



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 maja 2007 r.

Nr 63

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**1015** - Nr 39 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie. .... 3167

### UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

**1016** - Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na rok 2007 r. 3169

**1017** - Nr IV/24/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2007 ..... 3202

**1018** - Nr IV/26/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2007 ..... 3221

**1015**

**ZARZĄDZENIE Nr 39**

**Wojewody Warmińsko-Mazurskiego**

**z dnia 14 lutego 2007 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie.**

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Statucie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 190 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 149, poz. 2192) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) zdrowie - z wyłączeniem spraw określonych w § 21 w ust. 1 w pkt 3”;

2) w § 21:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zdrowie w zakresie zadań lekarza koordynatora ratownictwa medycznego”

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W ramach Wydziału w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa lekarz koordynator ratownictwa medycznego”;

3) w § 23 po pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.

„12) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego”;

4) w § 24 w ust. 1 po pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie”;

5) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

„§ 35a. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie należy w szczególności kontrola przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego

przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi”;

6) załącznik Nr 1 do Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

p.o. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
Anna Szyszka

Załącznik  
do zarządzenia Nr 39  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 14 lutego 2007 r.

Załącznik Nr 1  
do Statutu Warmińsko-Mazurskiego  
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

#### **Wykaz przedsiębiorstw, dla których Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego**

- 1) Zakłady Przemysłu Odzieżowego "WARMIA" w Kętrzynie.
- 2) Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "LAS" w Morągu.
- 3) Zakład Naprawy Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie.
- 4) Przedsiębiorstwo Generalnych Dostaw i Kompletowania Urządzeń Rolniczych Wytwórni Pasz "OLPASZ" w Olsztynie.
- 5) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe "KOLSTER" w Olsztynie.
- 6) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "WODROL" w Olsztynie.
- 7) Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "SUPON" w Olsztynie.
- 8) Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe "GASTROPOL" w Olsztynie.
- 9) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach.
- 10) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostródzie.
- 11) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Szczytnie
- 12) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie.
- 13) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kętrzynie.
- 14) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mrągowie.
- 15) Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego "KOMBET" w Komornikach.

## 1016

### UCHWAŁA Nr IV/43/07

#### Rady Powiatu w Ełku

z dnia 25 stycznia 2007 r.

#### w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2007 r.

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. 186. ust. 1 pkt 1 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 76.800.618 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 80.543.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Kwota wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2007 wynosi ogółem 10.807.246 zł, w tym:

- kwota wydatków na inwestycje wieloletnie w roku 2007 wynosi 9.449.249 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- wydatki inwestycyjne roczne w 2007 roku w wysokości 1.015.372 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- pozostałe wydatki majątkowe w 2007r w wysokości 342.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.323.003 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.742.484 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie - 2.824.420 zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie - 191.545 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie - 726.519 zł;

2. Przychody budżetu w wysokości 5.417.008 zł, rozchody w wysokości 1.675.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5a i Nr 5b.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 220.528 zł,
- celową w wysokości - 205.553 zł, z przeznaczeniem na:
  - Nagrody Starosty - 55.553 zł,
  - remonty i pomoce naukowe - 150.000 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 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:

- gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 243.156 zł; wydatki - 243.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1.439.556 zł; wydatki - 1.467.998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** 1. Dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego

- z tytułu dopłaty do utrzymania nieruchomości w wysokości - 123.456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 801.935 zł,
- publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, których organem prowadzącym nie jest powiat w wysokości - 1.123.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 3485.373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- przychody - 160.000 zł,
  - wydatki - 244.053 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) przychody - 360.000 zł,  
2) wydatki - 500.205 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 2.000.000 zł;  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.742.484 zł;  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.675.580 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:
- 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 przenoszeniu wydatków pomiędzy:

- rocznymi zadaniami inwestycyjnymi
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych
- wydatkami rzeczowymi 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 11.** Plan dochodów budżetu (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały) i plan wydatków budżetu (załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały) stanowią układ wykonawczy budżetu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Ełku  
Włodzimierz Szelażek

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Ełku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO  
NA 2007 r. (w zł) (WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
1		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
II	020			Leśnictwo	35 500
1		02001		Gospodarka leśna	35 500
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500
III	600			Transport i łączność	2 986 446
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 986 446
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	2 460 508
			6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	424 938
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 669

