



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2007 r.

Nr 43

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

- 702** - Nr III/25/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2007..... 2172
- 703** - Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu elbląskiego na rok 2007..... 2193
- 704** - Nr II/12/06 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu gołdapskiego na 2007 rok. 2214

OBWIESZCZENIE:

- 705** - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyn na okres od 1 kwietnia 2007 roku do 30 września 2007 roku. 2235

702

UCHWAŁA Nr III/25/06

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu powiatu działdowskiego 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 36.677.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.841.862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 31.353.469 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.962.207 zł.

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

4. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 13.625.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 3.263.036 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.156.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.164.243 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 797.447 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 12.153.856 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 212.940 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13.818.435 zł, rozchody w wysokości 654.192 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości - 272.788 zł, z przeznaczeniem na:

a) odprawy dla pracowników oświaty - 272.788 zł.

§ 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 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.

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

1) zakładów budżetowych: przychody – 3.998.375 zł; wydatki – 3.998.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 188.832 zł; wydatki -195.137 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

1) z tytułu dopłaty do działalności bieżącej - 1.697.325 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 2.131.048 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 - 117.723 zł,

2) wydatki - 152.073 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

1) przychody - 245.000 zł,

2) wydatki - 735.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 12.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.164.243 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 12.000.000 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 polegających na przesunięciu między rozdziałami i paragrafami wydatków rzeczowych i odpisów na ZFŚS z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 6.000.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

7) 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 1.000.000 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 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000
			razem	90 000
	01095		Pozostała działalność	
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 900
			razem	11 900
			ogółem	101 900
020			LEŚNICTWO	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 500
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 209
			razem	295 709
			ogółem	295 709
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 000
		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	100
		0830	wpływy z usług	4 500
		0920	pozostałe odsetki	1 600
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
		6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 058 585
			razem	1 130 785
			ogółem	1 130 785
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 250
		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	70 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	359 600
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
			razem	531 850
			ogółem	531 850
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
			razem	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
			razem	13 000
	71015		Nadzór budowlany	
		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
			razem	180 256
			ogółem	233 256
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 801
			razem	151 801

	75020		Starostwa Powiatowe	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 107 050
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500
		0920	pozostałe odsetki	55 350
			razem	1 163 900
	75045		Komisje poborowe	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
			razem	20 000
			ogółem	1 335 701
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
			razem	2 000
			ogółem	2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
		0920	pozostałe odsetki	7 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 276 000
			razem	2 283 000
			ogółem	2 283 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 174 633
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 400
			razem	5 245 033
			ogółem	5 245 033
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801	2920	część oświatowa sub. ogól. dla jed. samorz. teryto.	14 748 627
	75803	2920	część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	4 261 701
	75832	2920	część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	665 135
			ogółem subwencje	19 675 463
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80120		Licea Ogólnokształcące	
		0920	pozostałe odsetki	8 800
			razem	8 800
	80130		Szkoły zawodowe	
		0830	wpływy z usług	6 575
		0920	pozostałe odsetki	12 600
		6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
			razem	219 175
			ogółem	227 975
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 618
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 540
			razem	490 158
			ogółem	490 158
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 000
			razem	1 122 000
			ogółem	1 122 000
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 800
			razem	2 800
	85202		Dom Pomocy Społecznej	
		0830	wpływy z usług	510 605
		0920	pozostałe odsetki	4 600
		2130	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 000
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 243
			razem	2 146 448
	85203		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS")	

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000
			razem	378 000
	85204		Rodziny zastępcze	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 099
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 861
			razem	11 960
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
		0920	pozostałe odsetki	1 250
			razem	1 250
			ogółem	2 540 458
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000
			razem	190 000
	85324		PFRON	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000
			razem	40 000
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	
		0920	pozostałe odsetki	3 000
		2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	244 671
			razem	247 671
			ogółem	477 671
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
		0920	pozostałe odsetki	1 200
			razem	1 200
	85410		Internaty i bursy szkolne	
		0830	wpływy z usług	10 000
			razem	10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 204
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 626
			razem	423 830
			ogółem	435 030
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 630
			razem	549 630
			ogółem	549 630
			DOCHODY OGÓŁEM Z TEGO:	36 677 619
			1. Dotacje celowe	7 998 032
			na zadania własne	1 616 000
			na zadania zlecone	4 500 857
			na porozumienia z organami adm, rządowej	2 000
			na umowy i porozumienia z j.s.t.	1 879 175
			2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 675 463
			3. Dochody własne	7 552 256
			4. Inne dochody	244 671
			5. Środki pozyskane z innych źródeł	1 207 197

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok.

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 2007 rok
Rozdział			
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	
	4300	zakup usług pozostałych	90 000
		razem	90 000

01095		Pozostała działalność	
	4300	zakup usług pozostałych	11 900
		razem	11 900
010		ogółem	101 900
020		LEŚNICTWO	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 209
	4300	zakup usług pozostałych	81 080
020		ogółem	374 289
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60014		Drogi publiczne powiatowe	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 160
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 010
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 300
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	93 830
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 970
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	392 870
	4260	zakup energii	15 720
	4270	zakup usług remontowych	100 140
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	685 083
	4350	zakup dostępu do sieci internet	800
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	12 000
	4440	odpis na ZFSS	18 220
	4480	podatek od nieruchomości	4 153
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 500
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 953 856
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 286
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	310 000
		razem	13 603 218
600		ogółem	13 603 218
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	4270	zakup usług remontowych	17 300
	4300	zakup usług pozostałych	142 200
700		ogółem	159 500
710		Działalność usługowa	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	
	4300	zakup usług pozostałych	40 000
		razem	40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
	4300	zakup usług pozostałych	13 000
		razem	13 000
71015		Nadzór budowlany	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 758
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 825
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	24 100
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 133
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	860
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 280
	4240	zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	929
	4260	zakup energii	3 574
	4280	zakup usług zdrowotnych	50
	4300	zakup usług pozostałych	1 235
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 928
	4410	podróże służbowe krajowe	63
	4430	różne opłaty i składki	1 100
	4440	odpis na ZFSS	3 822
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399
		razem	180 056
710		ogółem	233 056
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011		Urzędy Wojewódzkie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 209

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 345
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 342
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	999
	4300	zakup usług pozostałych	25 800
	4440	odpis na ZFSS	3 057
		razem	151 801
75019		Rada Powiatu	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	139 218
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 290
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	4410	podróże służbowe krajowe	500
		razem	146 508
75020		Starostwo Powiatowe	
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	4 240
	3240	stypendia dla uczniów	26 400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 560
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 698
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	321 581
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 074
	4140	wpłaty na PFRON	1 800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 578
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 587
	4260	zakup energii	74 078
	4270	zakup usług remontowych	15 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050
	4300	zakup usług pozostałych	832 041
	4350	zakup dostępu do sieci internet	3 605
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
	4410	podróże służbowe krajowe	27 556
	4430	różne opłaty i składki	13 653
	4440	odpis na ZFSS	46 174
	4480	podatek od nieruchomości	3 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 428
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 832
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 700
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	64 600
		razem	3 766 035
75045		Komisje poborowe	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	340
	4120	składki na Fundusz Pracy	55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 670
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 210
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	115
	4300	zakup usług pozostałych	1 200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240
	4410	podróże służbowe krajowe	570
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
		razem	20 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 430
	4300	zakup usług pozostałych	56 570
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	3 800
		razem	94 000
750		ogółem	4 178 344
752		Obrona narodowa	
75212		Pozostałe wydatki obronne	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000
		razem	2 000
752		ogółem	2 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 600
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 505
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 472 478
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 700

	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	122 000
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 652
	4120	składki na Fundusz Pracy	492
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 782
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000
	4260	zakup energii	33 995
	4270	zakup usług remontowych	87 809
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	37 773
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4440	odpis na ZFSS	764
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	885
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 992
		razem	2 276 000
754		ogółem	2 276 000
757		Obsługa długu publicznego	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	144 930
		razem	144 930
757		ogółem	144 930
758		Różne rozliczenia	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	4810	na odprawy dla pracowników oświaty	272 788
		razem	272 788
758		ogółem	272 788
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80120		Licea Ogólnokształcące	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 632
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	120 932
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 857
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 903
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	366 479
	4120	składki na Fundusz Pracy	52 094
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 903
	4240	zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	4 740
	4260	zakup energii	54 510
	4270	zakup usług remontowych	102 357
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4300	zakup usług pozostałych	6 857
	4350	zakup dostępu do sieci internet	2 617
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 785
	4410	podróże służbowe krajowe	3 238
	4430	różne opłaty i składki	11 747
	4440	odpis na ZFSS	133 465
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 804
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
		razem	3 063 040
80123		Licea Profilowane	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	732 048
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 504
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	137 625
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 365
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 795
	4240	zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	3 849
	4260	zakup energii	29 194
	4270	zakup usług remontowych	7 531
	4300	zakup usług pozostałych	7 178
	4350	zakup dostępu do sieci internet	2 460
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 208
	4410	podróże służbowe krajowe	1 929
	4430	różne opłaty i składki	1 295
	4440	odpis na ZFSS	49 527
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 674
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	408
		razem	1 079 590
80130		Szkoły Zawodowe	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 859
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	309 286

		prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	
3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170 285
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 094
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	278 410
4110		składka na ubezpieczenie społeczne	668 027
4120		składki na Fundusz Pracy	93 818
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 619
4210		zakup materiałów i wyposażenia	153 697
4240		zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	22 368
4260		zakup energii	174 250
4270		zakup usług remontowych	79 639
4280		zakup usług zdrowotnych	3 730
4300		zakup usług pozostałych	30 609
4350		zakup dostępu do sieci internet	10 733
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 057
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 858
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450
4410		podróże służbowe krajowe	9 524
4430		różne opłaty i składki	14 019
4440		odpis na ZFSS	214 709
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 487
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 794
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	5 700
		razem	9 433 802
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 952
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 490
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 542
	4120	składki na Fundusz Pracy	918
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4240	zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	1 300
	4300	zakup usług pozostałych	51 495
	4410	podróże służbowe krajowe	500
		razem	99 697
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 652
		razem	50 652
80195		Pozostała działalność	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Malinowo	1 697 325
	4440	odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów	103 039
	6218	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000
	6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000
		razem	3 800 364
801		ogółem	17 527 145
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	
80309		Pomoc materialna dla studentów	
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów	355 446
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów	118 482
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	35 672
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	34
	4118	składka na ubezpieczenie społeczne	339
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	113
	4120	składki na Fundusz Pracy	5
	4128	składki na Fundusz Pracy	49
	4129	składki na Fundusz Pracy	16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	213
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	2 123
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	708
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	522
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 197
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 733
	4300	zakup usług pozostałych	448
	4308	zakup usług pozostałych	4 464
	4309	zakup usług pozostałych	1 488
		razem	527 052
803		ogółem	527 052
851		OCHRONA ZDROWIA	

85111		Szpital ogólny	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 000
		razem	173 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 122 000
		razem	1 122 000
851		ogółem	1 295 000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 104
	3110	świadczenia społeczne	588 439
		razem	786 543
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 216
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 146
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	210 280
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 305
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 760
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	236 766
	4220	zakup środków żywności	195 001
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	10 636
	4260	zakup energii	68 880
	4270	zakup usług remontowych	35 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usługi pozostałych	52 800
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	różne opłaty i składki	3 953
	4440	odpis na ZFŚS	48 938
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 593
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 874
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000
		razem	2 204 848
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"	
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 000
		razem	378 000
85204		Rodziny zastępcze	
	3110	świadczenia społeczne	635 306
	4300	zakup usług pozostałych	20 000
		razem	655 306
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 493
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 768
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 262
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 021
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 003
	4260	zakup energii	1 833
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	2 492
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	470
	4440	odpis na ZFŚS	3 950
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	5 000
		razem	178 292
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
		razem	35 000
852		ogółem	4 237 989
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 888
		razem	36 888
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 728

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 403
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 160
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 660
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 405
	4260	zakup energii	5 325
	4270	zakup usług remontowych	8 724
	4300	zakup usług pozostałych	4 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	odpis na ZFŚS	1 987
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
		razem	190 000
85324		PFRON	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 464
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 674
	4120	składki na Fundusz Pracy	770
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200
	4260	zakup energii	1 578
	4280	zakup usług zdrowotnych	360
	4300	zakup usług pozostałych	2 800
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	odpis na ZFŚS	1 529
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 166
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300
		razem	58 293
85333		Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	952 093
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 082
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	178 747
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 610
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4260	zakup energii	36 623
	4270	zakup usług remontowych	11 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 280
	4300	zakup usług pozostałych	13 095
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
	4410	podróże służbowe krajowe	9 500
	4430	różne opłaty i składki	12 000
	4440	odpis na ZFŚS	36 939
	4480	podatek od nieruchomości	1 500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	47 115
		razem	1 462 784
853		ogółem	1 747 965
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Działdowo	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 347
		razem	961 347
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406 544
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 848
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	74 122
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 414
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	624
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 869
	4240	zakup pomocy naukow.dydaktycz. i książek	1 800
	4260	zakup energii	7 158
	4270	zakup usług remontowych	1 452
	4280	zakup usług zdrowotnych	240
	4300	zakup usług pozostałych	663
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300
	4430	różne opłaty i składki	389
	4440	odpis na ZFŚS	26 883
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 010
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	2 500
		razem	574 736
85410		Internaty i bursy szkolne	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 893
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 837
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 999
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	29 664
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 163
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 521
	4260	zakup energii	54 297
	4270	zakup usług remontowych	3 382
	4280	zakup usług zdrowotnych	350
	4300	zakup usług pozostałych	1 008
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	923
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186
	4410	podróże służbowe krajowe	140
	4440	odpis na ZFŚS	8 792
		razem	294 155
85415		Pomoc materialna dla uczniów	
	3248	stypendia dla uczniów	272 544
	3249	stypendia dla uczniów	128 256
	4118	składka na ubezpieczenie społeczne	706
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	332
	4128	składki na Fundusz Pracy	100
	4129	składki na Fundusz Pracy	47
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 890
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 125
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 964
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 866
		razem	423 830
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 759
		razem	4 759
85495		Pozostała działalność	
	4440	odpis na ZFŚS	3 623
		razem	3 623
854		ogółem	2 262 450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	8 000
	4300	zakup usług pozostałych	70 100
		razem	78 100
92116		Biblioteki	
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	2 000
		razem	2 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 036
		razem	780 036
921		ogółem	860 136
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	4300	zakup usług pozostałych	38 100
		razem	38 100
926		ogółem	38 100
		WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	49 841 862
		a) wydatki bieżące, w tym:	31 353 469
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 962 207
		dotacje	3 910 613
		na obsługę długu j.s.t.	144 930
		z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0
		b) wydatki majątkowe w tym:	18 488 393
		wydatki inwestycyjne	15 225 357
		pozostałe wydatki majątkowe	3 263 036

