	0	0	0	0	
		Przebudowa ul. Dąbrowskiego Iława	4 832 469	1 000 000	0	250 000	0	750 000	2 000 000	1 752 710	
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 09583 Ogrodzieniec-Trupel na odcinku 3,1 km	2 890 720	800 000	0	200 000	0	600 000	1 090 720	1 000 000	
OGÓŁEM			10 761 200	2 900 000	0	800 000	0	2 100 000	4 171 030	2 752 710	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			10 761 200	2 900 000	0	800 000	0	2 100 000	4 171 030	2 752 710	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

1.	2.	3.	4.	PLANOWANE WYDATKI					12.
				5.	W TYM: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			9.	
					6.	7.	8.		
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 000	405 000	0	405 000	0	0	
		Projekt i remont kapitalny mostu w Dobrzykach droga powiatowa Nr 1307 N Susz-Jerzwałd	100 000	100 000	0	100 000	0	0	PZD Iława
		Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż-Zielkowo-Byszwałd dł. 750 m	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
		Projekt i budowa chodnika dł. 650 m w miejscowości Grabowo do szkoły - droga powiatowa Nr 1214 Kałduny-Rożental-Wałdyki	75 000	75 000	0	75 000	0	0	
		Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1910 N Susz-Kisielice dł. 13,8 km (wykonanie projektu)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 468	343 468	93 468	250 000	0	0	
		zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	46 968	46 968	46 968	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		zakup kserokopiarek	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
		zakup systemu zasilania awaryjnego - serwerownia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
		zakup klimatyzatorów do Wydziału Komunikacji - rejestracja pojazdów	6 500	6 500	6 500	0	0	0	
		Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	250 000	250 000	0	250 000	0	0	
754	75414	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		zakup agregatu prądowórczego dużej mocy (20KW)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
853	85333	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
		zakup kserokopiarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
854	85406	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
		zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
OGÓŁEM			769 468	769 468	114 468	655 000	0	0	

2.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006													
	Priorytet:	Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach													
	Działanie:	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne													
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna Powiatu Iławskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w latach 2006-2007													
	Razem wydatki:			678 282	205 180	473 102	649 470	197 977			197 977	451 493			451 493
	z tego: 2007r.	23	Dział 803	649 470	197 977	451 493									
	2008 r.		Rozdział 80309	0	0	0									
	2009 r.			0	0	0									
	2010 r.			0	0	0									
	2.3	Program:	Sektorowy Program												
Priorytet:		Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej													
Działanie:		Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka													
Nazwa projektu:		Przymat - wspólne działanie na rzecz długotrwale bezrobotnych													
Razem wydatki:				1 013 186	258 452	754 734	617 305	178 655	0	0	178 655	438 650	0	0	438 650
z tego: 2007r.		22	Dział 853	617 305	178 655	438 650									
2008 r.			Rozdział 85333												
2009 r.															
2010 r.				0											
Ogółem (1+2)		x		25 370 708	5 125 028	20 245 680	4 554 875	1 232 824	700 000	0	532 824	3 322 051	0	0	3 322 051

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

** środki własne j.s.t. współfinansowanie z budżetu państwa i inne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na rok 2007
1	2		3	4
I.	Planowane dochody		55 338 970	57 275 171
II.	Planowane wydatki		64 304 660	62 370 575
	Nadwyżka/Deficyt I - II		-8 965 690	-5 095 404
	Finansowanie III - IV		8 965 690	5 095 404
III.	Przychody ogółem:		11 369 690	8 345 004
1.	Kredyty	§ 952	9 987 309	8 345 004
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 315 684	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	66 697	0
IV.	Rozchody ogółem:		2 404 000	3 249 600
1.	Splata kredytu	§ 992	404 000	2 223 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	26 000
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	1 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 937	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	575,00	0,00	0,00			0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	575,00	0,00	0,00			0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 253,00	265 253,00	265 253,00	142 600,00	28 700,00	0,00	0,00			0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71015	Nadzór Budowlany	216 253,00	216 253,00	216 253,00	142 600,00	28 700,00	0,00	0,00			0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 542,00	232 542,00	232 542,00	194 867,00	26 675,00	0,00	0,00			0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	204 542,00	204 542,00	204 542,00	179 867,00	24 675,00	0,00	0,00			0,00
	75045	Komisje Poborowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	1 704 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	1 704 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	389 000,00	389 000,00	389 000,00	204 782,00	37 259,00	0,00	0,00			0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	389 000,00	389 000,00	389 000,00	204 782,00	37 259,00	0,00	0,00			0,00
OGÓŁEM			4 500 795,00	4 500 795,00	4 500 795,00	2 249 249,00	97 209,00	0,00	0,00			0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2310	Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w miastach, w tym: Gmina Miejska Zalewo - 37.500,- Gmina Miejska Lubawa - 47.230,- Gmina Kisielice - 14.000,- Gmina Susz - 29.300,- Gmina Miejska Iława - 52.800,- (w tym: utrzymanie chodników lato-zima : 22.000,- zł)	-	180 830,00	180 830,00	0,00	0,00	180 830,00	0,00
600	60014	6610	Dofinansowanie modernizacji ul. Rzepnikowskiego w Lubawie	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie modernizacji ul. Narutowicza w Iławie	-	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75018	2330	Dofinansowanie dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli	-	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
750	75020	6630	Porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Realizacja programu "Wrota Warmii i Mazur - efektywna platforma funkcjonowania administracji publicznych oraz świadczenia usług publicznych"	-	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
801	80120	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń w budynkach szkoły w Zalewie w zakresie wykorzystywanych do nauki w zakresie LO dla dorosłych	-	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
801	80130	2310	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy w Międzyzwiązkowej Organizacji Związkowej obsługującego szkoły i placówki na terenie miasta Iława - porozumienie z miastem Iława	38 000,00	-	-	-	-	-	-
801	80130	2310	Nauka religii bizantyjsko-ukraińskiej	-	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00