1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 669
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 776
			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	476 743
			0830	Wpływy z usług	602 265
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 267 235
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 650
V	710			Działalność usługowa	269 846
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
3		71015		Nadzór budowlany	226 846
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 846
VI	750			Administracja publiczna	1 587 140
1		75011		Urzędy wojewódzkie	186 940
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 940
2		75020		Starostwo powiatowe	1 368 200
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 100
			0140	Podatek od towarów i usług	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
3		75045		Komisje poborowe	28 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000
4		75046		Komisje egzaminacyjne	4 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
VII	752			Obrona narodowa	2 000
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 777 000
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 777 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 732 000
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 297 736
1		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 297 736
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 137 736
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000
X	758			Różne rozliczenia	35 908 249
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 407 132
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 407 132
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 741 476
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 741 476
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	101 491

			0920	Odsetki	101 491
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 658 150
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 150
XI	801			Oświata i wychowanie	9 078 441
1		80110		Gimnazja	1 208
			0830	Wpływy z usług	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	140
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 018
2		80120		Licea ogólnokształcące	1 616 000
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110
			0970	Wpływy z różnych dochodów	890
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	1 615 000
3		80123		Licea profilowane	18 810
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210
			0970	Wpływy z różnych dochodów	780
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 363
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 457
4		80130		Szkoły zawodowe	2 563 833
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 740
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 573
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	2 550 000
5		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 412
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 212
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200
7		80195		Pozostała działalność	4 808 678
			2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 599 520
			2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 480
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 678
XII	803			Szkolnictwo wyższe	786 633
1		80309		Pomoc materialna dla studentów	786 633
			2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	589 975
			2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	196 658
XIII	851			Ochrona zdrowia	1 878 000
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 878 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 878 000
XIV	852			Pomoc społeczna	8 211 371
1		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 527
			0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	60
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 602

			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 865
2		85202		Domy pomocy społecznej	7 538 600
			0830	Wpływy z usług	1 730 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 808 000
3		85203		Ośrodki wsparcia	324 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000
4		85204		Rodziny zastępcze	226 744
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 744
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500
			0830	Wpływy z usług	5 000
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 650
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000
2		85322		Fundusz Pracy	1 791 754
			0970	Wpływy z różnych dochodów	405 000
			0978	Wpływy z różnych dochodów	1 386 754
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 345
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 345
5		85395		Pozostała działalność	75 251
			2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	24 181
			2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 502
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	41 568
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 937
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	697 316
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	697 316
1		85410		Internaty i bursy szkolne	2 816
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 816
2		85415		Pomoc materialna dla uczniów	633 805
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	165 600
			2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	318 379
			2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	149 826
3		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000
			0830	Wpływy z usług	3 000
				RAZEM	76 800 618

1. Dotacje celowe	13 809 683
- na zadania własne	6 398 538
- na zadania zlecone	5 654 786
- na porozumienia z organami adm. rząd.	2 000
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 754 359
2. Pozostałe dotacje	78 683
3. Środki pozyskane z innych źródeł	7 392 803

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO  
NA 2007 r. w zł.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2007r. w tym:				Plan ogółem na 2007 r.
			Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania własne finansowane z dotacji	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania własne pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000				10 000
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000				10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000				10 000
020		LEŚNICTWO		0		38 000	38 000
02001		Gospodarka leśna				35 500	35 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 500	35 500
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		0		2 500	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 500	2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	100 000	7 466 795	7 566 795
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorzco)	0	0	100 000	7 240 339	7 340 339
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	500 000	500 000
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	14 535	14 535
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	482 589	482 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	38 513	38 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	89 660	89 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	12 595	12 595
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	300	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	9 676	9 676
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	489 836	489 836
	4260	Zakup energii	0	0	0	12 000	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	100 000	780 000	880 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	1 020	1 020
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	406 993	406 993
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 500	1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	10 500	10 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	4 500	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 453	1 453
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	7 600	7 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	0	0	0	17 000	17 000
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	12 000	12 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	6 500	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	5 000	5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	1 200	1 200
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	3 187 027	3 187 027
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 062 342	1 062 342
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	86 000	86 000
60095		Pozostała działalność	0	0	0	103 000	103 000
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				103 000	103 000
60097		Gospodarstwa pomocnicze				123 456	123 456
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego				123 456	123 456
630		TURYSTYKA	0	0	0	29 000	29 000
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0	0	0	10 000	10 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 500	1 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000	5 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000
63095		Pozostała działalność				19 000	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych				11 000	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 000	2 000