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
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 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.*	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
1.	801	80130	Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Iłowie (2007-2008)	4 073 124	1 600 000	200 000		A. B. 200 000 UG Iłowo C.	1 200 000	2 473 124		Powiat Działdowski
Ogółem				4 073 124	1 600 000	200 000		200 000	1 200 000	2 473 124	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 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 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			2008 r.		2009 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1363N Działdowo-Prusinowo-Gnojno-Petrykozy, odcinek gr.m.Działdowo-Księży Dwór/do skrzyżowania z dr.gminną	1 100 000	1 100 000	137 500		A. B. 137 500 C.	825 000	PZD Działdowo	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304 N Niechlonin-Gnojno-Zakrzewo	2 300 000	2 300 000	24 167	263 333	A. B. 287 500 C.	1 725 000	PZD Działdowo	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1290 N Płońska-Przyma-Wysoka, odc.Przyma-Wysoka	1 363 212	1 363 212	170 402		A. B. 170 401 C.	1 022 409	PZD Działdowo	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1254 N Tuszewo-Truszczyń-Dębień	2 200 000	2 200 000	275 000		A. B.275 000 C.	1 650 000	PZD Działdowo	
5.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych 1255 N,1288 N i gminnych w m.Płońska	1 150 000	1 150 000	143 750		A. B. 143 750 C.	862 500	PZD Działdowo	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 07120 Koszelewy-Lidzbark odc. Koszelewki-Wąpiersk, Jeleń-Lidzbark	2 136 457	2 136 457	0	534 114	A. B. C.	1 602 343	PZD Działdowo	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1263 N m.Turza Wielka	355 473	355 473	44 435		A. B. 44 434 C.	266 604	PZD Działdowo	
8.	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej 1363 N Działdowo-Prusinowo-Gnojno-Petrykozy, dokumentacja geodezyjno-wyłączeniowa na wykup gruntów, koszty wykupu gruntów	495 000	495 000	495 000		A. B. C.		PZD Działdowo	
9.	600	60014	Aktualizacja projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej 1304 N na odcinku Gnojno-Zakrzewo	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		PZD Działdowo	
10.	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej 1254 N Tuszewo-Truszczyń-Dębień	21 500	21 500	21 500		A. B. C.		PZD Działdowo	
11.	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę dróg powiatowych i gminnych w m. Płońska	100 000	100 000	50 000		A. B. 50 000 C.		PZD Działdowo	
12.	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600	64 600	64 600		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
13.	750	75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	3 800	3 800		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
14.	801	80120	Ogrodzenie LO Lidzbark	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		LO Lidzbark	
15.	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 700	5 700	5 700		A.		ZS Lidzbark	

			jednostek budżetowych - ZS Lidzbark					B. C. ...		
16.	801	80130	Termomodernizacja/Przebudowa ZS w Gródkach	2 000 000	2 000 000	500 000		A. B. C. ...	1 500 000	ZS Gródki
17.	801	80130	Termomodernizacja ZS w Lidzbarku	105 000	105 000	105 000		A. B. C. ...		ZS Lidzbark
18.	801	80130	Dokumentacja projektowa budowy sali sportowej w ZS w Lidzbarku	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		ZS Lidzbark
19.	801	80130	Dokumentacja na termomodernizację obiektu ZSZNr 1 w Działdowie	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		ZSZNr 1 Działdowo
20.	852	85202	Dokumentacja na termorenowację DPS w Uzdowie	63 000	63 000	63 000		A. B. C. ...		DPS Uzdowo
21.	852	85218	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		PCPR Działdowo
22.	853	85333	Dokumentacja projektowa wraz ze sporządzeniem kosztorysu rozbudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Powiatowy Urząd Pracy
23.	853	85333	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- samochód służbowy	47 115	47 115	47 115		A. B. C. ...		Powiatowy Urząd Pracy
24.	854	85406	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 500	2 500		A. B. C. ...		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ogółem				13 625 357	13 625 357	2 265 469	797 447	1 108 585	9 453 856	x

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 N Iłowo-Białuty-Napierki	310 000
2	801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Malinowie	2 000 000
3	851	85111	Zakup defibrylatorów, inkubatora, oprzyrządowania do zabiegów laparoskopowych, aparatu EKG dla SPZOZ w Działdowie	173 000
4	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków po byłym obozie zagłady w Działdowie	780 036
OGÓŁEM				3 263 036

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		19 178 266	4 794 567	14 383 699	16 205 142	4 051 286				4 051 286	12 153 856	12 153 856			
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny															
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie lub 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji															
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1363 N Działdowo-Prusinowo-Gnojno-Petrykozy, odcinek gr.miasta Działdowo-Księży dwór/do skrzyżowania s.dr.gminna/łącznie z budową ciągu pieszego															
	Razem wydatki:	312	600,60014	1 100 000	275 000	825 000	1 100 000	275 000				275 000	825 000	825 000			
	z tego 2007 r.			1 100 000	275 000	825 000											
	2008 r.			x	x	x											
	2009 r.			x	x	x											
	2010 r.			x	x	x											
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															

	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie lub 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji									
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304 Niechlonin-Gnojno-Zakrzewo									
	Razem wydatki:	312	600,60014	2 300 000	575 000	1 725 000	2 300 000	575 000	575 000	1 725 000	1 725 000
	z tego 2007 r.:			2 300 000	575 000	1 725 000					
	2008 r.:			x	x	x					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie lub 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji									
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1290 N r-m Płońnica-Przyma-Wysoka, odc.Przyma-Wysoka									
	Razem wydatki:	312	600,60014	1 363 212	340 803	1 022 409	1 363 212	340 803	340 803	1 022 409	1 022 409
	z tego 2007 r.:			1 363 212	340 803	1 022 409					
	2008 r.:			x	x	x					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie lub 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji									
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1254 N Tuszewo/gr.pow./Truszczyny-Debień									
	Razem wydatki:	312	600,60014	2 200 000	550 000	1 650 000	2 200 000	550 000	550 000	1 650 000	1 650 000
	z tego 2007 r.:			2 200 000	550 000	1 650 000					
	2008 r.:			x	x	x					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie lub 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji									
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych (1255 N,1288 N) i gminnych w miejscowości Płońnica									
	Razem wydatki:	312	600,60014	1 150 000	287 500	862 500	1 150 000	287 500	287 500	862 500	862 500
	z tego 2007 r.:			1 150 000	287 500	862 500					
	2008 r.:			x	x	x					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie lub 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji									
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 07120 Koszelewy-Lidzbark odc. Koszelewi-Wapiersk, Jeleń-Lidzbark									
	Razem wydatki:	312	600,60014	2 136 457	534 114	1 602 343	2 136 457	534 114	534 114	1 602 343	1 602 343
	z tego 2007 r.:			2 136 457	534 114	1 602 343					
	2008 r.:			x	x	x					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.1. Obszary wiejskie lub 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji									
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1263 N m.Turza Wielka									
	Razem wydatki:	312	600,60014	355 473	88 869	266 604	355 473	88 869	88 869	266 604	266 604
	z tego 2007 r.:			355 473	88 869	266 604					
	2008 r.:			x	x	x					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.5. Lokalna infrastruktura społeczna									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja/Przebudowa Zespołu Szkół w Gródkach									
	Razem wydatki:	323	801,8013	2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000
	z tego 2007 r.:			2 000 000	500 000	1 500 000					
	2008 r.:			x	x	x					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.5. Lokalna infrastruktura społeczna									
	Nazwa projektu:	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSZ w Iłowie									
	Razem wydatki:	323	801,8013	4 073 124	1 018 281	3 054 843	1 600 000	400 000	400 000	1 200 000	1 200 000
	z tego 2007 r.:			1 600 000	400 000	1 200 000					
	2008 r.:			2 473 124	618 281	1 854 843					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	3. Rozwój Lokalny									
	Działanie:	3.5. Lokalna infrastruktura społeczna									
	Nazwa projektu:	Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Malinowie									
	Razem wydatki:	323	801,80195	2 500 000	625 000	1 875 000	2 000 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000
	z tego 2007 r.:			2 000 000	500 000	1 500 000					
	2008 r.:			500 000	125 000	375 000					
	2009 r.:			x	x	x					
	2010 r.:			x	x	x					
2	Wydatki bieżące razem	x		950 882	295 060	655 822	950 882	295 060	295 060	655 822	655 822
2.1.	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet:	2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach									
	Działanie:	2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne									

Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna Powiatu Działdowskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych														
Razem wydatki:			527 052	159 434	367 618	527 052	159 434		159 434	367 618	367 618				
z tego z 2007 r.			527 052	159 434	367 618										
2008 r.	23	803,80309	x	x	x										
2009 r.			x	x	x										
2010 r.			x	x	x										
Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Przyrost:	2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
Działanie:	2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
Nazwa projektu:	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego														
Razem wydatki:			423 830	135 626	288 204	423 830	135 626		135 626	288 204	288 204				
z tego z 2007 r.			423 830	135 626	288 204										
2008 r.	23	854,85415	x	x	x										
2009 r.			x	x	x										
2010 r.			x	x	x										
Ogółem (1+2)	x		20 129 148	5 089 627	15 039 521	17 156 024	4 346 346	0	0	4 346 346	12 809 678	12 153 856	0	0	655 822

* 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 III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2007r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 677 619
2.	Planowane wydatki		49 841 862
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 164 243
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 164 243
	Przychody ogółem:		13 818 435
1.	Kredyty	§ 952	797 447
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	12 153 856
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	867 132
	Rozchody ogółem :		654 192
1.	Spląty kredytów	§ 992	654 192
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	90 000						
		4300		90 000	90 000				
700	70005	2110	40 000						
		4300		40 000	40 000				
710	71013	2110	40 000						
		4300		40 000	40 000				
710	71014	2110	13 000						
		4300		13 000	13 000				
710	71015	2110	180 056						
		4010		124 758	124 758	124 758			
		4040		7 825	7 825	7 825			
		4110		24 100	24 100		24 100		
		4120		3 133	3 133		4 120		
		4170		860	860	860			
		4210		5 280	5 280				
		4240		929	929				
		4260		3 574	3 574				
		4280		50	50				
		4300		1 235	1 235				
		4370		2 928	2 928				
		4410		63	63				
		4430		1 100	1 100				
		4440		3 822	3 822				
		4700		399	399				
750	75011	2110	151 801						
		4010		96 209	96 209	96 209			
		4040		7 049	7 049	7 049			
		4110		16 345	16 345		16 345		
		4120		2 342	2 342		2 342		
		4210		999	999				
		4300		25 800	25 800				
		4440		3 057	3 057				
750	75045	2110	20 000						
		4110		340	340		340		
		4120		55	55		55		
		4170		15 670	15 670	15 670			
		4210		1 210	1 210				
		4230		115	115				
		4300		1 200	1 200				
		4370		240	240				
		4410		570	570				
		4740		600	600				
754	75411	2110	2 276 000						
		3070		172 600	172 600				
		4020		18 505	18 505	18 505			
		4040		1 573	1 573	1 573			
		4050		1 472 478	1 472 478	1 472 478			
		4060		155 700	155 700	155 700			
		4070		122 000	122 000	122 000			
		4110		3 652	3 652		3 652		
		4120		492	492		492		
		4180		99 000	99 000	99 000			
		4210		48 782	48 782				
		4250		8 000	8 000				
		4260		33 995	33 995				
		4270		87 809	87 809				
		4290		2 000	2 000				
		4300		37 773	37 773				
		4410		3 000	3 000				
		4440		764	764				
		4500		885	885				
		4510		6 992	6 992				
851	85156	2110	1 122 000						

		4130		1 122 000	1 122 000				
852	85203	2110	378 000						
		2580		378 000	378 000				
853	85321	2110	190 000						
		4010		43 728	43 728	43 728			
		4040		3 608	3 608	3 608			
		4110		8 403	8 403		8 403		
		4120		1 160	1 160		1 160		
		4170		57 660	57 660	57 660			
		4210		45 405	45 405				
		4260		5 325	5 325				
		4270		8 724	8 724				
		4300		4 000	4 000				
		4370		3 000	3 000				
		4410		1 000	1 000				
		4440		1 987	1 987				
		4700		2 000	2 000				
		4740		2 000	2 000				
		4750		2 000	2 000				
Ogółem			4 500 857	4 500 857	4 500 857	2 226 623	61 009		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
752	75212	2120	2 000						
		4300		2 000	2 000				
Ogółem			2 000	2 000	2 000				

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10
600	60014	2310		70 000	70 000			70 000	
600	60014	2320	10 000						
600	60014	4300		10 000	10 000				
600	60014	6610	50 000						
600	60014	6050		50 000					50 000
600	60014	6619	1 058 585						
600	60014	6059		1 058 585					1 058 585
600	60014	6620		310 000					310 000
750	75020	2330		4 240	4 240			4 240	
801	80130	6619	200 000						
801	80130	6059		200 000					200 000
852	85204	2310	4 099						
852	85204	2320	6 861						
921	92105	2310		8 000	8 000			8 000	
921	92120	6610	549 630						
921	92120	6230		780 036					780 036
Ogółem			1 879 175	2 490 861	92 240	0	0	82 240	2 398 621

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
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

6	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	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-71 725	3 998 375	3 697 325	1 697 325	2 000 000	3 998 375		-71 725	x
	z tego:									
80195	1. Zakład Budżetowy w Malinowie	-71 725	3 998 375	3 697 325	1 697 325	2 000 000	3 998 375		-71 725	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 305	188 832		x	x	195 137	x		
	z tego:									
60014	1.PZD Działdowo		365		x	x	365	x		
75411	2.KPPSP Działdowo		1 030				1 030			
80130	3.ZSZ w Iłowie	6 305	75 787		x	x	82 092	x		
80130	4.ZSZ Działdowo ul.Pocztowa		16 000				16 000			
80130	5.ZS Nr 1 ul.Grunwaldzka Działdowo		3 550		x	x	3 550	x		
85410	6. ZS Gródki		92 100				92 100			
	wpływy z usług		30 000				30 000			
	żywnienie		62 100				62 100			
	Ogółem	-65 420	4 187 207	3 697 325	1 697 325	2 000 000	4 193 512		-71 725	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
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.	801	80195	2650	Zakład Budżetowy w Malinowie	4538,302x374=1.697.325	1 697 325
Ogółem						1 697 325

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
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	801	80120	2540	LO Prywatne Zaoczne dla dorosłych Lidzbark	28 632
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	120 932
3	801	80130	2540	Prywatne Zaoczne PSZ "Wiedza" Lidzbark	9 072
4	801	80130	2540	Prywatne Zaoczne PSZ "Wiedza" Działdowo	53 787
5	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	309 286
6	852	85201	2580	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Caritas" Działdowo	106 000
7	852	85201	2580	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza TPD Działdowo	92 104
8	852	85203	2580	Środowiskowy Dom Samopomocy "Caritas" Działdowo	378 000
9	852	85220	2580	Ośrodek interwencji kryzysowej Działdowo	35 000
10	853	85311	2540	Warsztaty Terapii Zajęciowej Działdowo	36 888
11	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	961 347
Ogółem					2 131 048

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I	Stan funduszu na początek roku w tym:	34 350
1.	środki pieniężne	34 350
2.	należności	
	zobowiązania (minus)	
II.	Przychody	117 723
	Przychody własne	
	§ 0830 wpływy z usług	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	117 723
2.	§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
III.	Wydatki	152 073
	Wydatki bieżące własne	21 320
1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 320
2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000
3.	§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000
4.	§ 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000
	Wydatki majątkowe	130 753
1.	§ 6110 wydatki majątkowe funduszy celowych	
2.	§ 6120 wydatki na zakupy majątkowe funduszy celowych	
3.	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
4.	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000
5.	§ 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 753
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	0
	środki pieniężne	
	należności	
	zobowiązania (minus)	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007r.

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	517 360
1.	- środki pieniężne	529 360
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	12 000
4.	- materiały	
II.	Przychody	245 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	230 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	15 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym	
	- przelewy z funduszy gminnych	
	- przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny	
	- przelewy z funduszu centralnego	
III.	Wydatki	735 000
1.	Wydatki bieżące	305 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	22 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	30 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	155 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	48 000
	- przelewy na fundusz centralny	24 000
	- przelewy na fundusz wojewódzki z funduszy powiatowych	24 000
2.	Wydatki majątkowe	430 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	400 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	27 360
1.	- środki pieniężne	39 360
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	12 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1 977 290	2 120 545	1 266 991	512 967	256 809	0
3.	Pożyczki	0	12 153 856	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	35 018 216	36 677 619	35 000 000	35 000 000	36 000 000	36 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 977 290	14 274 401	1 266 991	512 967	256 809	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,65	38,92	3,62	1,47	0,71	0,00

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr III/25/06
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
1	2	3	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:	35 018 216	36 677 619	35 000 000	35 000 000	36 000 000	36 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	9 576 851	9 004 124	11 500 000	11 300 000	12 200 000	12 200 000
1.	z opłat	0	0	0	0	0	0
2.	z majątku jednostki	344 580	429 600	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	4 490 025	5 245 033	4 400 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000
B.	Subwencje	17 852 096	19 675 463	17 900 000	18 000 000	18 100 000	18 100 000
C.	Dotacje celowe	7 589 269	7 998 032	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
II.	Wydatki ogółem	36 116 479	49 841 862	35 700 000	35 800 000	36 900 000	36 900 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	848 904	799 122	13 257 410	874 024	341 158	326 809
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	848 904	799 122	804 192	654 662	126 796	117 448
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	703 974	654 192	654 192	554 662	56 796	57 448
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	0
3.	odsetki	144 930	144 930	150 000	100 000	70 000	60 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	12 453 218	219 362	214 362	209 361
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	199 362	199 362	199 362	199 361
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	12 153 856	0	0	0
3.	odsetki	0	0	100 000	20 000	15 000	10 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 098 263	-13 164 243	-700 000	-800 000	-900 000	-900 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 977 290	14 274 401	1 266 991	512 967	256 809	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	12 153 856	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,65	38,92	3,62	1,47	0,71	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,42	2,18	37,88	2,50	0,95	0,91
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,65	5,78	3,62	1,47	0,71	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,42	2,18	3,15	2,50	0,95	0,91

703

UCHWAŁA Nr III/32/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu elbląskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 35.454.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 34.892.013 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 1.327.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 974.541 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 562.847 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 537.847 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 10.000 zł,
- 3) planowane udzielenie pożyczki w kwocie - 15.000 zł.