			- Gmina Miejska Iława								
852	85201	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stoneczko" w Zalewie	52 283,00	-	-	-	-	-	-	-
			1 Gmina Miejska Zalewo: 28.728,-zł								
			2 Gmina Wiejska Lubawa: 23.555,-zł								
852	85201	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach	-	8 327,00	8 327,00	-	-	-	8 327,00	-
			1 Gmina Kisielice: 8.327,-zł								
852	85201	2310	Porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa - koszty pobytu dzieci z Warszawy w Placówce Rodzinnej w Zalewie	31 944,00	-	-	-	-	-	-	-
852	85201	2320	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	-	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
852	85204	2310	Dotacja dla budżetu Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	-	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
852	85204	2320	Dotacja dla budżetu Powiatu Działdowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	-	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
852	85204	2320	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	84 067,00	-	-	-	-	-	-	-
			1 Powiat Kwidziński - 13.835,-zł								
			2 Powiat Grodzki Elbląg - 26.752,-zł								
			3 Powiat Ostródzki - 43.480,-zł								
921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie	-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
RAZEM				206 294,00	1 322 457,00	1 022 457,00	0,00	0,00	0,00	1 022 457,00	300 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2007.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody *)				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				w tym: dotacja z budżetu	§ 2650, § 2660			inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 237 997,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	3 019 939,00	3 061,00	1 241 058,00	2 624,00
	w tym:									
1.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 123	1 066 725,00	980 000,00	-	-	-	978 654,00	1 346,00	1 068 071,00	874,00
2.	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,00	1 935 000,00	-	-	-	1 935 000,00	-	152 215,00	0,00
3.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Iławie ul. Mierosławskiego 10	19 057,00	108 000,00	-	-	-	106 285,00	1 715,00	20 772,00	1 750,00
II	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH w tym:	86 656,00	1 060 711,00	0,00	0,00	0,00	1 054 516,00	0,00	95 996,00	0,00
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	0,00	26 500,00	-	-	-	26 500,00	-	0,00	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	18 266,00	30 825,00	-	-	-	30 800,00	-	18 291,00	0,00
3.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	2 000,00	281 800,00	-	-	-	278 420,00	-	5 380,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	3 323,00	235 400,00	-	-	-	233 400,00	-	5 323,00	0,00
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	5 911,00	76 500,00	-	-	-	73 825,00	-	8 586,00	0,00
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	42 611,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	42 611,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	0,00	221 830,00	-	-	-	221 830,00	-	0,00	0,00
8.	Zespół Szkół w Lubawie	8 956,00	74 527,00	-	-	-	74 527,00	-	8 956,00	0,00
9.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	5 589,00	40 260,00	-	-	-	39 000,00	-	6 849,00	0,00
10.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	3 145,00	3 069,00	-	-	-	6 214,00	-	0,00	
OGÓŁEM		1 324 653,00	4 083 711,00	0,00	0,00	0,00	4 074 455,00	3 061,00	1 337 054,00	2 624,00

*) w rachunku dochodów własnych – dochody,
**) stan środków pieniężnych,
***) źródła dochodów wskazanych przez Zarząd.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

Lp.1	dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
1	801	80120	1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Iławie ul. M. Skłodowskiej 31	33 000,00
			2. Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie ul. Kupnera 33	12 100,00
			RAZEM:	45 100,00
2	801	80130	Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Szkolenia Zawodowego w Iławie, ul. Grunwaldzka 13	55 200,00
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Rejonowy w Olsztynie ul. Wyzwolenia 30	55 200,00
			Szkoła Policealna w Suszu	
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Rejonowy w Olsztynie ul. Wyzwolenia 30	44 160,00
			Szkoła Policealna w Lubawie	
			Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Gdańsk Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Studium Policealne ul. Andersa 7, 14-200 Iława	31 520,00
			Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie ul. Kupnera 33	179 160,00
RAZEM:	365 240,00			
Ogółem kwota dotacji				410 340,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
750	75095	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
		Szkolenie z zakresu ochrony praw konsumenta	1 500,00
754	75415	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywających mieszkańców Powiatu oraz przybyłych turystów	5 000,00
851	85195	Promocja zdrowia w powiecie iławskim	12 000,00
852	85201	Prowadzenie placówki rodzinnej - Rodzinny Dom Dziecka	113 484,00
852	85204	Szkolenie i kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem oraz zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem	5 000,00
854	85415	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych	12 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	16 500,00
926	92695	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	34 000,00
RAZEM			204 484,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2007.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 975 000,00
	85111		Szpitaly ogólne	1 975 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Iławie II etap - trakt porodowy	1 975 000,00
Ogółem kwota dotacji				1 975 000,00

w złotych

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	69 708,00
1.	- środki pieniężne	69 983,00
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	275,00
4.	- materiały	0
II.	Przychody	153 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	150 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	3 000
I+II	RAZEM	222 708
III.	Wydatki	190 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	174 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	50 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	16 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	4 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	32 708
1.	- środki pieniężne	32 708
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	481 219
1.	- środki pieniężne	484 090
2.	- należności	30 919
3.	- zobowiązania	33 790
4.	- materiały	0
II.	Przychody	350 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	340 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000
I+II	RAZEM	831 219
III.	Wydatki	348 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	248 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	§ 4260 - Zakup energii	30 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	20 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	158 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	30 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	70 000
3.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	35 000
3.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	35 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	483 219
1.	- środki pieniężne	480 465
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	5 246