700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000			35 700	50 700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	15 000	0	0	35 700	50 700
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	19 000	34 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	13 700	13 700
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	3 000	3 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 846			8 000	277 846
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000			1 436	41 436
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000				40 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 436	1 436
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000			6 564	9 564
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			6 564	9 564
71015		Nadzór budowlany	226 846	0	0	0	226 846
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 445				148 445
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 655				13 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 697				28 697
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894				3 894
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040				2 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200				2 200
	4260	Zakup energii	3 980				3 980
	4270	Zakup usług remontowych	700				700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193				193
	4300	Zakup usług pozostałych	4 907				4 907
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500				1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840				840
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300				2 300
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 300				5 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	515				515
	4430	Różne opłaty i składki	2 700				2 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 680				3 680
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500				500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800				800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 940	0	0	4 796 841	5 011 781
75011		Urzędy wojewódzkie	186 940			229 757	416 697
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 576			180 793	313 369
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 624			2 490	26 114
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913			31 444	58 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827			4 490	8 317
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	0			10 540	10 540
75019		Rada Powiatu	0	0	0	231 440	231 440
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				214 345	214 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 365	6 365
	4300	Zakup usług pozostałych				2 563	2 563
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 517	1 517
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 150	2 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500	1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000	3 000
75020		Starostwo Powiatowe	0	0	0	4 284 644	4 284 644
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 936 835	1 936 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				148 651	148 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				348 728	348 728
	4120	Składki na Fundusz Pracy				49 703	49 703
	4140	Wpłaty na PFRON				2 000	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				38 000	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000 000	1 000 000
	4260	Zakup energii				92 000	92 000
	4270	Zakup usług remontowych				100 000	100 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych				237 607	237 607
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				35 000	35 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				50 000	50 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				500	500
	4410	Podróże służbowe krajowe				18 000	18 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 000	4 000
	4430	Różne opłaty i składki				16 000	16 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S				49 520	49 520
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 000	14 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				47 600	47 600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				22 500	22 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				71 000	71 000
75045		Komisje poborowe	28 000				28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796				796
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113				113
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 136				21 136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648				1 648
	4300	Zakup usług pozostałych	4 307				4 307

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	33 200	33 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200	6 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				14 000	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000	1 000
	4430	Różne opłaty i składki				9 000	9 000
75095		Pozostała działalność				17 800	17 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 300	2 300
	4430	Różne opłaty i składki				15 500	15 500
752		OBRONA NARODOWA	2 000	0	0	0	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	0	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500				1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500				500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 732 000	0	0	104 542	2 836 542
75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	0	35 000	35 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				35 000	35 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 732 000	0	0	57 542	2 789 542
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 000				199 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 480				16 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 392				1 392
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 712 000				1 712 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	82 308				82 308
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	142 000				142 000
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 692				28 692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233				3 233
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444				444
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000				2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 000				116 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 617				238 617
	4220	Zakup środków żywności	1 285				1 285
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	714				714
	4260	Zakup energii	41 330				41 330
	4270	Zakup usług remontowych	33 520				33 520
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300				15 300
	4300	Zakup usług pozostałych	58 242				58 242
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 170				9 170
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000				4 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 570				4 570
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	840				840
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500				20 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363				363
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000	45 000
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				12 542	12 542
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	0	0	0	4 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	2 500	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 500	1 500
75495		Pozostała działalność	0	0	0	8 000	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000	3 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 111 796	1 111 796
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	693 256	693 256
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000	10 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				10 000	10 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				36 284	36 284
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				636 972	636 972
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				418 540	418 540
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				418 540	418 540
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0		426 081	426 081
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	426 081	426 081
	4810	Rezerwy		0		426 081	426 081
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 800 000	0	64 412	31 028 433	35 892 845
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	0	0	0	2 170 955	2 170 955
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	0	0	1 017 828	1 017 828

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	2 158	2 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	814 112	814 112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	62 000	62 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	151 917	151 917
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	21 465	21 465
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3 382	3 382
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	2 000	2 000
	4260	Zakup energii	0	0	0	41 583	41 583
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8 160	8 160
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 100	1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	2 000	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 800	1 800
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	0	0	0	40 450	40 450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	1 000	1 000
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	0	0	0	752 003	752 003
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	2 848	2 848
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	454 112	454 112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	53 367	53 367
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	87 808	87 808
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	12 434	12 434
	4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	2 168	2 168
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	8 873	8 873
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 018	1 018
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	1 799	1 799
	4260	Zakup energii	0	0	0	74 218	74 218
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	3 498	3 498
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	291	291
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	18 022	18 022
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	0	0	0	156	156
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	105	105
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	358	358
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 640	1 640
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	302	302
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	0	0	0	28 816	28 816
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	120	120
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	50	50
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	0	0	0	1 472 823	1 472 823
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	0	0	106 078	106 078
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	2 461	2 461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	963 999	963 999
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	73 900	73 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	179 971	179 971
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	25 428	25 428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	10 126	10 126
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	2 390	2 390
	4260	Zakup energii	0	0	0	53 990	53 990
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8 230	8 230
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	2 000	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 800	1 800
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0	0	40 450	40 450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	2 000	2 000
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	0	0	0	7 503 250	7 503 250
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	0	0	0	153 460	153 460
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	12 455	12 455
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	3 732 362	3 732 362
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	301 224	301 224
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	672 231	672 231
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	94 483	94 483
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	12 731	12 731
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	0	0	3 760	3 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	43 066	43 066
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	11 687	11 687
	4260	Zakup energii	0	0	0	338 576	338 576
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	12 690	12 690
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	4 976	4 976
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	64 392	64 392
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	3 146	3 146
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	2 393	2 393
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	6 305	6 305
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	6 861	6 861
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	11 579	11 579
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	0	0	0	245 518	245 518
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0	0	0	2 102	2 102