2. Rozchody w wysokości 562.847 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 260.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.240.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.240.000 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i wychowawców – 340.000 zł,
 - wypłaty jednorazowe dla pracowników – 200.000 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 200.000 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych – 300.000 zł,
 - awaryjne remonty i naprawy drobnego sprzętu – 200.000 zł.

§ 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 bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 6. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 402.050 zł; wydatki – 364.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 160.500 zł,
- 2) wydatki - 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 420.000 zł,
- 2) wydatki - 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 562.847 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 2.000.000 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań: 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,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami nie powodujących zwiększenia środków – dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, pozostałych wydatków rzeczowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 400.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 600.000 zł,
- 8) 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 13.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu powiatu elbląskiego na 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 013
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	25 000
	01095		Pozostała działalność	18 013
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	18 013
020			Leśnictwo	188 635
	02001		Gospodarka leśna	188 635
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt. finansów publ.	188 635
600			Transport i łączność	134 880
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 880
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	32 880
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 172
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 172
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	103 722
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	1 408 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	26 000
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 650
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 000

710			Działalność usługowa	262 864
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	14 000
	71015		Nadzór budowlany	208 864
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	208 864
750			Administracja publiczna	1 248 136
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 421
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	154 421
	75020		Starostwa powiatowe	1 076 715
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 215
		0830	Wpływy z usług	9 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000
	75045		Komisje poborowe	17 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	17 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób. prawnej	3 506 685
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 506 685
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 506 685
758			Różne rozliczenia	18 686 243
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 980 133
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 980 133
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 612 480
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 612 480
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 616
		0920	Pozostałe odsetki	27 616
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 066 014
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 066 014
801			Oświata i wychowanie	21 000
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	19 000
		2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gosp. pomoc.	19 000
803			Szkolnictwo wyższe	571 098
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	571 098
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	428 324
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	142 774
851			Ochrona zdrowia	3 242 925
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 925
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zad. bieżące real. na pods. porozumień między j.s.t.	4 925
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	3 238 000

		dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	3 238 000
852		Pomoc społeczna	4 997 172
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	314 304
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	311 304
	85202	Domy pomocy społecznej	4 267 452
	0830	Wpływy z usług	1 841 152
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 424 000
	85203	Ośrodki wsparcia	332 704
	0830	Wpływy z usług	8 704
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	324 000
	85204	Rodziny zastępcze	56 600
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	56 600
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	21 112
	0830	Wpływy z usług	21 112
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 577
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	320 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	320 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
	85395	Pozostała działalność	206 577
	2128	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	166 081
	2129	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	40 496
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 460
	85410	Internaty i bursy szkolne	111 580
	0830	Wpływy z usług	111 580
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 880
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	104 638
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	49 242
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 000
	0830	Wpływy z usług	62 000
		DOCHODY OGÓŁEM	35 454 860
		1. Dochody własne	8 510 929
		- udziały w podatku dochodowym	3 506 685
		- z majątku powiatu	1 565 915
		- pozostałe dochody	3 438 329
		2. Dotacje celowe	8 096 669
		- na zadania własne - § 2130 , 6430	2 424 000
		- na zadania zlecone - § 2110, 6410	4 368 285
		- na umowy i porozumienia z jst-§ 2310,2320,2330,6610	1 097 807
		- na umowy i porozumienia z org. admin. rządow.	206 577
		3. Subwencje	18 658 627
		5. Środki pozyskane z innych źródeł - § 2700, § 2460	188 635

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:					
1	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 013	43 013	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	18 013	18 013	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	193 335	193 335	0	0	0	0	0	0
	02001	Nadzór na gospodarką leśną	188 635	188 635	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 864 768	2 314 768	903 950	170 039	8 423	0	0	550 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 864 768	2 314 768	903 950	170 039	8 423	0	0	550 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	2 000	2 000	0	0	1 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000	0	0	1 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	262 864	262 864	133 330	26 501	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	208 864	208 864	133 330	26 501	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 772 804	4 108 554	2 341 168	433 442	0	0	0	664 250
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 210	257 210	177 340	33 170	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	237 400	237 400	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	4 246 194	3 581 944	2 156 828	399 222	0	0	0	664 250
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	7 000	1 050	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refer.	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 048 285	1 048 285	0	0	0	759 397	288 888	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	759 397	759 397	0	0	0	759 397	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. Samorz. Terytor.	288 888	288 888	0	0	0	0	288 888	0
758		Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 932 225	6 898 725	4 613 470	930 787	10 000	0	0	33 500
	80101	Szkoły podstawowe	131 490	131 490	62 412	13 575	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	407 213	407 213	252 648	53 733	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 133 006	2 113 006	1 581 133	307 220	0	0	0	20 000
	80130	Szkoły zawodowe	4 082 962	4 069 462	2 687 544	525 993	0	0	0	13 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	104 756	104 756	29 733	7 268	10 000	0	0	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	22 998	22 998	0	22 998	0	0	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	614 084	614 084	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	614 084	614 084	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3 245 925	3 245 925	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	0	0	0	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 925	4 925	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 238 000	3 238 000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 665 857	8 585 857	3 289 919	644 212	652 112	0	0	80 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 993 643	1 993 643	718 107	139 424	535 125	0	0	0
	85202	Domu pomocy społecznej	4 345 152	4 265 152	2 059 654	399 791	0	0	0	80 000
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000	324 000	126 281	25 117	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 382 682	1 382 682	0	3 698	116 987	0	0	0

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 268	599 268	385 877	76 182	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	21 112	21 112	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 090	1 262 090	84 685	16 641	616 103	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	320 000	320 000	84 685	16 641	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	735 513	735 513	0	0	616 103	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	206 577	206 577	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 279 463	3 279 463	1 604 693	320 525	199 000	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	47 785	47 785	34 129	6 843	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychol.-pedagog. oraz in.porad.spec.	700 237	700 237	372 392	70 852	199 000	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	261 130	261 130	97 900	19 499	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 280	197 280	3 400	200	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 066 337	2 066 337	1 096 872	223 131	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	6 694	6 694	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	0	0	39 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	0	0	4 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000	0	0	70 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie upowszech. kultury fizycz.i sportu	100 000	100 000	0	0	70 000	0	0	0
Ogółem wydatki			34 892 013	33 564 263	12 971 215	2 542 147	1 595 638	759 397	288 888	1 327 750

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 r.

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 program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Kazimierzowo-Helenowo-Wikrowo-Jęglownik-Gronowo Elbląskie-Stare Dolno-Marwica na odcinku Helenowo-Jęglownik (2007-2011)	7 400 000	195 000	195 000				1 000 000	1 700 000	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1119N Karczowiska Górne-Marwica na odcinku Stankowo-Marwica (2007-2011)	3 470 000	70 000	70 000	0		0	0	1 000 000	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
3.	600	60014	6050	Remont mostu przez Kanał Jagiełowski w m. Kępa Rybacka - droga 1101N Nowakowo-Kępa Rybacka-Bielnik II (2007-2008)	1 100 000	15 000	15 000	0		0	1 085 000	0	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
Ogółem					11 970 000	280 000	280 000	0	0	0	2 085 000	2 700 000	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	750	75020	6050	Wykończenie IV piętra wraz z montażem dźwigu w budynku Starostwa Powiatowego ul. Saperów 14A	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	6050	Przebudowa toalety na parterze w budynku Starostwa Powiatowego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na termomodernizację obiektów jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6060	Zakup agregatu prądowłórczego na prom	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
5.	600	60014	6060	Zakup rębaka do gałęzi	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
6.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
7.	600	60014	6060	Zakup ładowarko-koparki	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
8.	600	60014	6060	Zakup systemu GPS (nawigacji satelitarnej)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
9.	600	60014	6060	Zakup skraparki	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
10.	750	75020	6060	Zakup komputerów	74 250	74 250	74 250	0	0	0	Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	6060	Projekt "Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
12.	801	80120	6060	Zakup ciągnika z kosiarką, siewnika, dmuchawy spalinowej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkół Pasłęk
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1145N Milejewo-Majewo	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiat. Pasłęk
14.	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pasłęku przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych	13 500	13 500	13 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13.	852	85202	6050	Dokończenie budowy windy	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej Rangóry
Ogółem					1 047 750	1 047 750	1 047 750	0	0	0	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 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)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 005 239	377 822	1 627 417	974 541	275 498	0	0	275 498	699 043	0	0	0	699 043
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	2 - Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie:	2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna studentom powiatu elbląskiego z obszarów zmarginalizowanych														
	Razem wydatki:	80309	890 500	62 335	828 165	614 084	185 760	0	0	185 760	428 324	0	0	0	428 324	
z tego: 2007 r.			614 084	185 760	428 324	614 084	185 760			185 760	428 324				428 324	
2008 r.																
2009 r.																
2010 r.**																
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	2 - Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie:	2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnym powiatu elbląskiego z obszarów wiejskich na rok szkolny 2006/2007														
	Razem wydatki:	85415	254 550	81 456	173 094	153 880	49 242	0	0	49 242	104 638	0	0	0	104 638	
z tego: 2007 r.			153 880	49 242	104 638	153 880	49 242			49 242	104 638				104 638	

	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.3	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006													
	Priorytet:	I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej													
	Działanie:	1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet													
	Nazwa projektu:	Kobiety na topie													
	Razem wydatki:	85395	860 189	234 031	626 158	206 577	40 496	0	0	40 496	166 081	0	0	0	166 081
	z tego: 2007 r.		206 577	40 496	166 081	206 577	40 496			40 496	166 081				166 081
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.***															
Ogółem	x	2 005 239	377 822	1 627 417	974 541	275 498	0	0	275 498	699 043	0	0	0	699 043	

* 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 III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		35 454 860
II.	Planowane wydatki		34 892 013
	Nadwyżka / Deficyt I - II		562 847
	Finansowanie III - IV		-562 847
III.	Przychody ogółem:		0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
IV.	Rozchody ogółem:		562 847
1.	Spląty kredytów	§ 992	537 847
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	15 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
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 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. dotacji na realiz. zadań z zakr. adm. Rząd.	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000
	01005		Prace geodez. - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000
		2110	Dot. cel. otr. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. Rząd.	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000	26 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000
		2110	Dot. cel. otr. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	26 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000

		4430	Różne opłaty i składki		600
		4480	Podatek od nieruchomości		4 900
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.		500
710			Działalność usługowa	262 864	262 864
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/	40 000	40 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		39 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będą. człon. korpusu sł. cyw.		500
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	14 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000
	71015		Nadzór budowlany	208 864	208 864
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	208 864	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 335
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 166
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 422
		4270	Zakup usług remontowych		2 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		14 811
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarn.		5 400
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 900
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		3 500
750			Administracja publiczna	171 421	171 421
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 421	154 421
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	154 421	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 406
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 781
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 201
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		7 425
		4270	Zakup usług remontowych		600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		245
		4300	Zakup usług pozostałych		15 979
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 828
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.		3 467
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		4 586
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. kor. sł. Cyw.		500
		4740	Zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urzędz. kser.		1 100
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.		1 000
	75045		Komisje poborowe	17 000	17 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	17 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		910
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 350
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. Stacjon.		400
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4740	Zakup materiałów pap. do sprz. drukar. i urządź. kser.		200
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.		150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
851			Ochrona zdrowia	3 238 000	3 238 000
	85156		Składki na ubezp. zdr. oraz świad. dla os. nie obj. ubezp. zdr.	3 238 000	3 238 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	3 238 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 238 000

852			Pomoc społeczna	324 000	324 000
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000	324 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	324 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 823
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 094
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 696
		4220	Zakup środków żywności		25 000
		4230	Zakup leków		1 000
		4260	Zakup energii		7 800
		4270	Zakup usług remontowych		16 956
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. Komórkowej		3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. Stacjonar.		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 350
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.		3 000
		4740	Zakup materiałów pap. do sprz. drukar. i urządz. Kser.		500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 000	320 000
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	320 000	320 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	320 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 042
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 625
		4260	Zakup energii		11 640
		4270	Zakup usług remontowych		2 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		171 195
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacion.		4 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		2 751
		4480	Podatek od nieruchomości		463
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.		1 500
		4740	Zakup materiałów pap. do sprz. drukar. i urządz. kser.		1 500
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.		2 000
			Dochody i wydatki ogółem, z tego:	4 368 285	4 368 285
			a) Wydatki bieżące, w tym:		528 326
			- wynagrodzenia § 4010,4040, 4170		443 123
			- pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120		85 203
			- świadczenia społeczne § 3110		0
			b) Wydatki majątkowe § 6....		0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 577	206 577
	85395		Pozostała działalność	206 577	206 577
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	166 081	
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	40 496	
		3118	Świadczenia społeczne		74 991
		3119	Świadczenia społeczne		40 496
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 048

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 792
		4308	Zakup usług pozostałych		11 250
		4309	Zakup usług pozostałych		0
			Dochody i wydatki ogółem, z tego:	206 577	206 577
			a) Wydatki bieżące, w tym:		195 327
			- wynagrodzenia § 4010,4040, 4170		20 048
			- pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120		59 792
			- świadczenia społeczne § 3110		115 487
			b) Wydatki majątkowe § 6....		0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
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.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dz.	Rozdz.	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1. Umowy					
803			Szkolnictwo wyższe	571 098	571 098
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	571 098	571 098
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	428 324	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	142 774	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		399 877
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		133 292
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 619
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		873
		4308	Zakup usług pozostałych		25 828
		4308	Zakup usług pozostałych		8 609
851			Ochrona zdrowia	4 925	4 925
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 925	4 925
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 925	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 925
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 880	153 880
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 880	153 880
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	104 638	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	49 242	
		3248	Stypendia dla uczniów		97 430
		3249	Stypendia dla uczniów		45 850
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		119
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		56
		4128	Składki na Fundusz Pracy		17
		4129	Składki na Fundusz Pracy		8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 312
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 088
		4308	Zakup usług pozostałych		4 760
		4309	Zakup usług pozostałych		2 240
2. Porozumienia					
600			Transport i łączność		8 423
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8 423
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		8 423
852			Pomoc społeczna	367 904	1 020 016
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	311 304	846 429
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	311 304	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real.		

		na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		535 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		33 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 992
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 440
	4300	Zakup usług pozostałych		45 179
	4740	Zakup materiałów papier. do sprz. druk. i urządzeń ksero.		600
	85204	Rodziny zastępcze	56 600	173 587
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	56 600	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		116 987
	3110	Świadczenia społeczne		56 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		616 103
	85333	Powiatowe urzędy pracy		616 103
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		616 103
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		199 000
	85406	Poradnie psychol.-pedagog. oraz in. porad. spec.		199 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		199 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000
	92116	Biblioteki		35 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		35 000
		Dochody i wydatki ogółem, z tego:	1 097 807	2 608 445
		a) Wydatki bieżące, w tym:		298 085
		- wynagrodzenia § 4010,4040, 4170		203 400
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120		38 085
		- świadczenia społeczne § 3110		56 600
		- dotacje		1 510 638
		b) Wydatki majątkowe § 6		0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze "Pólko" przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	127 498	262 500	0	x	0	224 500	19 000	165 498	x
	2. Zakład obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblągu	0	139 550	0	x	0	139 550	0	0	x
	Ogółem	127 498	402 050	0	X	0	364 050	19 000	165 498	X