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognozy kwoty długu Powiatu Iławskiego.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2006	Przewidywany stan na koniec roku				Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
1.	Wymitowane papiery wartościowe	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	17 817 280	23 938 684	25 898 038	23 955 537	20 923 962	16 961 913	11 555 433	6 690 356	4 352 304	1 852 304	0
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	20 817 280	25 938 684	25 898 038	23 955 537	20 923 962	16 961 913	11 555 433	6 690 356	4 352 304	1 852 304	0
7.	Dochody ogółem	55 338 970	57 275 171	60 211 676	61 114 851	62 031 575	62 962 049	63 906 480	64 865 077	65 838 052	66 825 623	68 328 007
8.	Procentowy udział długu w dochodach	37,62	45,29	43,01	39,20	33,73	26,94	18,08	10,31	6,61	2,77	0,00

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr IV/29/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006	Przewidywane wykonanie			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	3
I.	DOCHODY OGÓŁEM	55 338 970,00	57 275 171,00	60 211 676,00	61 114 851,00	62 031 575,00
A.	Dochody własne, w tym:	14 887 354,00	16 535 952,00	17 109 484,00	17 366 126,00	17 626 618,00
1.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	7 160 670,00	8 486 325,00	8 613 620,00	8 742 824,00	8 873 966,00
2.	dochody z majątku powiatu	764 678,00	488 536,00	495 864,00	503 302,00	510 852,00
3.	pozostałe dochody	6 962 006,00	7 561 091,00	8 000 000,00	8 120 000,00	8 241 800,00
B.	Subwencje	31 501 963,00	33 204 130,00	33 702 192,00	34 207 725,00	34 720 841,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 454 166,00	4 500 795,00	5 000 000,00	5 075 000,00	5 151 125,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 613 240,00	2 828 000,00	3 500 000,00	3 552 500,00	3 605 788,00
E.	Pozostałe dotacje	882 247,00	206 294,00	900 000,00	913 500,00	927 203,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	64 304 660,00	62 370 575,00	60 171 030,00	59 172 350,00	59 000 000,00
A.	Wydatki bieżące	57 092 054,00	56 616 107,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00
B.	Wydatki majątkowe	7 212 606,00	5 754 468,00	4 171 030,00	2 672 350,00	2 000 000,00
III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	-8 965 690,00	-5 095 404,00	40 646,00	1 942 501,00	3 031 575,00
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	13 233 971,00	20 817 280,00	25 938 684,00	25 898 038,00	23 955 537,00
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym, w tym:	9 987 309,00	8 345 004,00	4 617 354,00	1 917 499,00	818 425,00
VI.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	3 377 415,00	4 700 194,00	6 652 902,00	5 662 777,00	5 466 198,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 377 415,00	3 263 194,00	2 752 902,00	4 057 777,00	4 096 198,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	404 000,00	2 223 600,00	1 458 000,00	2 860 000,00	3 050 000,00
2.	odsetki	973 415,00	1 039 594,00	1 294 902,00	1 197 777,00	1 046 198,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	287 000,00	1 750 000,00	1 455 000,00	1 220 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.	odsetki	0,00	287 000,00	550 000,00	455 000,00	420 000,00
C.	Wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
D.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

VII.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31/12 ROKU BUDŻETOWEGO	20 817 280,00	25 938 684,00	25 898 038,00	23 955 537,00	20 923 962,00
VIII.	KWOTY PRZYPADAJĄCEGO DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM RAT KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI I ODSETEK ORAZ SPŁATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W STOSUNKU DO DOCHODÓW	3 377 415,00	4 700 194,00	6 652 902,00	5 662 777,00	5 466 198,00
		6,10%	8,21%	11,05%	9,27%	8,81%
VIII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	20 817 280,00	25 938 684,00	25 898 038,00	23 955 537,00	20 923 962,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 170 ust.1 u.f.p.))	37,62%	45,29%	43,01%	39,20%	33,73%
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 169 ust. 1 u.f.p.))	6,10%	8,21%	11,05%	9,27%	8,81%
VII.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 170 ust.3 u.f.p.))	37,62%	45,29%	43,01%	39,20%	33,73%
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 169 ust. 3 u.f.p.))	6,10%	8,21%	11,05%	9,27%	8,81%