		służby cywilnej					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	4 511	4 511
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	5 242	5 242
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 615 000	1 615 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	142 500	142 500
80123		Licea profilowane (zbiorczo)	0	0	0	2 718 303	2 718 303
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	131 064	131 064
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	4 796	4 796
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	1 661 631	1 661 631
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0	0	0	152 874	152 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	304 734	304 734
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	598	598
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	348	348
	4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	43 561	43 561
	4128	Składki na fundusz pracy	0	0	0	144	144
	4129	Składki na fundusz pracy	0	0	0	47	47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	4 580	4 580
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	0	0	1 010	1 010
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	0	0	5 819	5 819
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	0	0	1 945	1 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	27 285	27 285
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3 823	3 823
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 274	1 274
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	5 030	5 030
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	2 170	2 170
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	723	723
	4260	Zakup energii	0	0	0	144 233	144 233
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	500	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	2 543	2 543
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	96 339	96 339
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	360	360
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	120	120
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 619	1 619
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	614	614
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	2 081	2 081
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 117	1 117
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	4 484	4 484
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	106 890	106 890
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	88	88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	2 207	2 207
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	1 652	1 652
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	0	0	0	14 398 815	14 398 815
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	0	0	0	517 411	517 411
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	23 898	23 898
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	7 156 728	7 156 728
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0	0	0	526 783	526 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 277 536	1 277 536
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	180 816	180 816
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	21 843	21 843
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	9 717	9 717
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	99 432	99 432
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	23 508	23 508
	4260	Zakup energii	0	0	0	474 463	474 463
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	23 669	23 669
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	13 161	13 161
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	190	190
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	229 800	229 800
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 260	1 260
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	10 038	10 038
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	5 464	5 464
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	15 016	15 016
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	8 477	8 477
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	8 313	8 313
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	18 672	18 672
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	0	0	0	486 032	486 032
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1 210	1 210
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	10 727	10 727
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	8 311	8 311
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	2 550 000	2 550 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	696 340	696 340
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	0	0	0	778 347	778 347

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 016	1 016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	553 825	553 825
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	45 000	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	103 830	103 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	14 672	14 672
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	4 272	4 272
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	1 000	1 000
	4260	Zakup energii	0	0	0	21 700	21 700
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	1 700	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	5 393	5 393
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	592	592
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	640	640
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	21 707	21 707
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	3 000	3 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	735 987	735 987
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				968	968
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				496 422	496 422
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				34 111	34 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 359	91 359
	4120	Składki na Fundusz Pracy				12 998	12 998
	4140	Wpłaty na PFRON				7 044	7 044
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 988	3 988
	4260	Zakup energii				35 379	35 379
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500	500
	4300	Zakup usług pozostałych				18 834	18 834
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				244	244
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 684	1 684
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				31 606	31 606
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				350	350
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500	500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	0	0	64 412	261 287	325 699
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	150	150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	40 532	144 261	184 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	3 300	9 596	12 896
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	8 100	27 093	35 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 110	3 727	4 837
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 020	1 980	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	2 133	3 133
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	170	330	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	700	46 990	47 690
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	530	1 030	1 560
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	400	800	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	2 040	3 960	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	3 400	6 600	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	0	0	1 770	5 977	7 747
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	6 000	6 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	340	660	1 000
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	4 800 000	0	0	236 663	5 036 663
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (P)			0	1 000	1 000
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 917 104	0	0	0	1 917 104
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 375	0	0	0	639 375
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (p)				4 500	4 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (P)				23 000	23 000
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 535	0	0	0	10 535
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 514	0	0	0	3 514
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (P)				1 000	1 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 193	0	0	0	65 193
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 742	0	0	0	21 742
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 745	0	0	0	3 745
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 250	0	0	0	1 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	2 200	2 200