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2	3	4	5
630	63003	Razem, w tym:	1 000
		Złot ekologiczny "Powitanie wiosny"	1 000
801	80195	Razem, w tym:	10 000
		"Aktywizowanie społeczności lokalnej powiatu elbląskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu"	6 000
		Walka z patologiami realizacja programu "Bezpieczna szkoła"	4 000
921	92105	Razem, w tym:	4 000
		Ogólnopolski Plener Plastyczny "Bliżej natury"	1 000
		Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowej "Integracje"	1 000
		Powiatowy Festyn Licealny	1 000
		Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej	1 000
926	92605	Razem, w tym:	70 000
		Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej	12 000
		Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów "Gimnazjada"	10 000
		Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada"	5 000
		"Puchar Ferii 2005" - sport dla wszystkich dzieci	3 000
		Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Elbląskiego	10 000
		Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym	5 000
		Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej	2 000
		Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 2007/2008	2 000
		Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu	2 000
		Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z okazji Dnia Niepodległości	4 000
		Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami	2 000
		Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	2 000
		Otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację	2 000
		Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków	2 000
		Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym	2 000
		Międzynarodowy rodzinny turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego	2 000
		Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych	3 000
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	85 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

			w złotych
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	28 700
II.		Przychody	160 500
1.	0920	Odsetki bankowe	500
2.	2960	Przelewy redystrybucyjne	160 000
III.		Wydatki	185 000
1.		Wydatki bieżące	185 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
2.		Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	4 200

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

			w złotych
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	62 000
II.		Przychody ogółem, w tym:	420 000
1	0830	Wpływy z usług	410 000
2	0920	Odsetki bankowe	10 000
III.		Wydatki ogółem, w tym:	470 000
1.		Wydatki bieżące, z tego:	440 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	84 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	317 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
2.		Wydatki majątkowe, z tego:	30 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	12 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/32/06
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu powiatu elbląskiego.

		w złotych										
Rodzaj		Przewidywany stan na koniec roku										
Lp.	zadłużenia	PW na 31.12.2006 r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	11 423 563	10 885 716	10 385 424	9 718 432	9 051 440	8 459 220	7 867 000	7 274 780	6 682 560	6 090 340	5 498 120
3.	Pożyczki	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	11 443 563	10 895 716	10 385 424	9 718 432	9 051 440	8 459 220	7 867 000	7 274 780	6 682 560	6 090 340	5 498 120
7.	Dochody ogółem	35 545 058	35 454 860	35 995 394	36 627 756	37 109 997	37 599 803	38 097 312	38 602 670	39 116 023	39 637 522	40 167 320
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	32,2	30,7	28,9	26,5	24,4	22,5	20,6	18,8	17,1	15,4	13,7

Prognoza kwoty długu powiatu elbląskiego.

		w złotych											
		Przewidywany stan na koniec roku											
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 906 200	4 480 680	4 055 160	3 629 640	3 204 120	2 778 600	2 353 080	1 927 560	1 502 040	1 076 520	651 000	225 480	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 906 200	4 480 680	4 055 160	3 629 640	3 204 120	2 778 600	2 353 080	1 927 560	1 502 040	1 076 520	651 000	225 480	0	
40 705 574	40 897 640	41 449 740	42 010 751	42 533 736	43 112 610	43 700 912	44 298 821	44 906 524	45 524 209	46 152 069	46 790 302	47 439 110	
12,1	11,0	9,8	8,6	7,5	6,4	5,4	4,4	3,3	2,4	1,4	0,5	0,0	

OBJAŚNIENIA

Plan budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007 został opracowany w oparciu o wstępne informacje dotyczące planowanych kwot części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, na podstawie kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych oraz bieżących zadań własnych realizowanych przez Powiat, a ponadto według prognozowanych dochodów własnych, generowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Kalkulację wielkości poszczególnych źródeł dochodów Powiatu opracowano według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966). Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody bazowe zastąpiono dochodami przeliczeniowymi, ustalonymi przez Ministerstwo Finansów za pomocą wskaźników opracowanych i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007.

Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – należna kwota na podstawie wykonania w roku 2005, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 3.506.685 zł.

Subwencja ogólna - dla powiatów została przewidziana jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 3.088.114 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 108,24 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 46,12 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2005 r. (56.491) x 88 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na 2006 r., subwencja na rok 2007 została zwiększona o kwotę 721.711 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju.

Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2006 r. została skalkulowana w wysokości 1.524.366 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2005 r. w kraju = 17,6 % do stopy bezrobocia w powiecie = 33,3 %. Iloraz (wskaźnik) wynosi 1,892. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2006, subwencja uzupełniająca została zwiększona o kwotę 327.256 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2007 r. wynosi 4.612.480 zł i jest wyższa o kwotę 1.048.967 zł od subwencji naliczonej na rok 2006.

Część równoważącą subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpląt do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Część równoważącą subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 3.066.114 zł (wyższa o 1.216.776 zł od subwencji z 2006 r.) celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju (dla Powiatu Elbląskiego przyznano kwotę 1.939.607 zł). Ponadto

kwota subwencji równoważającej została powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane na rodziny zastępcze w 2005 r. (na rodziny zastępcze w ramach subwencji równoważającej, dla Powiatu Elbląskiego przyznano kwotę 390.894 zł). Część równoważąca subwencji zawiera kwotę ustaloną na zadania realizowane przez powiatowy urząd pracy działający na terenie innego powiatu (Miasto Elbląg) – kwota ta wynosi 735.513 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach JST w wysokości 10.980.133 zł. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 r. został określony i podzielony przez MEN – po odliczeniu 0,6 % na rezerwę części oświatowej, na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 r. (meldunek EN-8),
- danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej oraz kwoty na zadania pozaszkolne,
- nauczycieli wykazanych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2005 r.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 uwzględniono wzrost wydatków bieżących szkół oraz placówek oświatowych, z tytułu:

- planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli,
- skutków tworzenia etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- kontynuowania kształcenia w funkcjonujących od 1 września 2004 r. uzupełniających liceach ogólnokształcących dla młodzieży.

Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2006 r. wzrosła o kwotę 585.498 zł, co stanowi 5,6 %.

Informacja o wielkości subwencji nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach JST – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 r.

Ostateczne, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,9 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006 r.,
- wysokość obowiązkowych składek na fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań. W stosunku do roku 2006 niektóre kwoty są niższe i nie zabezpieczają inflacji przyjętej w założeniach do projektu ustawy budżetowej, a przede wszystkim nie pokrywają rzeczywistych potrzeb.

O stosunku dotacji z roku 2006 do projektu na rok 2007, informuje poniższa tabela:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PW za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rządowej	44 000	25 000	56,8	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	2310	Porozum. między j.s.t.	25 000	0	0,0	Drogi publiczne powiatowe
600	60078	6610	Porozum. między j.s.t.	20 000	0	0,0	Usuwanie skutków klęsk żywioł.
600	60078	6430	Zadania własne powiatu	150 000	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywioł.
700	70005	2110	Zad. admin. rządowej	41 000	26 000	63,4	Gospodarka gruntami i nieruchomości.
710	71013	2110	Zad. admin. rządowej	40 000	40 000	100,0	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rządowej	22 000	14 000	63,6	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rządowej	207 553	208 864	100,6	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rządowej	154 421	154 421	100,0	Urzędy wojewódzkie, z tego:
750	75011	2110	Zad. admin. rządowej	82 736	82 736	100,0	- zadania z zakresu geodezji
750	75011	2110	Zad. admin. rządowej	71 000	71 000	100,0	- zadania z zakresu melioracji
750	75011	2110	Zad. admin. rządowej	685	685	100,0	- nowa ustawa kompetencyjna
750	75045	2110	Zad. admin. rządowej	15 999	17 000	106,3	Komisje poborowe
751	75109	2110	Zad. admin. rządowej	18 109	0	0	Wybory do rad gmin, powiatów, sej.
754	75414	2110	Zad. admin. rządowej	0	1 000	0	Obrona cywilna
801	80120	6610	Porozum. między j.s.t.	25 000	0	0,0	Licea ogólnokształcące
801	80130	6610	Porozum. między j.s.t.	10 000	0	0,0	Szkoły zawodowe
803	80309	2328 2338	Porozum. między j.s.t.	273 070	428 324	156,9	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (środki unijne)
803	80309	2329 2339	Porozum. między j.s.t.	91 023	142 774	156,9	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (środki unijne)
851	85111	6439	Zadania własne powiatu	58 681	0	0	Szpital ogólny
851	85154	2333	Porozum. między j.s.t.	15 425	4 925	31,2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85156	2110	Zad. admin. rządowej	2 529 000	3 238 000	128,0	Ubezpiecz. zdr. wych. i bezrob.
852	85201	2130	Zadania własne powiatu	3 000	0	0	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85201	2310	Porozum. między j.s.t.	435 960	311 304	71,4	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85202	2130	Zad. własne powiatu	2 566 924	2 424 000	94,4	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rządowej	241 500	324 000	134,2	Ośrodki wsparcia
852	85204	2310	Porozum. między j.s.t.	56 600	56 600	100,0	Rodziny zastępcze
852	85218	2120	Dotacje celowe z budż.	40 000	0	0,0	Powiatowe Centrum Pom. Rodz.
852	85218	2130	Zadania własne powiatu	6 000	0	0,0	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.
852	85220	2120	Dotacje celowe z budż.	100 000	0	0,0	Jednostki specjalistyczne (mieszkania chronione)
852	85295	2120	Dotacje celowe z budż.	160 000	0	0,0	Świetlice środowiskowe
852	85295	2310	Dotacje celowe z budż.	20 000	0	0,0	Świetlice środowiskowe
853	85321	2110	Zad. admin. rządowej	274 325	320 000	116,6	Orzekanie o niepełnosprawności
851	85333	2310	Porozum. między j.s.t.	1 402 362	0	0,0	Powiatowy Urząd Pracy
853	85334	2110	Zad. admin. rządowej	5 745	0	0	Pomoc dla repatriantów
853	85395	2128	Dotacje celowe z budżetu państwa	973 417	166 081	17,1	Program rozwoju zasobów ludzkich - integracja kobiet (środki unijne)
853	85395	2129	Dotacje celowe z budżetu państwa	271 435	40 496	14,9	Program rozwoju zasobów ludzkich - integracja kobiet (środki unijne)
854	85415	2130	Zad. własne powiatu	335 777	0	0	Stypendia dla uczniów
853	85415	2328 2338	Porozum. między j.s.t.	269 140	104 638	38,9	Pomoc materialna dla uczniów (środki unijne)
853	85415	2329 2339	Porozum. między j.s.t.	126 647	49 242	54,1	Pomoc materialna dla uczniów (środki unijne)
Razem na zadania rządowe				3 593 652	4 368 285	121,6	
Razem na zadania własne				3 120 382	2 24 000	77,7	
Umowy i porozumienia z j.s.t.				2 770 227	1 097 807	39,6	
Umowy i porozumienia z org. admin. rząd.				1 544 852	206 577	13,4	
Ogółem dotacje na zadania powiatu				11 029 113	8 096 669	73,4	

Jak z tabeli wynika, łączna wielkość dotacji na zadania realizowane przez Powiat zmniejszyła się o kwotę 2.932.444 zł, co stanowi 26,6 % dotacji przyznanej na 2006 r. Jedynie w zakresie zadań rządowych, dotacja wzrosła o kwotę 774.633 zł, co w stosunku do p.w. za rok 2006, stanowi 21,6 %. Analiza dotacji na zadania powierzone (rządowe) wskazuje na wysoki współczynnik wzrostu składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156 § 2110). W porównaniu do roku 2006, plan wstępnie zwiększono o kwotę 709.000 zł. Podwyższony plan składek zabezpiecza wprawdzie potrzeby, jednak należy mieć na uwadze, iż zadania w tym zakresie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zgodnie z przewidywanym porozumieniem, z dniem 1.01.2007 r. będą przejęte przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych została zmniejszona o 22,3 %, a w szczególności została obniżona na finansowanie domów pomocy społecznej. Ponadto Powiat nie otrzyma środków na stypendia dla uczniów. Szczególny niepokój budzi całkowite pozbawienie dofinansowania działalności w zakresie opieki nad dziećmi. Powiat nie otrzymał dotacji na wzrost zadań realizowanych przez Filię Domu Dziecka w Pasłęku oraz utworzonych świetlic środowiskowych. Zadania te nie zostały również uwzględnione w subwencji równoważącej mimo, iż powiat nie posiada źródeł dochodów, które mogłyby zaspokoić potrzeby z zakresu opieki nad dzieckiem. Ponadto wielkość dotacji nie uwzględnia wzrostu kosztów utrzymania z tytułu inflacji.

Niektóre umowy i porozumienia zawarte w 2006 r. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego będą realizowane również w 2007 r. Głównie są to umowy zawierane z innymi powiatami na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz stypendia wypłacane uczniom i studentom ze środków unijnych. Ponadto w roku 2006 Powiat zawarł umowę, z terminem rozliczenia w roku 2007 na realizację programu z zakresu integracji i reintegracji zawodowej kobiet w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, priorytet 1, dział 1.6. Łączna wartość projektu – 1.451.429 zł.

Dochody własne – źródłem dochodów własnych w roku 2007 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 3.506.685 zł - 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochód. od osób fizycznych,
- 1.408.300 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- 79.650 zł jako 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 103.722 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 27.616 zł tytułem odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- 3.384.956 zł tytułem wpłat z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne,

odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, refundacje itp.).

W oparciu o powyższe, ustalono dochody własne powiatu na 2007 r. zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne oraz udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonym przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8.510.929 zł.

Biorąc pod uwagę możliwą do osiągnięcia wielkość dochodów Powiatu w 2007 r. sytuację finansową w zestawieniu syntetycznym, szacuje się następująco:

Dochody na rok 2007 planuje się w kwocie 35.454.860 zł, w tym:

- dotacje celowe - 8.096.669 zł,
- subwencje ogólne - 18.658.627 zł,
- dochody własne - 8.510.929 zł,
- ze środków ARiMR Warszawa – 188.635 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do prognozowanego wykonania w roku 2006, dochody przedstawiają się następująco:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” przyznana dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe w rolnictwie w kwocie 25.000 zł, w porównaniu do dotacji z 2006 r. stanowi 56,8 %. Przewidywane są ponadto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 18.013 zł (według 2006 r.),
- dział 020 „Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczonych na zalesianie, ustalono w kwocie 188.635 zł, według przewidywanego wykonania w roku 2006, ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,
- dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 134.880 zł, z czego zajęcie pasa drogi oraz opłata za prom – 100.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa – 32.880 zł, z innych źródeł 2.000 zł,
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – łączne dochody szacuje się na kwotę 1.652.172 zł, w tym między innymi:
 - 1) wpływy z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) planowane przez jednostki organizacyjne w kwocie 103.722 zł,
 - 2) dotacja celowa z budżetu państwa ustalona w kwocie 26.000 zł, stanowi 63,4 % dotacji z 2006 r.
 - 3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.000 zł,
 - 4) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 26.000 zł,
 - 5) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.408.300 zł, w tym nieruchomości:

- działki i budynki po zlikwidowanej szkole w Połoninach – 1.000.000 zł,
 - działki w Pasłęku (jedna zabudowana garażami) – 127.300 zł,
 - 4 działki położone w obrębie Kamionek Wielki – 101.000 zł,
 - działka w obrębie Suchacz – 180.000 zł.
- 6) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie - 79.650 zł.
- dział 710 „Działalność usługowa” – dochody w wysokości 262.864 zł, składają się z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej z czego: na prace i opracowanie geodezyjne i kartograficzne 54.000 zł, w porównaniu do roku 2006 wskaźnik wynosi 87 % oraz na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 208.864 zł – w porównaniu do roku 2006, wskaźnik wynosi 100,63 %,
- dział 750 „Administracja publiczna” generuje dochody z różnych źródeł, prognozowane łącznie na kwotę 1.248.136 zł, w tym między innymi:
- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 171.421 zł, (w tym Urzędy wojewódzkie 154.421 zł, i komisje poborowe 17.000 zł),
 - 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1.076.715 zł, w tym z opłat komunikacyjnych 1.000.000 zł.
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dotacja na zadanie rządowe w zakresie obrony cywilnej, w wysokości 1.000 zł,
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono w kwocie 3.506.685 zł,
- dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje subwencje i dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 18.686.243 zł, z czego:
- 1) subwencja oświatowa – 10.980.133 zł,
 - 2) subwencja wyrównawcza – 4.612.480 zł,
 - 3) subwencja równoważąca – 3.066.014 zł,
 - 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 27.616 zł.
- dział 801 „Oświata i wychowanie” planowana kwota 21.000 zł, w tym:
- 1) wpływy z usług – 2.000 zł,
 - 2) wpłata części zysku osiągniętego przez gospodarstwa pomocnicze -19.000 zł.
- dział 803 „Szkolnictwo wyższe”, zawarte umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na środki ZPORR w ramach projektu „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich studentom z obszarów zmarginalizowanych” kwotę 571.098 zł,
- dział 851 „Ochrona zdrowia” – na plan dochodów w kwocie 3.242.925 zł składa się:
- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku - 2.549.000 zł,
 - 2) dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 4.925 zł.
- dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne dochody 4.997.172 zł, z czego:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 2.424.000 zł,
 - 2) wpływy z usług w domach pomocy społecznej, w tym za pobyt mieszkańców 1.841.152 zł,
 - 3) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 3.000 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 37.116 zł,
 - 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 324.000 zł, z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia,
 - 6) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (w tym na rodziny zastępcze 56.600 zł, oraz na PLOW 311.304 zł) - 367.904 zł.
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody w tym dziale szacuje się w wysokości 571.577 zł, w tym:
- 1) dotacja celowa z przeznaczeniem na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 320.000 zł,
 - 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej; przewidywane wpływy - 45.000 zł,
 - 3) realizacji programu z zakresu integracji i reintegracji zawodowej kobiet w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, priorytet 1, dział 1.6. Łączna wartość projektu – 1.451.429 zł, w tym w roku 2007 – 206.577 zł.
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowane wpływy w łącznej wysokości 327.460 zł, składają się między innymi:
- 1) środki w ramach ZPORR „Pomoc stypendialna uczniom szkół ponad gimnazjalnych z obszarów wiejskich” o kwotę 153.880 zł,
 - 2) w internacie z usług i innych dochodów – 111.580 zł. (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal na wesela, wpływy za noclegi),
 - 3) wpłaty od Zakładu Aktywności Zawodowej i mieszkańców za korzystanie z oczyszczalni ścieków, wody, ogrzewania pomieszczeń i świadczenia innych usług przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - 62.000 zł.

Przychody – na tym etapie planowania nie są przewidywane.

Wydatki budżetowe i rozchody

Plan wydatków budżetowych na 2007 r. skalkulowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 41/06 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad, trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej oraz późniejszych ustaleń:

- wynagrodzenia i pochodne we wszystkich działach z zastosowaniem 5 % wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, ze względu na brak waloryzacji płac w roku 2005 i 2006. Wskaźnik 5 % nie ma zastosowania do wynagrodzeń nauczycieli, wychowawców oraz pracowników z sektora administracji rządowej (w państwowej sferze budżetowej podwyżki wynagrodzeń były corocznie wprowadzane, natomiast nie przewiduje się ich wzrostu w roku 2007),
- wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano według stawek, opłat i cen obowiązujących w 2006 r.,
- plan dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 85.000 zł,
- na podstawie porozumień z innymi JST, realizującymi zadania powiatu, łączną dotację ustalono na kwotę 1.510.638 zł, w tym na zadania:
 - a) z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 199.000 zł,
 - b) na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 116.987 zł,
 - c) na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w kwocie 535.125 zł,
 - d) według porozumienia z Prezydentem Miasta Elbląg, Powiat ponosi koszty działania Powiatowego Urzędu Pracy – 616.103 zł (wskaźnik opracowany na podstawie liczby mieszkańców – udział Powiatu 30,39 %),
 - e) na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 35.000 zł,
 - f) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 8.423 zł.

Ponadto Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień realizuje zadania wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 1.097.807 zł. Są to zadania z zakresu:

- ZPORR „Pomoc stypendialna” dla studentów w kwocie 571.098 zł,
- ochrony zdrowia w ramach dotacji od samorządu województwa na
- przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 4.925 zł,
- ZPORR „Pomoc stypendialna” dla uczniów szkół w kwocie 153.880 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 311.304 zł,
- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 56.600 zł.

Kwota wydatków obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi na łączną kwotę 4.368.285 zł. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” finansowane będą prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa w kwocie 25.000 zł,

- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” – wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 26.000 zł,

- 3) „Działalność usługowa” – 262.864 zł, w tym:
 - prace geodezyjne i kartograficzne 40.000 zł,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 14.000 zł,
 - nadzór budowlany 208.864 zł.

- 4) „Administracja publiczna” – 171.421 zł, z czego:
 - dofinansowanie zakresu działania urzędu wojewódzkiego 154.421 zł,
 - komisje poborowe 17.000 zł.

- 5) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 1.000 zł,

- 6) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 3.238.000 zł,

- 7) „Pomoc społeczna” na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku – 324.000 zł,

- 8) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na sfinansowanie wydatków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 320.000 zł.

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 759.397 zł, Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi. Ponadto utworzono rezerwę w kwocie 288.888 zł, na rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w Panku Przemysłowo – Handlowym na kredyt zaciągnięty przez Szpital w Pasłęku, w roku 2005, w wysokości 2.600.000 zł.

Nadto w budżecie Powiatu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 260.000 zł, oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.240.000 zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) regulacji wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz wychowawców spowodowanej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli oraz w związku z podwyższaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli - 340.000 zł,

- 2) wypłaty jednorazowe dla pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe oraz dla zwalnianych pracowni. – 200.000 zł,

- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 200.000 zł,

- 4) zabezpieczenie udziału własnego w przypadku uzyskania dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów ze środków funduszy strukturalnych – 300.000 zł,

- 5) remontów spowodowanych awariami i koniecznością odtworzenia zniszczonego sprzętu – 200.000 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2007 r. według działów i źródeł ich finansowania:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan wydatków	w tym:		
			dotacje	subwencje	dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 013	25 000		18 013
020	Leśnictwo	193 335			193 335
600	Transport	2 864 768		2 729 888	134 880
630	Turystyka	2 000			2 000
700	Gospodarka mieszk.	42 000	26 000		16 000
710	Działalność usługowa	262 864	262 864		
750	Administracja publicz.	4 786 304	171 421	454 513	4 160 370
754	Bezp. publ. i ochr.poż.	8 300	1 000	7 300	
757	Obsługa długu publ.	1 048 285			1 048 285
758	Różne rozl.- rezerwa	1 500 000		1 100 000	400 000
801	Oświata i wychowanie	6 918 725		6 897 725	21 000
803	Szkolnictwo wyższe	614 084	571 098		42 986
851	Ochrona zdrowia	3 245 925	3 242 925	3 000	
852	Pomoc społeczna	8 665 857	3 115 904	3 668 685	1 881 268
853	Pozostałe zadania	1 262 090	526 577	690 513	45 000
854	Edukacyjna op. wych.	3 279 463	153 880	2 952 003	173 580
921	Kultura i ochrona dz.	55 000		55 000	
926	Kultura fizyczna i sp.	100 000		100 000	
	Razem	34 892 013	8 096 669	18 658 627	8 136 717
	Struktura finansowania	100 %	23,2	53,5	23,3

Jak wynika z tabeli, głównym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Powiat jest subwencja przyznawana przez Ministerstwo Finansów – 53,5 %. Drugim co do wielkości źródłem są dotacje – 23,2 % oraz dochody własne, które stanowią 23,3 % wydatków. Ponadto z dochodów własnych finansowane są rozchody (562.847 zł), których udział w ogólnym budżecie (dochodach) wynosi 1,59 %. Łącznie z kosztami obsługi zadłużenia (759.397 zł) i rezerwą z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Pastęku (288.888 zł) wskaźnik spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,54 %. Według przepisów graniczna wielkość wskaźnika nie może przekroczyć 15 %.

Inwestycje – załącznik dotyczący wydatków inwestycyjnych informuje o przyjętych do realizacji zadaniach i wielkości nakładów planowanych na 2007 r. oraz lata przyszłe. W roku 2007 zaplanowano kwotę 1.327.750 zł, w tym 338.500 zł w ramach wieloletnich wydatków inwestycyjnych jako udział własny w Programie Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2007 – 2013 oraz 989.250 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, przewidziane do zakończenia w 2007 r. Inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2007 będą finansowane z środków własnych Powiatu, bez konieczności zaciągania kredytów. Zbilansowanie prognozowanych dochodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2007, przedstawia się następująco:

		w złotych	
Dochody	35 454 860	Wydatki	34 892 013
		Rozchody w tym:	562 847
		- spłata kredytów	537 847
		- spłata pożyczek	10 000
		- pożyczka do udzielenia	15 000
Razem	35 454 860	Razem	35 454 860

Gospodarstwa pomocnicze

1. Gospodarstwo pomocnicze przy ZSEIT w Pastęku:

- plan przychodów w kwocie 262.500 zł, składa się z wpływów ze sprzedaży rzepaku 66.000 zł, sprzedaży pszenicy 146.000 zł, sprzedaży wody 4.500 zł oraz dopłat bezpośrednich 46.000 zł;
- plan wydatków w kwocie 224.500 zł, przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gospodarstwie w wysokości 61.644 zł, na materiały i wyposażenie 152.000 zł, w tym na materiał siewny 15.000 zł, środki ochrony roślin 35.000 zł, nawozy 55.000 zł, olej napędowy 30.000 zł, materiały różne 17.000 zł. Pozostałe koszty szacuje się na kwotę 10.856 zł. Gospodarstwo planuje wypracować zysk w wysokości 38.000 zł, z czego obowiązkowa wpłata do budżetu wynosi 50 % zysku = 19.000 zł.

2. Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblągu:

- plan przychodów gospodarstwa wynosi 139.550 zł, i pochodzi z wpływów z usług od jednostki macierzystej,
- plan wydatków w kwocie 139.550 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarstwa 128.750 zł, oraz na pokrycie kosztów materiałowych i kosztów usług związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa 10.800 zł, Gospodarstwo nie planuje zysku ze swojej działalności.

Fundusze celowe

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- plan przychodów funduszu zaplanowano w kwocie 160.500 zł, Przychody pochodzą z przewidywanych przelewów redystrybucyjnych w kwocie 160.000 zł, oraz z odsetek od sum zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 500 zł,

- plan wydatków w kwocie 185.000 zł, przeznaczają się na dotacje dla inwestycji ekologicznych realizowanych przez samorządy gmin, a także na nagrody dla uczestników konkursów pod nazwą „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” i „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna” oraz pokrycie kosztów delegacji związanych ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska. W planie wydatków PFOŚiGW ujęto środki obrotowe z 2006 r. w wysokości 28.700 zł.
2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
- przychody funduszu zaplanowano w kwocie 420.000 zł. Źródłem przychodów są wpływy z usług w wysokości 410.000 zł, odsetki na kwotę 10.000 zł,
 - plan wydatków w kwocie 470.000 zł przeznaczają się: na przelewy redystrybucyjne kwotę 84.000 zł, stanowiącą 20 % przychodów na fundusz geodezyjny krajowy oraz województwa funduszu geodezyjnego; kwotę 356.000 zł, na wydatki bieżące funduszu; 30.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Reasumując, projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 zawiera obligatoryjne elementy wymienione w art. 184 ustawy o finansach publicznych, prognozę kwoty długu, o której mowa w art. 180 ustawy o f.p., powyższe objaśnienia, których szczegółowość określa Rada Powiatu w tzw. uchwale proceduralnej, informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą obligatoryjne dane wymienione w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

704

UCHWAŁA Nr II/12/06

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu powiatu gołdapskiego na 2007 rok.

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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.209.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.974.374 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.244.122 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 550.348 zł – w tym udział własny 34.714 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.765.670 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1.765.670 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.277.886 zł, rozchody w wysokości 512.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 14.000 zł.

§ 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 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 116.800 zł, wydatki – 116.803 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 188.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 38.100 zł,
 - 2) wydatki - 49.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) przychody - 130.000 zł,

2) wydatki - 130.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 512.216 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 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 3a 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 dochodów i wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100.000 zł,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

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 1.000.000 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i Nr 16a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Piech

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.*)

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan	Wsk.	Struktura procentowa	
	wykonanie	na 2007 r.	%	p.w.	plan
	za 2006 r.		3:2	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 373 920	1 708 627	124,36%	7,48%	9,38%
II. Dochody z majątku powiatu	50 611	41 611	82,22%	0,28%	0,23%
1. ze sprzedaży	50 000	41 000	82,00%	0,27%	0,23%
2. z dzierżawy	611	611	100,00%	0,00%	0,00%
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	109 392	84 039	76,82%	0,60%	0,46%
IV. Pozostałe dochody	873 900	646 100	73,93%	4,76%	3,55%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 407 823	2 480 377	103,01%	13,10%	13,62%
V. Subwencja ogólna	9 863 803	11 201 919	113,57%	53,67%	61,52%
VI. Ogółem dotacje	5 958 578	4 378 771	73,49%	32,42%	24,05%
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - paragraf 213 i 643	398 000		0,00%	2,17%	0,00%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizacji zadań służb, inspekcji i straży - paragraf 211	2 718 483	2 910 583	107,07%	14,79%	15,98%
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) paragraf - 212, 231, 626, 629, 641, 642, 662	2 682 395	1 293 188	48,21%	14,60%	7,10%
4. Inne dotacje	159 700	175 000		0,87%	0,96%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V i VI)	15 822 381	15 580 690	98,47%	86,10%	85,56%
C. Środki pozyskane z innych źródeł	147 079	148 137	100,72%	0,80%	0,81%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	18 377 283	18 209 204	99,09%	100,00%	100,00%

*) Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. 2006 r	Plan 2007 r.	% 6:5	%	
							p.w. 2006	plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody własne ogółem	2 407 823	2 480 377	103,01%	13,10%	13,62%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	250	125,00%	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	200	250	125,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	250	125,00%	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	700	100	14,29%	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700	100	14,29%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	93 111	84 111	90,33%	0,51%	0,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 111	84 111	90,33%	0,51%	0,46%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	611	611	100,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	41 000	82,00%	0,27%	0,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (25%)	42 500	42 500	100,00%	0,23%	0,23%
750			Administracja publiczna	831 400	603 600	72,60%	4,52%	3,31%
	75020		Starostwo Powiatowe	831 400	603 600	72,60%	4,52%	3,31%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	825 000	600 000	72,73%	4,49%	3,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	100,00%	0,02%	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	100	4,17%	0,01%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	500	50,00%	0,01%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	500	83,33%	0,00%	0,00%
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600	500	83,33%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600	500	83,33%	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 373 920	1 708 627	124,36%	7,48%	9,38%
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	1 373 920	1 708 627	124,36%	7,48%	9,38%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 373 920	1 708 627	124,36%	7,48%	9,38%
758			Różne rozliczenia	43 000	20 000	46,51%	0,23%	0,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000	20 000	46,51%	0,23%	0,11%
		0920	Pozostałe odsetki	43 000	20 000	46,51%	0,23%	0,11%
801			Oświata i Wychowanie	14 792	14 384	97,24%	0,08%	0,08%
	80120		Licea ogólnokształcące	100	120	120,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100	120	120,00%	0,00%	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	14 692	14 264	97,09%	0,08%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	256	228	89,06%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	13 036	13 536	103,84%	0,07%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	375	300	80,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	925	100	10,81%	0,01%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,00%	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	137	150	109,49%	0,00%	0,00%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100	100	100,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,00%	0,00%	0,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	37	50	135,14%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	37	50	135,14%	0,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 700	25 035	105,63%	0,13%	0,14%
	85324		PFRON	23 600	25 000	105,93%	0,13%	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600	25 000	105,93%	0,13%	0,14%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	100	35	35,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100	35	35,00%	0,00%	0,00%
854			Edukacja Opieka Wychowawcza	26 263	23 620	89,94%	0,14%	0,13%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	19 349	21 580	111,53%	0,11%	0,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 030	19 800	131,74%	0,08%	0,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 219	1 680	39,82%	0,02%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,00%	0,00%	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	50	60	120,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50	60	120,00%	0,00%	0,00%
	85410		Internaty i bursy	6 864	1 980	28,85%	0,04%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 834	1 950	28,53%	0,04%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	100,00%	0,00%	0,00%
			Środki pozyskane z innych źródeł	147 079	148 137	100,72%	0,80%	0,81%
020			Leśnictwo	147 079	148 137	100,72%	0,80%	0,81%
	02001		Gospodarka leśna	147 079	148 137	100,72%	0,80%	0,81%
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	147 079	148 137	100,72%	0,80%	0,81%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	832 687	777 554	93,38%	4,53%	4,27%
852			Pomoc społeczna	832 687	777 554	93,38%	4,53%	4,27%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	793 393	732 756	92,36%	4,32%	4,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	793 393	732 756	92,36%	4,32%	4,02%
	85204		Rodziny zastępcze	39 294	44 798	114,01%	0,21%	0,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	39 294	44 798	114,01%	0,21%	0,25%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				0,00%	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 531	-		0,11%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	19 531	-			
	85117		Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 531	-			