Prognoza						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
4	5	6	7	8	9	10
62 962 049,00	63 906 480,00	64 865 077,00	65 838 052,00	66 825 623,00	68 328 007,00	
17 891 017,00	18 159 382,00	18 431 773,00	18 708 250,00	18 988 874,00	19 773 707,00	
9 007 075,00	9 142 181,00	9 279 314,00	9 418 504,00	9 559 782,00	10 203 179,00	
518 515,00	526 293,00	534 187,00	542 200,00	550 333,00	558 588,00	
8 365 427,00	8 490 908,00	8 618 272,00	8 747 546,00	8 878 759,00	9 011 940,00	
35 241 654,00	35 770 279,00	36 306 833,00	36 851 435,00	37 404 207,00	37 965 270,00	
5 228 392,00	5 306 818,00	5 386 420,00	5 467 216,00	5 549 224,00	5 632 462,00	
3 659 875,00	3 714 773,00	3 770 495,00	3 827 052,00	3 884 458,00	3 942 725,00	
941 111,00	955 228,00	969 556,00	984 099,00	998 860,00	1 013 843,00	
59 000 000,00	58 500 000,00	60 000 000,00	63 500 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00	
58 500 000,00	58 000 000,00	59 500 000,00	63 000 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3 962 049,00	5 406 480,00	4 865 077,00	2 338 052,00	4 825 623,00	5 828 007,00	
20 923 962,00	16 961 913,00	11 555 433,00	6 690 356,00	4 352 304,00	1 852 304,00	
287 951,00	31 891,00	38 923,00	511 948,00	0,00	0,00	
5 628 096,00	6 376 143,00	5 578 518,00	3 387 615,00	2 839 940,00	2 077 304,00	
3 598 096,00	3 616 143,00	2 238 518,00	667 615,00	0,00	0,00	
2 750 000,00	3 038 371,00	1 904 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
848 096,00	577 772,00	334 518,00	217 615,00	0,00	0,00	
1 880 000,00	2 760 000,00	3 340 000,00	2 720 000,00	2 839 940,00	2 077 304,00	
1 500 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 852 304,00	
380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	339 940,00	225 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 961 913,00	11 555 433,00	6 690 356,00	4 352 304,00	1 852 304,00	0,00	
5 628 096,00	6 376 143,00	5 578 518,00	3 387 615,00	2 839 940,00	2 077 304,00	
8,94%	9,98%	8,60%	5,15%	4,25%	3,04%	
16 961 913,00	11 555 433,00	6 690 356,00	4 352 304,00	1 852 304,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26,94%	18,08%	10,31%	6,61%	2,77%	0,00%	
8,94%	9,98%	8,60%	5,15%	4,25%	3,04%	
26,94%	18,08%	10,31%	6,61%	2,77%	0,00%	
8,94%	9,98%	8,60%	5,15%	4,25%	3,04%	

465

UCHWAŁA Nr IV/17/07

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 36.651.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 35.516.909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.399.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 1.297.116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 964.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.134.533 zł, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 922.397 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 212.136 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 1.134.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 375.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody Starosty, odprawy emerytalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące).

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody - 857.791 zł,
wydatki - 866.511 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 160.000 zł,

2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 546.559 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 596.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 70.000 zł,

2) wydatki - 70.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 280.000 zł,

2) wydatki - 363.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz
Zenon Świeczka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000
	01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
020			LEŚNICTWO	408 000
	02001		Gospodarka leśna	408 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 154
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 154
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200
		0830	Wpływy z usług	3 300
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 154
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 150
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 330
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 450
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 256
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
	71015		Nadzór budowlany	180 256
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 056
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	957 309
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 130
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 130

	75020		Starostwa powiatowe	803 179
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	666 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	784
		0830	Wpływy z usług	32 100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225
		0920	Pozostałe odsetki	27 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 070
	75045		Komisje poborowe	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 267 800
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 267 800
		0920	Pozostałe odsetki	3 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 264 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 082 158
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 082 158
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 999 985
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 173
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 943 904
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 876 317
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 876 317
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 145 513
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 145 513
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 922 074
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 074
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 913
	80120		Licea ogólnokształcące	25 196
		0690	Wpływy z różnych opłat	20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 514
		0830	Wpływy z usług	2 262
		0920	Pozostałe odsetki	400
	80130		Szkoły zawodowe	183 617
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 782
		0830	Wpływy z usług	91 435
		0920	Pozostałe odsetki	1 400
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100
		0920	Pozostałe odsetki	100
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	527 890
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	527 890
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	395 918
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	131 972
851			OCHRONA ZDROWIA	1 359 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 359 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 000
852			POMOC SPOŁECZNA	657 145
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 000
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000
	85204		Rodziny zastępcze	83 009

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 009
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300
		0920	Pozostałe odsetki	300
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 836
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 416
		0830	Wpływy z usług	5 420
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 900
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	266 900
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	265 900
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 863
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
		0830	Wpływy z usług	53 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
	85406		Poradnie psychologiczne –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100
		0920	Pozostałe odsetki	100
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 050
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 513
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	269 629
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	126 884
			DOCHODY OGÓŁEM:	36 651 442
			1. Dochody własne	5 437 040
			z tego	
			Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 999 985
			Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 173
			2. Dotacje celowe	5 596 598
			na zadania własne §2130, 6430	135 000
			na zadania zlecone § 2110, 6410	4 454 186
			na umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330, § 6610-6630, §2888,2889	1 007 412
			3.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460, 2701,0978, 6291, 2690	673 900
			5. Subwencja ogólna §2920, 2780	24 943 904

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
020			LESNICTWO	415 775	415 775						
	02001		Gospodarka leśna	408 000	408 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000	408 000	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 775	7 775	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 467 132	2 037 132	739 634	147 113	0	0	0	1 430 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 467 132	2 037 132	739 634	147 113	0	0	0	1 430 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 090	25 090	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 031	682 031	682 031	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 603	57 603	57 603	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 992	128 992	0	128 992	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 121	18 121	0	18 121	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 700	477 700	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	432 540	432 540	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340	2 340	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 830	6 830	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 810	6 810	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 080	7 080	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	560	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 410	18 410	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 394	21 394	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 171	8 171	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	850	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 056	224 056	133 111	27 128	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	180 056	180 056	133 111	27 128	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 451	122 451	122 451	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660	9 660	9 660	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 859	23 859	0	23 859	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320	4 320	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372	3 372	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560	1 560	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 405	2 405	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 276 419	3 644 919	1 914 396	366 005	3 530	0	0	631 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 130	134 130	112 197	21 933	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 697	103 697	103 697	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 185	19 185	0	19 185	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	237 880	237 880	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 920	226 920	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	6 460	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	250	250	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	3 842 099	3 210 599	1 789 199	343 072	0	0	0	631 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 903	1 655 903	1 655 903	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 296	133 296	133 296	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 077	300 077	0	300 077	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 995	42 995	0	42 995	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 703	370 703	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	68 500	68 500	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	337 575	337 575	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 850	47 850	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
	75045		Komisje poborowe	20 000	20 000	13 000	1 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870	870	0	870	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	0	130	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	42 310	42 310	0	0	3 530	0	0	0