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	427 076	0	0	0	427 076
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	142 434	0	0	0	142 434
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	3 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	551 352	0	0	0	551 352
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183 881	0	0	0	183 881
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	36 500	36 500
	4308	Zakup usług pozostałych	612 518	0	0	0	612 518
	4309	Zakup usług pozostałych	204 281	0	0	0	204 281
	4418	Podróże służbowe krajowe	11 998	0	0	0	11 998
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 002	0	0	0	4 002
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	0	0	0	158 463	158 463
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zbiorczo)	0	0	0	3 500	3 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	3 500	3 500
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	786 633	59 209	845 842
80309		Pomoc materialna dla studentów	0	0	786 633	59 209	845 842
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów			571 252		571 252
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów			190 418	57 330	247 748
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			51		51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			17	5	22
	4128	Składki na fundusz pracy			7		7
	4129	Składki na fundusz pracy			2	1	3
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			298		298
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			99	30	129
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			15 228		15 228
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 076	1 528	6 604
	4308	Zakup usług pozostałych			3 139		3 139
	4309	Zakup usług pozostałych			1 046	315	1 361
851		OCHRONA ZDROWIA	1 878 000	0	0	38 000	1 916 000
85141		Ratownictwo medyczne	0	0	0	10 000	10 000
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0			10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000
	4260	Zakup energii				3 800	3 800
	4270	Zakup usług remontowych				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				4 200	4 200
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 878 000				1 878 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 842	0	0	0	45 842
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 832 158	0	0	0	1 832 158
85195		Pozostała działalność	0	0	0	28 000	28 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				8 000	8 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				11 000	11 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000	6 000
852		POMOC SPOŁECZNA	324 000	5 808 000	335 109	8 102 992	14 570 101
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	0	0	106 865	2 811 415	2 918 280
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	1 130 580	1 130 580
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	46 402	1 123 200	1 169 602
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 782	1 782
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	20 348	394 570	414 918
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	16 889	74 190	91 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	7 710	7 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 000	13 427	15 427
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	300	1 747	2 047
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	700	17 400	18 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 445	21 056	25 501
	4260	Zakup energii	0	0	11 000	8 568	19 568
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	2 000	3 144	5 144
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	4 466	4 466
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	781	964	1 745
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	1 400	1 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	2 000	4 080	6 080
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0	0	3 131	3 131
85202		Domy Pomocy Społecznej (Zbiorczo)	0	5 808 000	0	1 728 800	7 536 800
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	23 400	0	0	23 400

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 871 800	0	0	2 871 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	227 500	0	0	227 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	544 750	0	0	544 750
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74 560	0	0	74 560
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 200	0	0	13 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	172 560	172 560
4220	Zakup środków żywności	0	110 000	0	476 560	586 560
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	51 000	0	0	51 000
4260	Zakup energii	0	70 000	0	593 550	663 550
4270	Zakup usług remontowych	0	71 570	0	108 630	180 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	25 900	0	0	25 900
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	120 000	120 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 200	0	0	2 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	5 160	0	0	5 160
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	12 000	0	0	12 000
4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 120	0	0	6 120
4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	0	0	10 000
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	0	0	0	158 500	158 500
4480	Podatek od nieruchomości	0	686	0	0	686
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	92	0	0	92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	732	0	0	732
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000	0	0	8 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 500	0	0	1 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	11 830	0	0	11 830
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	25 000	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	74 000	74 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 666 000	0	0	1 666 000
85203	Ośrodki wsparcia	324 000				324 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000				324 000
85204	Rodziny zastępcze	0	0	226 744	3 146 720	3 373 464
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				365 040	365 040
3110	Świadczenia społeczne			226 744	2 646 740	2 873 484
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 629	19 629
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 757	2 757
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				112 554	112 554
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	347 727	347 727
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				211 872	211 872
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				16 898	16 898
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 899	39 899
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 605	5 605
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 200	7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 601	5 601
4270	Zakup usług remontowych				790	790
4280	Zakup usług zdrowotnych				510	510
4300	Zakup usług pozostałych				12 312	12 312
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 400	2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				7 200	7 200
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				16 711	16 711
4410	Podróże służbowe krajowe				4 090	4 090
4420	Podróże służbowe zagraniczne				888	888
4430	Różne opłaty i składki				351	351
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S				7 700	7 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500	1 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 500	4 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 700	1 700
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	1 500	14 500	16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				966	966
4120	Składki na Fundusz Pracy				132	132
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 400	5 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	1 100	1 500
4220	Zakup środków żywności			500	2 502	3 002
4260	Zakup energii			500	4 300	4 800
4300	Zakup usług pozostałych			100	100	200
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	44 880	44 880
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów				44 880	44 880