		6640	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)	19 531					
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	651 251	515 634	79,18%	3,54%	2,83%	
803			Szkolnictwo wyższe	261 557	394 774	150,93%	1,42%	2,17%	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	261 557	394 774	150,93%	1,42%	2,17%	
		2338	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-środki unijne	196 169	296 081	150,93%	1,07%	1,63%	
		2339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-środki krajowe	65 388	98 693	150,93%	0,36%	0,54%	
854			Edukacja Opieka Wychowawcza	389 694	120 860	31,01%	2,12%	0,66%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	389 694	120 860	31,01%	2,12%	0,66%	
		2338	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-środki unijne	264 991	82 185	31,01%	1,44%	0,45%	
		2339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-środki krajowe	124 703	38 675	31,01%	0,68%	0,21%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00%	0,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 178 926			6,42%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	445 411					
	80120		Licea ogólnokształcące	445 411					
		6438	Dotacje z budżetu państwa n ainwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR	382 500					
		6439	Dotacje z budżetu państwa n ainwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR	62 911					
851			Ochrona zdrowia	733 515					
	85111		Szpitala ogólne	733 515					
		6438	Dotacje z budżetu państwa n ainwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR	648 263					
		6439	Dotacje z budżetu państwa n ainwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR	85 252					
			Dotacje celowe na zadania własne powiatu	398 000	-	0,00%	2,17%	0,00%	
801			Oświata i Wychowanie	1 000					
	80195		Pozostała działalność	1 000					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 000					
852			Pomoc społeczna	59 000	-		0,32%	0,00%	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	53 000	-		0,29%	0,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	53 000			0,29%	0,00%	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6 000					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	6 000					
854			Edukacja Opieka Wychowawcza	338 000	-		1,84%	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 000	-		1,84%	0,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	338 000			1,84%	0,00%	
			Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 718 483	2 910 583	107,07%	14,79%	15,98%	
010			Rołnictwo i Leśnictwo	35 000	45 000	128,57%	0,19%	0,25%	
	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	45 000	128,57%	0,19%	0,25%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 600	10 000	28,90%	0,19%	0,05%	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 600	10 000	28,90%	0,19%	0,05%	
710			Działalność usługowa	75 000	56 000	74,67%	0,41%	0,31%	
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	35 000	58,33%	0,33%	0,19%	
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	21 000	140,00%	0,08%	0,12%	
750			Administracja publiczna	105 583	106 583	100,95%	0,57%	0,59%	
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	94 583	94 583	100,00%	0,51%	0,52%	
	75045	2110	Komisje poborowe	11 000	12 000	109,09%	0,06%	0,07%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300					
	75109	2110	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast	9 300					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 000	1 991 000	104,68%	10,35%	10,93%	
	75411	2110	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 902 000	1 991 000	104,68%	10,35%	10,93%	
851			Ochrona zdrowia	557 000	702 000	126,03%	3,03%	3,86%	
	85156	2110	Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	557 000	702 000	126,03%	3,03%	3,86%	
			Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	-	-		0,00%	0,00%	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 700	175 000		0,87%	0,96%	
853	85322		Fundusz Pracy	159 700	175 000		0,87%	0,96%	
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	159 700	175 000		0,87%	0,96%	
			Subwencje	9 863 803	11 201 919	113,57%	53,67%	61,52%	
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 925 986	7 335 757	105,92%	37,69%	40,29%	
758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				0,00%	0,00%	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 934 551	2 574 057	133,06%	10,53%	14,14%	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 003 266	1 292 105	128,79%	5,46%	7,10%	
			Dochody ogółem	18 377 283	18 209 204	99,09%	100,00%	100,00%	
			Dotacje celowe	5 958 578	4 378 771	73,49%	32,42%	24,05%	
			na zadania własne (parag.- 2130 i 6430)	398 000	-	0,00%	2,17%	0,00%	
			na zadania zlecone (parag. 2110)	2 718 483	2 910 583	107,07%	14,79%	15,98%	
			uzysk z funduszy celowych (parag.2440 i 6260)	159 700	175 000		0,87%	0,96%	
			na umowy i porozumienia z j.s.t.i adm.rządową (parag.2120,2310,2330,2338,2339,6260,6290,6410,6420,6620,6610)	2 682 395	1 293 188	48,21%	14,60%	7,10%	
			Środki pozyskane z innych źródeł	147 079	148 137	100,72%	0,80%	0,81%	
			środki pozyskane z innych źródeł par.0960,2460,	147 079	148 137	100,72%	0,80%	0,81%	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2007.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r. ogółem	
						w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM,Z TEGO:	20 001 746	19 974 374	18 730 752
			a) wydatki bieżące, w tym :	17 465 581	18 730 252	18 730 752
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 969 983	10 836 742	9 387 736
			dotacje	664 895	718 640	1 449 006
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	234 900	732 607	718 640
			wydatki rzeczowe	6 579 077	6 363 112	6 363 112
			rezerwa celowa	4 626	14 000	-
			na obsługę długu j.s.t.	12 000	65 151	-
			b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	2 536 165	1 244 122	-
2.						
3.						
4.						
5.						
RAZEM WYDATKI:				20 001 746	19 974 374	18 730 752

Uwagi:

- 1) Szczegółowość wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach może być większa niż podano w przykładzie, np. w ramach dotacji można wyodrębnić dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2007.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i Łowiectwo	35 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby	35 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	171 891	174 990	174 990	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	147 079	148 137	148 137	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 079	148 137	148 137	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 812	26 853	26 853	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	500	500	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212	26 353	26 353	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 607 355	1 559 985	879 612	251 236	53 000	-	-	-	680 373
	60014		Drogi publiczne	1 607 355	1 559 985	879 612	251 236,00	53 000	-	-	-	680 373
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199 121	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	19 413	20 236	20 236	20 236	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubez. społeczne	37 837	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 632	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 945	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	2 900	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 089	299 160	299 160	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 616	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	510	510	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	225 136	219 911	219 911	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	892	900	900	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		3 555	3 555	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty	3 301	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	11 688	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 777	3 800	3 800	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	170			-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero		840	840	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	752 005	680 373							680 373
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 793								
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.- usługi komunalne	34 600	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 600	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122			-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 478	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	75 000	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	60 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 596 037	2 825 271	2 797 843	1 626 703	259 280	1 640	-	-	27 428
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 583	94 583	94 583	77 383	17 100	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 587	71 883	71 883	71 883	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 412	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-	-

	4110	Składki na ubez. społeczne	77 250	82 000	82 000		82 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 785	10 500	10 500		10 500				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 185	1 200	1 200						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 334	43 050	43 050						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	1 000	1 000						
	4260	Zakup energii	6 813	7 000	7 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		630	630						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 607	9 678	9 678						
	4350	Opłata za usługi internetowe	216	220	220						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telekom.stacjon.		1 692	1 692						
	4410	Podróże służbowe krajowe	360	400	400						
	4440	Odpisy na ZFSS	28 000	27 000	27 000						
	4740	Zakup mat.papierniczych do ksero		1 950	1 950						
	6050	Wydatki inwestycyjne	28 137	15 654						15 654	
80111		Gimnazja specjalne	369 154	380 145	379 101	270 201	51 000	-	-	-	1 044
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	227 907	250 000	250 000	250 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 050	20 201	20 201	20 201					
	4110	Składki na ubez. społeczne	42 745	45 000	45 000		45 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871	6 000	6 000		6 000				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	594	600	600						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 378	27 700	27 700						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	1 000	1 000						
	4260	Zakup energii	4 502	4 800	4 800						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 452	5 452						
	4350	Opłata za usługi internetowe	144	150	150						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telekom.stacjon.		1 128	1 128						
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	350	350						
	4440	Odpisy na ZFSS	14 464	15 000	15 000						
	4740	Zakup mat.papierniczych do ksero		1 300	1 300						
	6050	Wydatki inwestycyjne	18 759	1 044							1 044
80120		licea ogólnokształcące	2 163 497	1 736 653	1 717 153	1 088 370	216 500	168 000	-	-	19 500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	986 182	1 010 000	1 010 000	1 010 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 487	78 370	78 370	78 370					
	4110	Składki na ubez. społeczne	172 611	190 000	190 000		190 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 234	26 500	26 500		26 500				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 630	3 350	3 350						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200								
	4140	Wpłaty na PFRON	2 650								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 725	19 200	19 200						
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	2 000	2 000						
	4260	Zakup energii	108 150	115 000	115 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 402	12 162	12 162						
	4350	Opłata za usługi internetowe	2 736	1 486	1 486						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telekom.stacjon.		3 840	3 840						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	3 045	3 045						
	4440	Odpisy na ZFSS	73 499	77 000	77 000						
	4740	Zakup mat.papierniczych do ksero		4 800	4 800						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	139 411	19 500							19 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	382 500								
	2540	Dot.podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych	148 680	168 000	168 000			168 000			
		ZDZ Białystok	148 680	168 000	168 000			168 000			
80123		licea profilowane	1 295 333	1 352 581	1 296 416	892 318	176 500	-	-	-	56 165
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	837 543	832 418	832 418	832 418					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 966	59 000	59 000	59 000					
	4110	Składki na ubez. społeczne	152 318	155 000	155 000		155 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 146	21 500	21 500		21 500				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 497	3 000	3 000						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	832	900	900	900					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 507	86 000	86 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 430	2 500	2 500						
	4260	Zakup energii	14 312	15 000	15 000						
	4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	31 316	25 500	25 500						
	4350	Opłata za usługi internetowe	600	1 675	1 675						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telekom.stacjon.		3 500	3 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 838	3 000	3 000						
	4430	Różne opłaty i składki	89	100	100						
	4440	Odpisy na ZFSS	60 137	66 123	66 123						
	4740	Zakup mat.papierniczych do ksero		4 000	4 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne	31 602	56 165							56 165
80130		Szkoly zawodowe	1 170 847	1 392 887	1 336 722	914 000	154 500	42 000	-	-	56 165
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	680 974	850 000	850 000	850 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 267	63 000	63 000	63 000					
	4110	Składki na ubez. społeczne	122 914	135 000	135 000		135 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 111	19 500	19 500		19 500				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 755	2 000	2 000						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	1 600	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 459	99 987	99 987						
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 614	2 000	2 000						
	4260	Zakup energii	16 138	16 138	16 138						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	29 711	25 500	25 500						
	4350	Opłata za usługi internetowe	714	1 674	1 674						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telekom.stacjon.		3 500	3 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 547	3 000	3 000						
	4430	Różne opłaty i składki	101	100	100						
	4440	Odpisy na ZFSS	65 802	66 123	66 123						
	4740	Zakup mat.papierniczych do ksero		4 000	4 000						
	2540	Dot.podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych	40 320	42 000	42 000			42 000			
		ZDZ Białystok	40 320	42 000	42 000			42 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne	31 620	56 165							56 165
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 100	28 000	28 000	1 000	-	8 000	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	8 000	8 000	8 000			8 000			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000	14 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	2 100	1 000	1 000	1 000					