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 530	3 530	0	0	3 530	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480	19 480	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 335 825	2 264 000	1 771 809	5 232	0	0	0	71 825
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	71 825	0	0	0	0	0	0	71 825
		6229	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	71 825	0	0	0	0	0	0	71 825
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 264 000	2 264 000	1 771 809	5 232	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 809	23 809	23 809	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 389 000	1 389 000	1 389 000	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	87 423	87 423	87 423	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	56 577	56 577	56 577	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625	625	0	625	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 138	184 138	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 019	2 019	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 075	2 075	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23 789	23 789	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 885	30 885	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700	40 700	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 053	1 053	0	0	0	0	0	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	234 837	234 837	0	0	0	234 837	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 837	234 837	0	0	0	234 837	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	234 837	234 837	0	0	0	234 837	0	0
758			ROZNE ROZLICZENIA	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 284 376	14 284 376	9 721 445	1 936 104	417 349	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	324 833	324 833	237 461	51 380	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 164	22 164	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 770	220 770	220 770	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 691	16 691	16 691	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 828	13 828	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	732 684	732 684	534 398	105 116	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 206	1 206	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 213	494 213	494 213	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 185	40 185	40 185	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 023	92 023	0	92 023	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 093	13 093	0	13 093	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 114	16 114	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741	1 741	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 458	43 458	0	0	0	0	0	0
80111			Gimnazja specjalne	409 792	409 792	303 201	64 204	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 596	25 596	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 426	280 426	280 426	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 775	22 775	22 775	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 128	56 128	0	56 128	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 076	8 076	0	8 076	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 791	16 791	0	0	0	0	0	0
80120			Licea ogólnokształcące	4 443 310	4 443 310	2 960 290	582 132	341 449	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 449	341 449	0	0	341 449	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917	5 917	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 038	2 716 038	2 716 038	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 452	243 452	243 452	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 624	509 624	0	509 624	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 508	72 508	0	72 508	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600	18 600	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 062	35 062	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 539	4 539	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	233 913	233 913	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 943	8 943	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 173	25 173	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 424	5 424	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 956	8 956	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 071	6 071	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 493	4 493	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 715	183 715	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 093	1 093	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 020	4 020	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
80123			Licea profilowane	1 313 664	1 313 664	994 345	200 341	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 960	913 960	913 960	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 385	80 385	80 385	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 951	176 951	0	176 951	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 390	23 390	0	23 390	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 778	70 778	0	0	0	0	0	0
80130			Szkoły zawodowe	6 356 596	6 356 596	4 392 675	873 257	63 900	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 900	63 900	0	0	63 900	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 084	144 084	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 143	4 026 143	4 026 143	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 732	357 732	357 732	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 924	766 924	0	766 924	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 333	106 333	0	106 333	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 782	160 782	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	268 808	268 808	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	31 595	31 595	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 655	7 655	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 192	41 192	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 872	4 872	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 744	15 744	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 955	5 955	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	13 014	13 014	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 727	285 727	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 105	10 105	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 231	17 231	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	75 723	75 723	54 126	10 810	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540	6 540	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 496	50 496	50 496	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630	3 630	3 630	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320	9 320	0	9 320	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 247	4 247	0	0	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	454 498	454 498	236 079	47 118	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500	219 500	219 500	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 579	16 579	16 579	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 320	41 320	0	41 320	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	108 427	108 427	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 249	8 249	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	560	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 370	19 370	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 005	1 005	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 560	3 560	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 616	95 616	8 870	1 746	10 000	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870	8 870	8 870	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218	218	0	218	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	77 660	77 660	0	0	2 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 660	75 660	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	567 624	567 624	10 800	0	0	0	0	0