		publicznych					
85295		Pozostała działalność	0	0	0	8 950	8 950
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S..				8 950	8 950
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211 000	0	0	3 273 553	3 484 553
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000	0	0	6 595	217 595
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 278			5 616	64 894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 401				4 401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245			979	15 224
	4120	Składki na fundusz pracy	2 139				2 139
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000				37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100				3 100
	4270	Zakup usług remontowych	500				500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300				300
	4300	Zakup usług pozostałych	55 831				55 831
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200				4 200
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 696				24 696
	4410	Podróże służbowe krajowe	500				500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S..	2 310				2 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500				500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000				2 000
85322		Fundusz Pracy	0	0	0	1 374 729	1 374 729
	3118	Świadczenia społeczna				849 289	849 289
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 313	23 313
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				264 749	264 749
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				5 746	5 746
	4308	Zakup usług pozostałych				39 549	39 549
	6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				192 083	192 083
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		1 727 737	1 727 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 230 192	1 230 192
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 269	10 269
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				77 000	77 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				224 344	224 344
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 756	1 756
	4120	Składki na fundusz pracy				31 900	31 900
	4140	Wpłaty na PFRON				538	538
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 100	34 100
	4260	Zakup energii				47 444	47 444
	4270	Zakup usług remontowych				4 679	4 679
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 280	1 280
	4300	Zakup usług pozostałych				8 032	8 032
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				720	720
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 800	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 539	3 539
	4430	Różne opłaty i składki				4 400	4 400
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S				40 884	40 884
	4480	Podatek od nieruchomości				4 860	4 860
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	0	0	0	164 492	164 492
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	25 000	25 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	20 000	20 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	3 500	3 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	5 000	5 000
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	0	16 729	16 729
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	0	1 793	1 793
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	403	403
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	158	158
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	5 016	5 016
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 149	1 149
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	710	710
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	161	161
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	9 000	9 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	11 870	11 870
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 660	4 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	2 000	2 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	7 866	7 866
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	143	143
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8 000	8 000
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	34 645	34 645
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	564	564
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	2 789	2 789
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	221	221



	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0	0	718	718
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0	0	282	282
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	944	944
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	371	371
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	800	800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	165 600	468 205	5 691 915	6 325 720
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	0	0	0	133 201	133 201
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	138	138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	88 128	88 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	7 630	7 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	16 353	16 353
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	2 311	2 311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	4 437	4 437
	4260	Zakup energii	0	0	0	8 165	8 165
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0	0	6 039	6 039
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	488 849	488 849
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				229 355	229 355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 185	5 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 669	40 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 746	5 746
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 064	10 064
	4220	Zakup środków żywności				75 000	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych				40 000	40 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.				12 830	12 830
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000	70 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	19 431	19 431
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 207	16 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 827	2 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy				397	397
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		0		804 653	804 653
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 258	1 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				532 200	532 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				39 300	39 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99 670	99 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14 002	14 002
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 820	7 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 036	11 036
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 140	2 140
	4260	Zakup energii				42 500	42 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych				720	720
	4300	Zakup usług pozostałych				7 200	7 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 020	1 020
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 200	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 600	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 680	2 680
	4430	Różne opłaty i składki				548	548
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S				34 759	34 759
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000	3 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	1 258 944	1 258 944
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 057	1 057
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				263 183	263 183
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 192	20 192
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 212	49 212
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 914	6 914
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 100	18 100
	4260	Zakup energii				6 350	6 350
	4270	Zakup usług remontowych				6 000	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				600	600
	4300	Zakup usług pozostałych				40 800	40 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				864	864
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 200	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 800	4 800
	4410	Podróże służbowe krajowe				500	500
	4430	Różne opłaty i składki				2 300	2 300
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S				16 000	16 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500	500
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				697 316	697 316
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				123 056	123 056
85410		Internaty i bursy szkolne (zbiorczo)	0	0	0	2 763 250	2 763 250
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	3 653	3 653
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	1 409 638	1 409 638
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	111 507	111 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	252 712	252 712
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	35 986	35 986
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	0	0	0	10 134	10 134
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	23 552	23 552
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	80 879	80 879
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	3 120	3 120