803		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000																
			Szkolnictwo wyższe		277 220	424 488	424 488		19 057	3 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80309		Pozostała działalność		277 220	424 488	424 488		19 057	3 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		11 340	26 480	26 480															
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów-środki unijne		178 995	263 655	263 655															
			Stypendia i zasiłki dla studentów-środki krajowe		59 665	87 885	87 885															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73	229	229			229												
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 122	2 286	2 286			2 286												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		374	761	761			761												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10	33	33			33												
		4128	Składki na Fundusz Pracy		160	325	325			325												
		4129	Składki na Fundusz Pracy		54	109	109			109												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		421	1 334	1 334		1 334													
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe-środki unijne		6 528	13 293	13 293			13 293												
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-środki krajowe		2 177	4 430	4 430	4 430														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		789	308	308															
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia-środki unijne		7 977	3 069	3 069															
			Zakup materiałów i wyposażenia-środki krajowe		2 659	1 023	1 023															
		4300	Zakup usług pozostałych		3 030	1 350	1 350															
		4308	Zakup usług pozostałych-środki unijne		1 386	13 453	13 453															
		4309	Zakup usług pozostałych-środki krajowe		460	4 485	4 485															
851			Ochrona zdrowia		1 505 546	1 002 093	704 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 093
	85111		Szpitala ogólnie		903 515	298 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 093
			Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dot. finans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jedn.		255 252	298 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 093
		6228	Dotacja UE		648 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85117		Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze		43 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dot. finans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jedn.		43 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacja UE		43 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		557 000	702 000	702 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		557 000	702 000	702 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Promocja i ochrona zdrowia		2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna		2 784 549	2 937 150	2 893 894	746 786	133 080	471 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 256
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 493 862	1 607 711	1 564 455	626 486	110 500	418 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 256
			Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		231 298	250 000	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora finans. publicznych		159 437	168 000	168 000	-	-	168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		554 050	582 000	582 000	582 000														
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		42 560	44 486	44 486	44 486														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 318	96 000	96 000		96 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 905	14 500	14 500		14 500													
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		7 090	7 200	7 200															
		3110	Świadczenia społeczne		92 739	94 800	94 800															
		4140	Wpłaty na PFRON		4 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 790	97 000	97 000															
		4220	Zakup środków żywności		84 468	92 000	92 000															
		4240	Zakup pomocy naukowych		4 000	4 000	4 000															
		4260	Zakup energii		23 917	23 917	23 917															
		4280	Zakup usług zdrowotnych			750	750															
		4300	Zakup usług pozostałych		36 050	33 786	33 786															
		4350	Opłaty za usługi internetowe		2 652	2 652	2 652															
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.			4 464	4 464															
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 200	3 500	3 500															
		4430	Różne opłaty i składki		1 080	1 400	1 400															
		4440	Odpisy na ZFSS		38 817	39 000	39 000															
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero			5 000	5 000															
		6050	Wydatki inwestycyjne			43 256																43 256
	85204		Rodziny zastępcze		1 112 938	1 153 000	1 153 000	-	-	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		50 020	53 000	53 000	-	-	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		1 062 918	1 100 000	1 100 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		177 749	176 439	176 439	120 300	22 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	500	500															
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		100 000	105 000	105 000	105 000														
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		9 746	9 300	9 300	9 300														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 710	19 780	19 780		19 780													
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 569	2 800	2 800		2 800													
			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, um. o dzieło)		3 000	6 000	6 000	6 000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 045	7 000	7 000															
		4260	Zakup energii		5 000	6 000	6 000															
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200	200															
		4300	Zakup usług pozostałych		10 410	8 800	8 800															
		4350	Opłaty za usługi internetowe		110	500	500															
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.			2 500	2 500															
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	2 000	2 000															
		4440	Odpisy na ZFSS		4 500	5 000	5 000															
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59	59	59															
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero			1 000	1 000															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		963 691	1 007 838	1 000 999	736 414	148 303	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 839
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 048	20 095	20 095	11 350	2 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 900	10 500	10 500	10 500														
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		790	850	850	850														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 910	1 950	1 950		1 950													
		4120	Składki na Fundusz Pracy		262	275	275		275													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	1 500	1 500															
		4300	Zakup usług pozostałych		3 629	2 000	2 000															
		4350	Zakup usług internetowych		300	500	500															
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.			1 000	1 000															
		4410	Podróże służbowe krajowe		367	600	600															
		4440	Odpisy na ZFSS		390	420	420															
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero																			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 090	9 434	9 434						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600						
		4440	Odpisy na ZFSS	21 808	22 920	22 920						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 727	3 840	3 840						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552	552	552						
	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	21 396	6 839							6 839
			Pozostała działalność	2 500	6 000	6 000			6 000			
	2830		Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 500	6 000	6 000			6 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 056 261	1 510 894	1 471 289	810 184	155 900	3 000			39 605
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	726 783	745 611	710 129	384 019	74 000				35 482
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	341 056	360 000	360 000	360 000					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	25 420	24 019	24 019	24 019					
		4110	Składki na ubez. społeczne	61 800	65 000	65 000		65 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 961	9 000	9 000		9 000				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 742	4 850	4 850						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	81 750	81 750						
		4220	Zakup środków żywności	63 449	66 000	66 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500	1 500	1 500						
		4260	Zakup energii	10 940	12 000	12 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		595	595						
		4300	Zakup usług pozostałych	31 705	31 585	31 585						
		4350	Opłata za usługi internetowe	360	360	360						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telekom.stacjon.		2 820	2 820						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 285	900	900						
		4440	Odpisy na ZFSS	45 469	46 500	46 500						
		4740	Zakup mat.papierniczych do ksero		3 250	3 250						
		6050	Wydatki inwestycyjne	46 896	35 482							35 482
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	312 565	350 175	350 175	247 500	49 500				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209 400	230 000	230 000	230 000					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 966	17 500	17 500	17 500					
		4110	Składki na ubez. społeczne	38 771	44 000	44 000		44 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396	5 500	5 500		5 500				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	513	575	575						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787	10 700	10 700						
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	4 500	4 500						
		4260	Zakup energii	9 766	9 650	9 650						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		540	540						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 185	3 500	3 500						
		4350	Zakup usług internetowych	450	450	450						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telekom.stacjon.		2 160	2 160						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 418	1 800	1 800						
		4440	Odpisy na ZFSS	16 913	16 300	16 300						
		4740	Zakup mat.papierniczych do ksero		3 000	3 000						
85410			Internaty i bursy szkolne	286 719	286 248	282 125	178 665	32 400				4 123
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168 655	166 000	166 000	166 000					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 692	12 665	12 665	12 665					
		4110	Składki na ubez. społeczne	31 865	28 600	28 600		28 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 292	3 800	3 800		3 800				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	246	200	200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	39 000	39 000						
		4260	Zakup energii	7 200	8 200	8 200						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 516	6 350	6 350						
		4350	Opłata za usługi internetowe	360	540	540						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telekom.stacjon.		2 400	2 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	400	400						
		4440	Odpisy na ZFSS	11 593	11 820	11 820						
		4740	Zakup mat.papierniczych do ksero		2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	727 694	4 123							4 123
85415			Pomoc materialna dla uczniów	125 860	125 860							
		3240	Stypendia dla uczniów	338 000								
		3248	Stypendia dla uczniów-środki unijne	258 480	81 600	81 600						
		3249	Stypendia dla uczniów-środki krajowe	121 638	38 400	38 400						
		4118	Składki na ubez. społeczne	357								
		4119	Składki na ubez. społeczne	168								
		4128	Składki na Fundusz Pracy	51								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24								
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe-środki unijne	2 924								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-środki krajowe	1 376								
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia-środki unijne	861	585	585						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-środki krajowe	406	275	275						
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000						
		4308	Zakup usług pozostałych-środki unijne	2 318								
		4309	Zakup usług pozostałych-środki krajowe	1 091								
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500	3 000	3 000			3 000			
		2310	Dot.celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	2 500	3 000	3 000			3 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	13 000	13 000			13 000			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500	8 000	8 000			8 000			
		2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500	8 000	8 000			8 000			
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	5 000			5 000			
		2310	Dot.celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	5 000			5 000			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 500								
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500								
926			Kultura fizyczna i sport	7 000	12 000	12 000			6 000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000	12 000	12 000			6 000			
		2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 000			6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	2 000	2 000						
			OGÓLEM	20 001 746	19 974 874	18 730 752	9 387 736	1 449 006	718 640	65 151	732 607	1 244 122
			z tego									
			a) wydatki bieżące w tym	17 465 581	18 730 752	18 730 752	9 387 736	1 449 006	718 640	65 151	732 607	-
			wynagrodzenia 4010, 4040,4170, 4178,4179	8 616 887	9 387 736	9 387 736	9 387 736	-	-	-	-	-
			pochojne od wynagrodzeń par. 4110, 4120	1 353 096	1 449 006	1 449 006	-	1 449 006	-	-	-	-
			dotacje (paragrafy 2310,2320,2330,2540,2560,2610,2820,2830)	664 895	718 640	718 640	-	-	718 640	-	-	-

	wydatki rzeczowe	6 579 077	6 363 112	6 363 112	-	-	-	-	-	-
	rezerwy ogólne i celowe	4 626	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-
	obsługa długu publicznego i poręczeń	246 900	797 758	797 758	-	-	-	65 151	732 607	-
	b) wydatki majątkowe, w tym	2 536 165	1 244 122	-	-	-	-	-	-	1 244 122
	paragrafy - 6050 i 6053 - wydatki inwestycyjne j. budżetowych, 6060 - wyd. na zakupy inwest. jed. budżet. 6210, 6220, 6230 i 6610 - dotacje na inwestycje	2 536 165	1 244 122	-	-	-	-	-	-	1 244 122

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
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 w tym źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N wraz z ulicą Żeromskiego w latach 2007 - 2013	15 960 000	2 280 000	0	228 000	A. 342000	1 710 000	228 000	228 000	ZDP
2.				Termomodernizacja bu-dynków szpitalnych w latach 2007 - 2008	2 980 926	1 490 463	0	298 093	A. 198728	993 642	223 570	0	SP ZOZ
3.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1768N Mieczkowska - Kierzki w roku 2007	1 300 658	1 300 658	0	195 100	A. 130065	975 493	0	0	ZDP
4.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Błakaly - Stańczyki - Maciejawieta w roku 2007	580 000	580 000	0	87 000	A. 58000	435 000	0	0	ZDP
5.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1852 Dubeninki - Cisówek w roku 2008	707 544	0	0	0	A. 0	0	707 544	0	ZDP
6.				Termomodernizacja bu-dynków powiatowych w latach 2007 - 2008	3 343 431	1 671 715	0	250 717	A. 167144	1 253 854	250 717	0	Powiat Gołdapski
7.				Platforma 112 - równość szans UE w dostępie do ratownictwa w roku 2008	90 500	0	0	0	A. 0	0	90 500	0	Powiat Gołdapski
8.				Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko - mazurskim w latach 2006 - 2007	21 000	21 000	0	21 000	A. 0	0	0	0	Powiat Gołdapski
9.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1786N Surminy - Sapałówka w roku 2007	112 545	112 545	0	56 273	A. 56272	0	0	0	ZDP
Ogółem					25 096 604	7 456 381	0	1 136 183	0	5 367 989	1 500 331	228 000	X

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 II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2007.

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych	17 953 203	4 273 203	-	680 373	472 337	3 120 493	ZDP	
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap-Rapa	15 960 000	2 280 000	0	342 000	A. 228 000	1 710 000	ZDP	
		2	Przebudowa drogi nr 1768N Surminy - Sapałówka	112 545	112 545	0	56 273	A. 56 272	0	ZDP	
		3	Przebudowa drogi nr 1722N Mieczkowska - Kierzki	1 300 658	1 300 658	0	195 100	A. 130 065	975 493	ZDP	
		4	Przebudowa drogi nr 1936N Błakaly - Stańczyki - Maciejawieta	580 000	580 000	0	87 000	A. 58 000	435 000	ZDP	
720	72020	6050	Starostwo Powiatowe	182 849	182 849	0	27 428	155 421	0	Starostwo Powiatowe	
		1.	Termomodernizacja budynków powiatowych	182 849	182 849	0	27 428	A. 155 421	0	Starostwo Powiatowe	
801	80102	5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	104 357	104 357	0	15 654	88 703	0	SOSW	
			Termomodernizacja budynków powiatowych	104 357	104 357	0	15 654	A. 88 703	0	SOSW	
801	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 957	6 957	0	1 044	5 913	0	SOSW	
		1.	Termomodernizacja budynków powiatowych	6 957	6 957	0	1 044	A. 5 913	0	SOSW	
801	80120	6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących	130 000	130 000	0	19 500	110 500	0	ZSO	
		1.	Termomodernizacja	130 000	130 000	0	19 500	A. 110 500	0	ZSO	

			budynków powiatowych										
801	80123	6050	Zespół Szkół Zawodowych	374 433	374 433	0	56 165		318 268	0		ZSZ	
		1.	Termomodernizacja budynków powiatowych	374 433	374 433	0	56 165	A	318 268	0		ZSZ	
801	80130	6050	Zespół Szkół Zawodowych	374 432	374 432	0	56 165		318 267	0		ZSZ	
		1.	Termomodernizacja budynków powiatowych	374 432	374 432	0	56 165	A	318 267	0		ZSZ	
851	85111	6050	Szpitalę ogólne	1 489 828	1 489 828	0	298 093		198 093	993 642		SP ZOZ	
		1.	Termomodernizacja budynków szpitalnych	1 489 828	1 489 828	0	298 093	A	198 093	993 642		SP ZOZ	
852	85201	6050	Dom Dziecka	288 372	288 372	0	43 256		245 116	0		Dom Dziecka	
		6050	Termomodernizacja budynków powiatowych	288 372	288 372	0	43 256	A	245 116	0		Dom Dziecka	
854	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy	45 589	45 589	0	6 839		38 750	0		PUP	
		1.	Termomodernizacja budynków powiatowych	45 589	45 589	0	6 839	A	38 750	0		PUP	
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	236 543	236 543	0	35 482		201 061	0		SOSW	
		6050	Termomodernizacja budynków powiatowych	236 543	236 543	0	35 482	A	201 061	0		SOSW	
854	85410	6050	Bursa Szkolna	27 485	27 485	0	4 123		23 362	0		Bursa Szkolna	
		1.	Termomodernizacja budynków powiatowych	27 485	27 485	0	4 123	A	23 362	0		Bursa Szkolna	
RAZEM WYDATKI				21 214 048	7 534 048	-	1 244 122		2 175 791	4 114 135			
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne												X	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych).

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu:																
1.2																
2	Wydatki bieżące razem:	x		550 348	172 082	378 266	550 348	172 082	-	-	172 082	378 266	-	-	-	378 266	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki: z tego: 2006r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.		80309	424 488	128 407	296 081	424 488	128 407	-	-	128 407	296 081	-	-	-	296 081	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki: z tego: 2006r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.		85415	125 860	43 675	82 185	125 860	43 675	-	-	43 675	82 185	-	-	-	82 185	
2.3																
 Ogółem (1+2)				x	550 348	172 082	378 266	550 348	172 082	-	-	172 082	378 266	-	-	-	378 266

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 377 283	18 209 204
2.	Planowane wydatki		20 001 746	19 974 874
	Nadwyżka (1-2)		-	
	Deficyt (1-2)		1 624 463	1 765 670
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 624 463	1 765 670
	Przychody ogółem:		1 747 995	2 277 886
1.	Kredyty	§ 952	1 747 995	2 277 886
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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		-
	Rozchody ogółem :		123 532	512 216
1.	Spląty kredytów	§ 992	123 532	512 216
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000				
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000				
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000				
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000				
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	94 583	94 583	94 583	77 383	17 100	-	-
750	75011		Razem wydatki		94 583	94 583	77 383	17 100	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		71 883	71 883	71 883			
		4040	Dodatkowe		5 500	5 500	5 500			

			wynagrodzenia roczne							
		4110	Składki na ubez. społeczne		15 200	15 200		15 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900	1 900		1 900		
		4300	Zakup usług pozostałych		100	100				
750	75045	2110	Komisje poborowe	12 000	12 000	12 000	6 200	180	-	-
750	75045		Razem wydatki		12 000	12 000	6 200	180	-	-
		4110	Składki na ubez. społeczne		150	150		150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	30		30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)		6 200	6 200	6 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 120	5 120				
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
		4410	Podróże służbowe krajowe							
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	1 991 000						
754	75411	6410	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	-						
754	75411		Razem wydatki		1 991 000	1 991 000	1 530 300	4 700	-	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej		21 000	21 000	21 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 700	1 700	1 700			
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 306 000	1 306 000	1 306 000			
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy		101 000	101 000	101 000			
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy		100 600	100 600	100 600			
		4110	Składki na ubez. społeczne		4 100	4 100		4 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600		600		
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń		153 000	153 000				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy		92 000	92 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 500	113 500				
		4260	Zakup energii		14 000	14 000				
		4270	Zakup usług remontowych		11 000	11 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		44 000	44 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000	7 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000				
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	1 000				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 000	11 000				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500				
851	85156	2110	Składki na ubez. zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	702 000	702 000	702 000	-	-	-	-
		4130	Składka na ubez. zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	702 000	702 000	702 000				
			RAZEM	2 910 583	2 910 583	2 910 583	1 613 883	21 980	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
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	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2330	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	1 640	1 640	-	-	1 640
			Województwo warmińsko-mazurskie		1 640	1 640			1 640
801	80146	2320	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	8 000	8 000	-	-	8 000
			Powiat Elk		8 000	8 000			8 000
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	732 756	250 000	250 000	-	-	250 000
			Powiat Ostróda,Olecko,Elk,Suwałki,Węgorzewo	732 756	250 000	250 000			250 000
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	44 798	53 000	53 000			53 000
			Powiat Białystok	44 798	-	-	-	-	-
			Powiat Olecko		53 000	53 000			53 000
803	80309		Pozostała działalność	394 774	-	-	-	-	-
		2338	Środki unijne	296 081	-	-	-	-	-
		2339	Środki krajowe	98 693	-	-	-	-	-
854	85415	2110	Pomoc materialna dla uczniów	120 860	-	-	-	-	-
		2338	Środki unijne	82 185	-	-	-	-	-
		2339	Środki krajowe	38 675	-	-	-	-	-
854	85417	2310	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	3 000	3 000	-	-	3 000
			Gmina Dubeninki		3 000	3 000			3 000
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5 000	5 000	-	-	5 000
			Gmina Gołdap		5 000	5 000			5 000
OGÓLEM				1 293 188	320 640	320 640	-	-	320 640

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007.

w złotych

L.p.	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		
				dotacje z budżetu***	§ 265,	§ 266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe								-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze								-	-
III.	Rachunek dochodów własnych	3 223	116 800	-			116 803	-	3 220	-
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi								-	-
2.	Bursa Szkolna w Gołdapi	1 003	46 620				46 623		1 000	
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi		1 320				1 320		-	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi	1 511	16 460				16 460		1 511	
5.	Dom Dziecka w Gołdapi	100	20 300				20 300		100	
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi								-	
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	609	32 100				32 100		609	
Razem		3 223	116 800	-			116 803	-	3 220	-