	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	567 624	567 624	10 800	0	0	0	0	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	382 788	382 788	0	0	0	0	0	0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	166 012	166 012	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	7 533	7 533	7 533	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	3 267	3 267	3 267	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	5 597	5 597	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	2 427	2 427	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 924 291	1 361 000	0	0	2 000	0	0	563 291
	85111		Szpitala ogólne	563 291	0	0	0	0	0	0	563 291
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	563 291	0	0	0	0	0	0	563 291
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 359 000	1 359 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 359 000	1 359 000	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 548 373	2 548 373	221 671	38 911	1 064 434	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	498 504	498 504	0	0	450 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	48 504	48 504	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000	432 000	0	0	432 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	432 000	432 000	0	0	432 000	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 202 033	1 202 033	40 270	5 177	47 434	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 434	47 434	0	0	47 434	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 652	1 107 652	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678	678	0	678	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 270	40 270	40 270	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	242 673	242 673	160 261	32 869	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 961	144 961	144 961	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 943	28 943	0	28 943	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160	8 160	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	4 203	4 203	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 449	13 449	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396	396	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 082	1 082	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	577	577	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856	4 856	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 163	38 163	21 140	865	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762	762	0	762	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103	0	103	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140	21 140	21 140	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088	5 088	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	350	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8 222	8 222	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 498	2 498	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 418 281	1 418 281	1 043 083	216 547	23 475	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 475	23 475	0	0	23 475	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 475	23 475	0	0	23 475	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 394 806	1 394 806	1 043 083	216 547	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 142	957 142	957 142	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 941	73 941	73 941	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 409	189 409	0	189 409	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 138	27 138	0	27 138	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580	19 580	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25 490	25 490	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 270	6 270	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 994	23 994	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	810	810	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 320	39 320	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 312	3 312	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 220 493	3 220 493	1 636 527	326 661	155 278	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	16 544	16 544	11 072	2 444	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 238	10 238	10 238	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834	834	834	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321	321	0	321	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988	988	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	551 651	551 651	312 873	64 485	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 274	12 274	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 212	287 212	287 212	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 661	25 661	25 661	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 512	56 512	0	56 512	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 973	7 973	0	7 973	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 330	33 330	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	44 958	44 958	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 300	23 300	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 231	17 231	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	519 674	519 674	381 862	75 795	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239	239	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 338	353 338	353 338	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 320	28 320	28 320	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 459	66 459	0	66 459	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204	204	204	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 274	6 274	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 019	1 019	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	16 198	16 198	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	866	866	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622	622	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 851	6 851	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 680	2 680	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 173	2 173	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	748	748	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 247	22 247	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	333 391	333 391	227 897	43 091	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527	1 527	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 066	211 066	211 066	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831	16 831	16 831	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 508	37 508	0	37 508	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680	20 680	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6 316	6 316	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	238	238	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662	12 662	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	0	0	0	0	0	0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	240	240	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 173 505	1 173 505	683 579	138 223	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940	25 940	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 635	625 635	625 635	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 944	57 944	57 944	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 855	121 855	0	121 855	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 368	16 368	0	16 368	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762	9 762	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	256 574	256 574	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	642	642	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 167	6 167	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284	1 284	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 009	4 009	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 325	44 325	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	415 233	415 233	4 800	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	18 720	18 720	0	0	0	0	0	0
	3248	Stypendia dla uczniów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	261 120	261 120	0	0	0	0	0	0
	3249	Stypendia dla uczniów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	122 880	122 880	0	0	0	0	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 264	3 264	3 264	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 536	1 536	1 536	0	0	0	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 165	1 165	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	548	548	0	0	0	0	0	0
	4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 135	45 135	14 444	2 623	14 068	0	0	0
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 068	14 068	0	0	14 068	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354	354	0	354	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 444	14 444	14 444	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	141 210	141 210	0	0	141 210	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 210	141 210	0	0	141 210	0	0	0
85495		Pozostała działalność	24 150	24 150	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150	24 150	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 136	193 136	0	0	180 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0
92116		Biblioteki	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0

		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0
	92118		Muzea	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	13 136	13 136	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 954	9 954	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182	3 182	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 291	10 291	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10 291	10 291	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680	7 680	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611	2 611	0	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓLEM:				35 516 909	32 820 293	17 192 476	3 063 701	1 846 066	234 837	0	2 696 616

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.				2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Pisz (216 mb) (2007-2008)	200 000	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	100 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	
2.	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 173N od dr. Nr 610 - Karwica dr. Nr 1522N (Karpa) od km 8+723 do km 25+561 - dt. 16,838 km (2007-2013)	12 000 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	300 000	11 650 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	
3.	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1522N(Karpa)-Turośl -dr. Nr 58(Pisz) od km 18+685 do km 19+745 - miejscowość Turośl (2007-2008)	300 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	290 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	
4.	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1656 N Wielki Las - Pogobie Tyłne - Pogobie Średnie od km 1+266 do km 10+073 - dt. 8,807 km (2007-2013)	8 000 000	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	300 000	7 660 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie (0,563 km) (2005-2008)	980 000	300 000	300 000	-	A. - B. - C. -	-	365 705	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	
Ogółem					21 480 000	500 000	500 000	-	-	-	1 355 705	19 310 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- C. Inne źródła.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600				340 000	340 000	340 000	-	-	-	
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic w mieście Orzysz (22-go Lipca, Śniardy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej)	100 000	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Targowej w Białej Piskiej (313 mb)	75 000	75 000	75 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji + przebudowa dr. Nr 1875N Kumielsk-Cwałiny 0+350 - 1+025,66	115 000	115 000	115 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750				559 500	559 500	559 500	-	-	-	
5.	750	75020	6050	Adaptacja budynku internatu przy ul. Warszawskiej w Pisz na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego	500 000	500 000	500 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
6.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	59 500	59 500	59 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓLEM:					899 500	899 500	899 500	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590.000
1.	600	60014	6610	Dotacja dla gminy Pisz na realizację zadania "Przebudowa ulicy Mazurskiej"	170.000
2.	600	60014	6619	Dotacja dla gminy Pisz na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 40252- ul. Pionierów i Długa"	420.000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.000
3.	750	75020	6649	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania „Wrota Warmii i Mazur”- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	72.000
	754			KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	71.825
4.	754	75410	6229	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania p.n. „Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa"	71.825
	851			OCHRONA ZDROWIA	563.291
5.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację dwóch oddziałów szpitalnych t.j. chirurgii ogólnej i chirurgii ortopedyczno-urazowej	563.291
OGÓLEM:					1.297.116