	4260	Zakup energii	0	0	0	623 753	623 753
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	19 965	19 965
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	2 060	2 060
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	53 926	53 926
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 410	1 410
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	1 215	1 215
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	16 190	16 190
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	300	300
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	9 909	9 909
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	0	0	0	79 901	79 901
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	300	300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	1 000	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	2 100	2 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	20 040	20 040
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	0	165 600	468 205	196 644	830 449
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	20 808	0	20 808
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	9 792	0	9 792
	3240	Stypendia dla uczniów	0	165 600	0	96 500	262 100
	3248	Stypendia dla uczniów	0	0	289 411	0	289 411
	3249	Stypendia dla uczniów	0	0	136 194	0	136 194
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	10 768	10 768
	4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	1 526	1 526
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	83 150	83 150
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 440	0	5 440
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 560	0	2 560
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 720	0	2 720
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 280	0	1 280
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	4 700	4 700
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				11 261	11 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				450	450
	4120	Składki na Fundusz Pracy				62	62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 838	9 838
	4260	Zakup energii				391	391
	4300	Zakup usług pozostałych				520	520
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	0	0	0	3 468	3 468
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	3 468	3 468
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	0	0	0	12 214	12 214
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0	0	12 214	12 214
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	16 000	16 000
90095		Pozostała działalność			0	16 000	16 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 000	8 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 000	4 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	47 000	47 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	30 000	30 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				27 000	27 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000
92116		Biblioteki			0	10 000	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	10 000	10 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	7 000	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000	6 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	84 500	84 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			0	79 000	79 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			0	1 000	1 000

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									76 000		76 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									1 000		1 000
92695		Pozostała działalność									5 500		5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo)									4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych (zbiorczo)									1 500		1 500
		OGÓŁEM				10 456 786	5 973 600	1 754 359			62 358 357		80 543 102

Wydatki ogółem, z tego

80 543 102

a) wydatki bieżące, w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 288 768	3 731 810	82 425	29 792 784	69 735 856	36 895 787
- dotacje	2 926 321	1 666 000	77 002	5 756 622	10 425 945	10 425 945
- na obsługę długu jednostki				693 256	693 256	693 256
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				418 540	418 540	418 540

b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne

	0	0	0	10 807 246	10 807 246	10 807 246
--	---	---	---	------------	------------	------------

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (lata realizacji)	Łączne koszty finansowe	Wartość zrealizowanych nakładów do końca 2006 r	Ogółem limit wydatków do zrealizowania od 1.01.2007 r.	Planowane nakłady						Jednostki organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok 2007				2008 r.	2009 r.	
							ogółem na 2007 r	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600	60014	Przebudowa drogi Nr 302 Pietrasze- Stare Juchy - Woszczele (2004-2013), w tym:	4 801 048	889 370	3 911 678	1 892 576	283 886	189 258	1 419 432	1378606	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
	600	60014	Przebudowa dr. Nr 343 Prostki-Kopijki (2004-2013)	6 090 671	2 194 916	3 895 755	1 581 109	237 166	158 111	1 185 832	2314646	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
	600	60014	Przebudowa dr. Nr 320 Skomack Wielki-Bartosze (m. Guzki, Młodzie, Judziki, Bartosze) (2006-2013), w tym:	3 732 800	0	3 732 800	277 626	41 643	27 763	208 220	880 981	2574193	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
	600	60014	Przebudowa dr. Nr 336 Sokoly Jeziomie - Marchewki - Prostki (2007-2014), w tym:	5 401 300	0	5 401 300	498 058	74 709	49 806	373 543	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
	754	75411	Zakup samochodu dowódczo-sztabowego z napędem 4x4 (2006-2007)	90 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
	801	80120	Budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Elku (2002-2008) , w tym:	6 182 409	4 282 409	1 900 000	1 757 500	142 500	0	1 615 000	142 500	0	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych/ Starostwo Powiatowe/ I Liceum Ogólnokształcące
	801	80130	Budowa stadionu z zapleczem sportowym	5 000 000	0	5 000 000	1 000 000	150 000	0	850 000	3000000	1000000	Zespół Szkół Nr 1
	801	80130	"Młodzieżowe centrum biznesu" (2007-2009)	2 000 000		2 000 000	100 000	100 000	0	0	1000000	900000	Zespół Szkół Nr 5
	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich w Zespole Szkół Nr 6 i. Macieja Rataja w Elku (2006-2008)	10000 000	3 660	9 996 340	2 146 340	446 340	0	1 700 000	7850000	0	Zespół Szkół Nr 6

852	85202	Wykonanie wentylacji mechanicznej powierzchni mieszkalnej (2007-2009)	400 000	0	400 000	25 000	25 000	0	0	225 000	150 000	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
852	85202	Zakup sprzętu medycznego rehabilitacyjnego (2006-2008)	100 000	34 000	66 000	36 000	36 000	0	0	30 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
854	85403	Budowa zaplecza socjalno bytowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Elku (2007-2008)	3 350 000	0	3 350 000	70 000	70 000	0	0	3280000	0	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
854	85410	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Elku (w formie leasingu) (2005-2008)	71 087	42 088	28 999	20 040	20 040	0	0	8 959	0	Bursa Szkolna
RAZEM			47219315	7 491 443	39 727 872	9 449 249	1 627 284	469 938	7 352 027	20110692	4624193	