*) w rachunku dochodów własnych – Dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
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.	801	80120	2540	ZDZ Białystok	168 000
2.	801	80130	2540	ZDZ Białystok	42 000
OGÓŁEM					210 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zadania w zakresie opieki rodzinnej	168 000
Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki	
Wychowanie dzieci w różnym wieku przez wspólne wychowywanie licznego rodzeństwa	
Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych	
Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia	
Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę	
Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny	
Stała współpraca z:	
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	
szkołami	
sądami rodzinnymi i kuratorami sądowymi	
organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinom	
ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dziecka	
Propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa, aktywnego sportu i współżycia w zespole	6 000
Propagowanie kultury i tradycji wśród mniejszości narodowych oraz współpraca między społecznościami	8 000
Promocja i organizacja wolontariatu	3 000
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet	3 000
Upowszechnianie turystyki krajoznawczej	
OGÓŁEM	188 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 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, w tym:	11 992
1.	- środki pieniężne	31 742
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	19 750
4.	- materiały	
II.	Przychody	38 100
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	100
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	38 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	49 500
1.	Wydatki bieżące	49 500
	§ 2440- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000
	§ 2450 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	

	celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	592
1.	- środki pieniężne	592
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2007 r.
Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:		9 000
- środki pieniężne		15 000
- należności		2 000
- zobowiązania		8 000
- materiały		
Przychody		130 000
§ 0830 - Wpływy z usług		130 000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym		-
- przelewy z funduszy gminnych		
- przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny		
- przelewy z funduszu centralnego		
Wydatki		130 000
Wydatki bieżące		100 000
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		34 000
§ 4270 - Zakup usług remontowych		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		40 000
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		26 000
- przelewy na fundusz centralny		13 000
- przelewy na fundusz wojewódzki		13 000
Wydatki majątkowe		30 000
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		30 000
§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.		
Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		9 000
- środki pieniężne		15 000
- należności		2 000
- zobowiązania		8 000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu powiatu.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	525 249	2 149 712	3 915 382	3 050 460	2 185 539	1 320 618	455 577
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów	-	-	-	-	-	-	
	a) ustawy							
	b) orzeczeń sądu							
	c) innych tytułów							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	525 249	2 149 712	3 915 382	3 050 460	2 185 539	1 320 618	455 577
7.	Dochody ogółem	15 943 730	18 376 283	18 209 204	21 700 000	21 710 000	21 565 000	22 620 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	3,29 %	11,70 %	21,50 %	14,06 %	10,07 %	6,12 %	201 %

Załącznik Nr 16a
do uchwały Nr II/12/06
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki w złotych			
	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		18 377 283	18 209 204	21 700 000
Dochody własne w tym:		2 407 823	2 480 377	2 700 000
z majątku powiatu		50 000	41 000	50 000
z udziału w podatkach		1 373 920	1 708 627	1 800 000
Subwencje		9 863 803	11 201 919	12 400 000
Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej		2 718 483	2 910 583	3 200 000
Dotacje celowe na zadania własne		398 000		
Środki pozyskane z innych źródeł		147 079	148 137	155 000
Inne dotacje		2 842 095	1 468 188	3 245 000
WYDATKI OGÓŁEM		20 001 746	19 974 874	20 439 430
Wydatki bieżące		17 465 581	18 730 752	19 439 430
Wydatki inwestycyjne		2 536 165	1 244 122	1 000 000
SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW		135 532	646 367	976 700
Spłata zaciągniętych pożyczek ; kredytu		135 532	596 367	476 122
w tym: spłata rat pożyczek; kredytu		123 532	512 216	409 344
odsetki		12 000	84 151	66 778
Spłata wnioskowanej pożyczki; kredytu		-	50 000	500 578
w tym: spłata rat pożyczek; kredytu				455 578
odsetki			50 000	45 000
Wartość udzielonych poręczeń		234 900	732 607	1 039 430
Wykup papierów wartościowych i dyskonto				
WYNIK (I-II)		-1 624 463	-1 765 670	1 260 570
PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:		2 149 712	3 915 382	3 050 460
Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
DŁUG/DOCHODY % (art.169 ust.1 u.f.p.)		11,70%	21,50%	14,06%
SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)		2,02%	7,57%	9,29%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki w złotych			
		2009	2010	2011	2012
1	2	9	10	11	12
I.	DOCHODY OGÓŁEM	21 710 000	21 565 000	22 620 000	23 680 000
A.	Dochody własne w tym:	2 700 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000
1.	z podatków i opłat lokalnych				
1.	z majątku powiatu	50 000	50 000	50 000	40 000
2.	z udziału w podatkach	1 900 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
B.	Subwencje	12 200 000	13 000 000	13 800 000	14 600 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 250 000	3 300 000	3 350 000	3 400 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne				
E.	Środki pozyskane z innych źródeł	160 000	165 000	170 000	180 000
F.	Inne dotacje	3 400 000	2 800 000	2 900 000	3 000 000
II.	WYDATKI OGÓŁEM	20 711 496	21 773 639	22 815 814	23 827 186
A.	Wydatki bieżące	20 211 496	21 273 639	22 315 814	23 327 186
B.	Wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	500 000
III.	SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	960 389	931 241	901 213	465 577
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek ; kredytu	464 812	445 684	425 636	-
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu	409 344	409 344	409 464	
2.	odsetki	55 468	36 320	16 172	
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki; kredytu	495 577	485 577	475 577	465 577
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu	455 577	455 577	455 577	455 577
2.	odsetki	40 000	30 000	20 000	10 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 011 496	973 639	915 814	887 186
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto				
IV.	WYNIK (I-II)	998 504	-208 639	-195 814	-147 186
V.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:	2 185 539	1 320 618	455 577	0
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.169 ust.1 u.f.p.)	10,07%	6,12%	2,01%	0,00%
VI.2.	SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	9,08%	8,83%	8,03%	5,71%

CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Budżet powiatu na 2007 rok został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4 – 4820/712/2006 z dnia 11 października 2006 roku ustalone na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm.),
- wielkość subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- wielkość dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 202/2006 z dnia 24 października 2006r.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wskaźniki makroekonomiczne na rok 2007 są następujące:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,9 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006 roku,
- składkę na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,

Budżet powiatu na 2007 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2006 rok i zgłoszone zapotrzebowania jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków.

Przewiduje się brak środków na realizację zadań, szczególnie w zakresie opieki społecznej i wydatków na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – domy dziecka (w tym rodzinne),
- rodziny zastępcze,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Znacznie zmniejszyły się planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu a w związku z tym dochody własne i dlatego brakuje środków na realizację bieżących zadań powiatu. W związku z tym planuje się deficyt budżetu powiększony o kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych zgodnie z zatwierdzonym wieloletnim planem inwestycyjnym. Inwestycje mogą być realizowane przede wszystkim ze środków pozyskanych z zewnątrz w ramach programów unijnych. W przypadku nie uzyskania środków zewnętrznych powiat nie będzie realizował żadnych inwestycji, ponieważ nie posiada środków własnych i nie jest w stanie finansować z kredytów 100 % inwestycji.

Przy braku środków własnych powiat nie jest w stanie zapewnić należytego wykonania zadań bieżących wynikających z obowiązujących przepisów i dlatego

konieczne jest pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych w tym z budżetu państwa i środków unijnych.

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Projekt dochodów budżetu powiatu na rok 2007 ogółem wynosi 18.209.204 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu - 13,62 %
- subwencje ogólne - 61,52 %
- dotacje - 24,05 %
- środki z innych źródeł - 0,81 %.

I. DOCHODY WŁASNE - 2.480.377 zł.

Zakłada się plan dochodów własnych ogółem na 2007 r. w wysokości 2.480.377 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1)udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 1.708.627 zł,
- 2)dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu 41.000 zł,
- 2)wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym także z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych itp.) 84.039 zł,
- 3)pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu, wpływy z opłaty komunikacyjnej, 2,5 % za obsługę PFRON, 25 % za obsługę dochodów Skarbu Państwa i pozostałe dochody realizowane przez Starostwo) 646.711 zł,

Dochody własne stanowią w strukturze planowanych dochodów ogółem 13,10%.

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia powiatu:

- a) Działki niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 910/20, 910/21, 910/22 o ogólnej powierzchni 0,054 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkalno-usługowe w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej – 21.000 zł,
- b) Działka oznaczona numerem geodezyjnym 671/8 o powierzchni 0,2550 ha, zabudowana kortem tenisowym położona w Gołdapi przy ul. Lipowej – 20.000 zł.

II. DOTACJE CELOWE – 4.378.771 zł.

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- na rok 2007 nie przewidziano w projekcie budżetu dotacji na zadania własne.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej

- plan na rok 2007 2.910.583 zł, z tego:

Rozdział 01005 § 2110 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 45.000 zł,

Rozdział 70005 § 2110 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000 zł,

Rozdział 71013 § 2110 - Prace geodezyjne i kartograficzne 35.000 zł,

Rozdział 71014 § 2110 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 21.000 zł,

Rozdział 75011 § 2110 - Urzędy wojewódzkie 94.583 zł,

Rozdział 75045 § 2110 - Komisje poborowe 12.000 zł,

Rozdział 75411 § 2110 - Komendy Powiatowe, Państwowej Straży Pożarnej 1.991.000 zł,

Rozdział 85156 § 2110- Składki na ubezpieczenia zdrowotne 702.000 zł,

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- plan na 2007 rok wynosi 777.554 zł, w tym:

- a) dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie powiatu na podstawie podpisanych porozumień (umów) w kwocie 732.756 zł,
- b) dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Gołdapskiego 44.798 zł.

4. Dotacje z Funduszu Pracy - 175.000 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - plan na 2007 rok wynosi 515.634 w tym:

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów 394.774 zł,
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 120.860 zł.

III. SUBWENCJE – 11.201.919 zł.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej,

- plan na rok 2007 7.335.757 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej,

- plan na rok 2007 2.574.057 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej,

- plan na rok 2007 1.292.105 z.ł

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 148.137 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - na podstawie umowy o przekazywaniu środków finansowych

na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 148.137 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na rok 2007 wynosi 19.974.374 zł, z tego

na wydatki bieżące przypada kwota 18.730.252 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.836.742 zł,
- dotacje 718.640 zł,
- poręczenia i gwarancje 732.607 zł,
- wydatki rzeczowe 6.363.112 zł,
- rezerwa ogólna 14.000 zł,
- wydatki na obsługę długu 65.151zł,
- na wydatki majątkowe 1.244.122 zł.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010 – 45.000zł.

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 45.000 zł

Są to zadania z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie:

- wznowienia granic i podziały działek do nadania na własność działek siedliskowych i dożywnotnego użytkowania.
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów dokonywanej z urzędu
- dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów nowych przepisów prawnych

II. LEŚNICTWO – DZIAŁ 020 – 174.990 zł.

1)Rozdział 02001- gospodarka leśna – 148.137 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty na rzecz osób fizycznych z tytułu prowadzenia upraw leśnych oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych pod zalesianie finansowane ze środków AWRSP.

2)Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 26.853 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną (realizacja porozumień i umów) oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych pod zalesienie. Potrzeby w tym zakresie są finansowane ze środków własnych powiatu.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600 – 1.559.985 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.559.985 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań Zarządu Dróg Powiatowych. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki osobowe pracowników PZD w Gołdapi 225.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.236 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 53.000 zł,
- wydatki rzeczowe 581.376 zł.

a w szczególności na roboty drogowe:

- bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych,
 - remonty częściowe na ulicach powiatowych i drogach zamiejscowych,
 - naprawa chodników,
 - utrzymanie i wymiana oznakowania pionowego,
 - malowanie oznakowania poziomego,
 - wycinka drzew i zakrzaczeń,
 - profilowanie dróg żwirowych na terenie powiatu,
 - likwidacja przełomów,
 - ścinka poboczy,
 - ustawienie poręczy drogowych,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustowych
 - podkrzesywanie koron drzew
- wydatki na inwestycje 680.373 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – DZIAŁ 700 – 10.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej. Ze środków przeznaczonych na ten rozdział planuje się:

- sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd oraz na inne cele,
- opracowanie dokumentacji prawnej do wyłączenia gruntu zajętego pod drogi
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710 – 56.000 zł.

1) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 35.000 zł.
Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. Środki przeznaczone są na założenie ewidencji budynków i lokali.

2) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 21.000 zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej i obejmują:

- podziały geodezyjne oraz opracowania do wyłączenia gruntów zajętych pod drogami publicznymi
- opracowania geodezyjne i kartograficzne do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów, które muszą być wykonane z urzędu. Przyznane środki nie pokrywają faktycznych potrzeb w tym zakresie.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750 – 2.825.271 zł

1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 94.583 zł Są to wydatki finansowe z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i prawa geologicznego,

2) Rozdział 75019 - Rada Powiatu – 118.500 zł, Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu,

3) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - 2.558.548 zł Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie Starostwa. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 1.447.120 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 242.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.000 zł,
- wydatki rzeczowe 747.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 27.428 zł,

4) rozdział 75045 – Komisje poborowe – 12.000 zł, Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2007. Wydatki finansowane są w całości z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

5) Rozdział 75058 – Działalność informacyjno – kulturalna prowadzona za granicą – 1.640 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z obsługą biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli,

6) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z promocją powiatu, między innymi opłatę składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, stowarzyszenia powiatów przygranicznych „Łyna- Ława”.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754 – 1.991.000 zł.

1) Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.991.000 zł.

Jest to kwota przyznanej dotacji na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.991.000 zł.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757 – 797.758 zł.

1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 65.151 zł.

Są to wydatki na szacowane odsetki od zaciągniętych kredytów w 2004 r. i w 2006 r, których spłata przypada na rok 2007.

2) Rozdział 75704 – poręczenia udzielone dla SP ZOZ – 732.607 zł.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ – 758 – 14.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 14.000 zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ – 801 – 5.593.407 zł.

1) Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 703.141 zł,

2) Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – 380.145 zł,

3) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 1.736.653 zł,

- w tym: dotacja dla ZDZ Białystok – 168.000 zł,

4) Rozdział 80123 - Licea profilowane – 1.352.581 zł,

5) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.392.887 zł,

- w tym dotacje dla ZDZ Białystok – 42.000 zł,

6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.000 zł.

XI. SZKOLNICTWO WYŻSZE – DZIAŁ – 803 – 424.488 zł.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, program współfinansowany ze środków unijnych – 424.488 zł.

XII. OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851 – 1.002.093 zł.

1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 298.093 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację inwestycji w SP ZOZ w Gołdapi zgodnie z planem inwestycyjnym.

2) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 702.000 zł.

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej, pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

3) Rozdział 85195 – Promocja i ochrona zdrowia – 2.000 zł.

Są to środki przeznaczone na działania promocyjne powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

XIII. POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852 – 2.937.150 zł.

1) Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze – 1.607.711 zł. Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domu Dziecka w Gołdapi 1.099.711 zł,
- w tym wydatki inwestycyjne 43.256 zł,
- 2) prowadzenie rodzinnych domów dziecka 168.000 zł,
- 3) środki na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 250.000 zł,
- 4) usamodzielnienie i nauka - PCPR 90.000 zł,

2) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1.153.000 zł, Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych przez powiat ze środków własnych powiatu w kwocie 1.100.000 zł oraz wypłatę dotacji na realizację porozumienia z Powiatem Oleckim w kwocie 53.000 zł.

3) Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 176.439 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Gołdapi. Finansowanie działalności powyższej jednostki w całości pokrywane jest ze środków własnych.

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- DZIAŁ 853 - 1.007.838 zł

1) Rozdział 85324 – PFRON – 20.095 zł. Są to wydatki własne powiatu na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną pokrywane ze środków PFRON za obsługę funduszu,

2) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 981.743 zł. Powyższa kwota stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy. Jednostka ta jest finansowana ze środków własnych powiatu i dotacji z Funduszu Pracy,

3) Rozdział 85395 – Pozostała działalność- 6.000 zł. Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację zadań w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu oraz upowszechniania i ochrony praw kobiet.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ – 854 – 1.510.894 zł.

1) Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 745.611 zł,

2) Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 350.175 zł,

3) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 286.248 zł,

4) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 125.860 zł,

5) Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 3.000 zł.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921 - 13.000 zł.

1) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 8.000 zł. Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację zadań w dziedzinie propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym mniejszości narodowych.

2) Rozdział 92116 – Biblioteki – 5.000 zł. Obejmuje wydatki na prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia z gminą Gołdap w kwocie 5.000 zł.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926 – 12.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 12.000 zł. Obejmuje wydatki dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Powiat Gołdapski na 2007 rok planuje dochody budżetowe w wysokości 18.209.204 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 19.974.374 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu na rok 2007 wynosi 1.765.670 zł.

705

OBWIESZCZENIE
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyn na okres od 1 kwietnia 2007 roku do 30 września 2007 roku.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 31, po. 266) oraz Zarządzenia Nr 73/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2007 r. ogłasza się na okres od 1 kwietnia 2007 r. do 30 września 2007 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości:

- 1) dla województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem miasta Olsztyn 2 113,00 zł,
- 2) dla miasta Olsztyn 2 873,00 zł.

Wojewoda
wz.
Anna Szyszka
Wicewojewoda

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 skrowidzami 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