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obowiązki	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obowiązki	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x															
1.1	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2007 r.																	
2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 495 737,19	464 250,32	1 031 486,87	964 137,19	298 590,32				298 590,32	665 546,87				665 546,87	
2.1	Program: ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie																
	Działanie: 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych																
	Razem wydatki:	23	803,80309	822 024,19	248 662,32	573 361,87												
	z tego: 2007 r.			567 624,19	171 706,32	395 917,87	567 624,19	171 706,32					171 706,32	395 917,87				395 917,87
2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.***																		
2.2	Program: ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie																
	Działanie: 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich																
	Razem wydatki:	23	854,85415	673 713,00	215 588,00	458 125,00												
	z tego: 2007 r.			396 513,00	126 884,00	269 629,00	396 513,00	126 884,00					126 884,00	269 629,00				269 629,00
2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.***																		
Ogółem (1+2)		x		1 495 737,19	464 250,32	1 031 486,87	964 137,19	298 590,32				298 590,32	665 546,87				665 546,87	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
			z złotych
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 651 442
2.	Planowane wydatki		35 516 909
	Nadwyżka (1-2)		1 134 533
	Deficyt (1-2)		0
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			1 134 533
1.	Spłaty kredytów	§ 992	922 397
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	212 136
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
	01005		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
		2110	16 000						
		4300		16 000	16 000	0	0	0	0
700			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	70005		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
		2110	5 000						
		4300		5 000	5 000	0	0	0	0
710			224 056	224 056	224 056	133 111	27 128	0	0
	71013		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
		2110	40 000						
		4300		40 000	40 000	0	0	0	0
	71014		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
		2110	4 000						
		4300		4 000	4 000	0	0	0	0
	71015		180 056	180 056	180 056	133 111	27 128	0	0
		2110	180 056						
	4010			122 451	122 451	122 451	0	0	0
	4040			9 660	9 660	9 660	0	0	0
	4110			23 859	23 859	0	23 859	0	0
	4120			3 269	3 269	0	3 269	0	0
	4170			1 000	1 000	1 000	0	0	0
	4210			4 320	4 320	0	0	0	0
	4300			3 372	3 372	0	0	0	0
	4350			850	850	0	0	0	0
	4360			2 160	2 160	0	0	0	0
	4370			1 560	1 560	0	0	0	0
	4400			2 405	2 405	0	0	0	0
	4430			1 500	1 500	0	0	0	0
	4440			3 150	3 150	0	0	0	0
	4740			500	500	0	0	0	0
750			154 130	154 130	154 130	125 197	22 933	0	0
	75011		134 130	134 130	134 130	112 197	21 933	0	0
		2110	134 130						
	4010			103 697	103 697	103 697	0	0	0
	4040			8 500	8 500	8 500	0	0	0
	4110			19 185	19 185	0	19 185	0	0
	4120			2 748	2 748	0	2 748	0	0
	75045		20 000	20 000	20 000	13 000	1 000	0	0
		2110	20 000						
	4010			2 000	2 000	2 000	0	0	0
	4110			870	870	0	870	0	0
	4120			130	130	0	130	0	0
	4170			11 000	11 000	11 000	0	0	0
	4210			6 000	6 000	0	0	0	0
754			2 264 000	2 264 000	2 264 000	1 771 809	5 232	0	0
	75411		2 264 000	2 264 000	2 264 000	1 771 809	5 232	0	0
		2110	2 264 000						
	3070			165 000	165 000	0	0	0	0
	4020			23 809	23 809	23 809	0	0	0
	4040			2 000	2 000	2 000	0	0	0
	4050			1 389 000	1 389 000	1 389 000	0	0	0
	4060			87 423	87 423	87 423	0	0	0
	4070			117 000	117 000	117 000	0	0	0
	4080			56 577	56 577	0	0	0	0
	4110			4 607	4 607	0	4 607	0	0
	4120			625	625	0	625	0	0
	4180			96 000	96 000	96 000	0	0	0

		4210		184 138	184 138	0	0	0	0
		4220		2 019	2 019	0	0	0	0
		4230		2 075	2 075	0	0	0	0
		4250		3 000	3 000	0	0	0	0
		4260		23 789	23 789	0	0	0	0
		4270		30 885	30 885	0	0	0	0
		4280		17 000	17 000	0	0	0	0
		4300		40 700	40 700	0	0	0	0
		4410		4 200	4 200	0	0	0	0
		4420		2 000	2 000	0	0	0	0
		4430		1 100	1 100	0	0	0	0
		4440		1 000	1 000	0	0	0	0
		4500		9 000	9 000	0	0	0	0
		4520		1 053	1 053	0	0	0	0
851			1 359 000	1 359 000	1 359 000	0	0	0	0
	85156		1 359 000	1 359 000	1 359 000	0	0	0	0
		2110	1 359 000						
		4130		1 359 000	1 359 000	0	0	0	0
852			432 000	432 000	432 000	0	0	0	0
	85203		432 000	432 000	432 000	0	0	0	0
		2110	432 000						
		2830		432 000	432 000	0	0	0	0
		OGÓLEM:		4 454 186	4 454 186	2 030 117	55 293	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0	170 000	0	0	0	0	170 000
	60014		0	170 000	0	0	0	0	170 000
		6610	0	170 000	0	0	0	0	170 000
750			0	75 530	3 530	0	0	3 530	72 000
	75020		0	72 000	0	0	0	0	72 000
		6649	0	72 000	0	0	0	0	72 000
	75075		0	3 530	3 530	0	0	3 530	0
		2330	0	3 530	3 530	0	0	3 530	0
801			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	80146		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
803			527 890	527 890	527 890	10 044	0	0	0
	80309		527 890	527 890	527 890	10 044	0	0	0
		2888	395 918						
		2889	131 972						
		3218		382 788	382 788	0	0	0	0
		3219		127 596	127 596	0	0	0	0
		4178		7 533	7 533	7 533	0	0	0
		4179		2 511	2 511	2 511	0	0	0
		4218		5 597	5 597	0	0	0	0
		4219		1 865	1 865	0	0	0	0
852			83 009	580 443	580 443	0	0	497 434	0
	85201			450 000	450 000	0	0	450 000	0
		2320		450 000	450 000	0	0	450 000	0
	85204		83 009	130 443	130 443	0	0	47 434	0
		2320	83 009	47 434	47 434	0	0	47 434	0
		3110		83 009	83 009	0	0	0	0
854			396 513	410 581	410 581	4 800	0	14 068	0
	85415		396 513	396 513	396 513	4 800	0	0	0
		2888	269 629						
		2889	126 884						
		3248		261 120	261 120	0	0	0	0
		3249		122 880	122 880	0	0	0	0
		4178		3 264	3 264	3 264	0	0	0
		4179		1 536	1 536	1 536	0	0	0
		4218		1 165	1 165	0	0	0	0
		4219		548	548	0	0	0	0
		4308		4 080	4 080	0	0	0	0
		4309		1 920	1 920	0	0	0	0
	85417		0	14 068	14 068	0	0	14 068	0
		2310		14 068	14 068	0	0	14 068	0
921			0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
	92116			18 000	18 000	0	0	18 000	0
		2310		18 000	18 000	0	0	18 000	0
		OGÓLEM:	1 007 412	1 792 444	1 550 444	14 844	0	543 032	242 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	22 950,00	857 791,00	x	x	x	866 511,00	x	14 230,00	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz									
	600. 60014	450,00	60 400,00	x	x	x	60 500,00	x	350,00	x
	756. 75618	0,00	34 000,00	x	x	x	33 700,00	x	300,00	x
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej									
	801. 80130	0,00	76 441,00	x	x	x	76 441,00	x	0,00	x
	3. Zespół Szkół Zawodowych w Pisz									
	801. 80130	0,00	51 700,00	x	x	x	51 700,00	x	0,00	x
	854. 85410	4 300,00	257 400,00	x	x	x	261 120,00	x	580,00	x
	4. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie									
	801. 80130	0,00	50 300,00	x	x	x	50 300,00	x	0,00	x
	854. 85410	12 000,00	285 300,00	x	x	x	285 300,00	x	12 000,00	x
	854. 85417	0,00	15 200,00	x	x	x	15 200,00	x	0,00	x
	5. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach									
	854. 85403	6 000,00	12 000,00	x	x	x	17 000,00	x	1 000,00	x
	6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz									
	854. 85407	200,00	15 050,00	x	x	x	15 250,00	x	0,00	x
	OGÓŁEM:	22 950,00	857 791,00				866 511,00		14 230,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez zarząd.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801				405.349
1.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pisz	23.104
2.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twardowski	177.135
3.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	141.210
4.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pisz	63.900
	854				141.210
5.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Pisz	141.210
	921				160.000
6.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku	160.000
				OGÓŁEM:	706.559

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801				2.000
1.	801	80195	2820	„Mała ojczyzna” -historia i współczesność naszej wspólnoty	2.000
	851				2.000
2.	851	85195	2820	Wspieranie zdrowego stylu życia - profilaktyka uzależnień	2.000
	852				567.000
3.	852	85202	2830	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej)	135.000
4.	852	85203	2830	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy)	432.000
	853				23.475
5.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	23.475
	921				2.000
6.	921	92105	2820	„Wierszem i prozą” – organizacja powiatowego konkursu literackiego	2.000
OGÓŁEM:					596.475

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10.000
II.	Przychody	70.000
1.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	70.000
III.	Wydatki	70.000
1.	Wydatki bieżące	43.000
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000
	§ 4410- Podróże służbowe krajowe	2.000
2.	Wydatki majątkowe	27.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	27.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	85.000
II.	Przychody	280.000
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	275.000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	5.000
III.	Wydatki	363.000
1.	Wydatki bieżące	313.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	206.000
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	56.000
	- przelewy na CFGZG i K	28.000
	- przelewy na WFGZG i K	28.000
2.	Wydatki majątkowe	50.000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2007	2008	2009	2010
1	2	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2.	Kredyty	2 546 028	1 623 631	920 618	440 297
3.	Pożyczki	848 542	636 406	424 270	212 135
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	36 651 442	35 708 000	35 220 000	35 745 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 394 570	2 260 037	1 344 888	652 432
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,26	6,33	3,82	1,83

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	36 651 442	35 708 000	35 220 000	35 745 000	35 275 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 437 040	5 580 000	5 340 000	5 600 000	5 525 000
1.	z opłat	666 500	750 000	720 000	800 000	880 000
2.	z majątku jednostki	371 741	330 000	170 000	140 000	145 000
3.	z udziału w podatkach	4 082 158	4 000 000	4 050 000	4 060 000	4 100 000
B.	Subwencje	24 943 904	25 000 000	24 800 000	25 300 000	25 000 000
C.	Dotacje celowe	5 596 598	4 700 000	4 650 000	4 400 000	4 300 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	673 900	428 000	430 000	445 000	450 000
II.	Wydatki ogółem	35 516 909	34 573 467	34 304 851	35 052 544	34 622 568
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 369 370	1 298 518	1 011 590	745 514	670 420
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 369 370	1 298 518	1 011 590	745 514	670 420
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 134 533	1 134 533	915 149	692 456	652 432
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	234 837	163 985	96 441	53 058	17 988
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	1 134 533	1 134 533	915 149	692 456	652 432
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 394 570	2 260 037	1 344 888	652 432	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	9,26	6,33	3,82	1,83	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,74	3,64	2,87	2,09	1,90
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	9,26	6,33	3,82	1,83	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,74	3,64	2,87	2,09	1,90

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817

Cena brutto: 9,52 zł