Kolumna Nr 7 przedstawia kwotę ogółem wydatków zaplanowaną na rok 2007, 2008, 2009 i lata następne

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2007r. (roczne)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (lata realizacji)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostki organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ogółem na 2007r	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	6 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Zakup ciągnika	70 000	70 000	70 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania komputerowego i zestawu multimedialnego	71 000	71 000	71 000	0	0	Starostwo Powiatowe
4.	852	85202	Zakup pralnicy	28 000	28 000	28 000	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
5.	852	85202	Zakup urządzenia do płukania wymienników ciepła	10 000	10 000	10 000	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
6.	854	85407	Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	820 372	820 372	123 056	0	697 316	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM				1 015 372	1 015 372	318 056	0	697 316	

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe na 2007r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
1	600	60095 § 6639	dotacja celowa na projekt: "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".	103 000
2	754	75405 § 6170	dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku	35 000
3	754	75411 § 6630	dotacja celowa na program: Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa	12 542
4	853	85322 § 6238	dotacja celowa na program "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet"	192 083
OGÓLEM				342 625



Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych														
Razem wydatki:														
z tego: 2005 r.														
2006 r.														
2007 r.														
2008 r.														
2009 r.														
2010 r.														
2011 r.														
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6 Nazwa projektu: Platforma 112- równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa														
Razem wydatki:														
z tego: 2005 r.														
2006 r.														
2007 r.														
2008 r.														
2009 r.														
2010 r.														
2011 r.														
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Społeczna 7 Nazwa projektu: Modernizacja Budyńku Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Elku														
Razem wydatki:														
z tego: 2005 r.														
2006 r.														
2007 r.														
2008 r.														
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Społeczna 8 Nazwa projektu: Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich w Zespole Szkół Nr 6 im. M.Rataja w Elku (2006-2008)														
Razem wydatki:														
2006 r.														
2007 r.														
2008 r.														
2009 r.														
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 9														







Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Prognoza skumulowanej kwoty długu powiatu na 2007 r. i lata następne**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	8 000 000	12 000 000	15 100 000	13 800 000	12 500 000	10 500 000	8 500 000	4 500 000	0	0
2.	Kredyty	714 035	468 093	659 638	659 638	659 638	659 638	659 638	659 638	191 545	0
3.	Pożyczki	1 425 081	1 351 911	1 802 850	799 701	523 071	246 441	11 050	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										0
	d) innych tytułów,										
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	10 139 116	13 820 004	17 562 488	15 259 339	13 682 709	11 406 079	9 170 688	5 159 638	191 545	0
7.	Dochody ogółem	66 444 388	67 022 788	76 800 618	61 128 520	60 902 375	62 750 885	64 489 530	64 489 530	66 968 093	64 489 530
8.	Procentowy udział długu w dochodach	15,26%	20,62%	22,87%	24,96%	22,47%	18,18%	14,22%	8,00%	0,29%	0,00%

Łączna kwota długu począwszy od roku 2006 uwzględni zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2006 r.

Załącznik Nr 5b  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Sytuacja finansowa powiatu elckiego w latach spłaty długu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006	Lata spłaty kredytu / pożyczki							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem	67 022 788	76 800 618	61 128 520	60 902 375	62 750 885	64 489 530	64 489 530	66 968 093	64 489 530
A.	Dochody własne w tym:	17 658 235	22 296 816	14 212 838	13 857 094	14 764 700	15 543 623	15 543 623	18 022 186	15 543 623
1.	z majątku powiatu	3 107 905	2 485 669	1 621 609	1 054 041	1 075 121	1 096 623	1 096 623	1 096 623	1 096 623
2.	z udziału w podatkach	5 924 444	7 297 736	5 287 229	5 392 973	6 089 860	6 818 354	6 818 354	6 818 354	6 818 354
B.	Subwencje	34 007 890	35 806 758	35 695 682	36 409 595	37 137 786	37 880 541	37 880 541	37 880 541	37 880 541
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	5 186 755	10 456 786	5 336 256	5 603 069	5 883 222	6 177 383	6 177 383	6 177 383	6 177 383
D.	Dotacje celowe na zadania własne	10 169 908	8 240 258	5 883 744	5 032 617	4 965 177	4 887 983	4 887 983	4 887 983	4 887 983
II.	Wydatki ogółem	72 447 012	80 543 102	58 686 811	59 300 000	60 500 000	61 232 619	61 500 000	61 500 000	61 500 000
A.	Wydatki bieżące	64 253 438	69 735 856	55 386 811	56 300 000	57 500 000	58 232 619	58 500 000	58 500 000	58 500 000
B.	Wydatki inwestycyjne	8 193 574	10 807 246	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1 668 145	2 767 376	3 493 068	2 615 805	3 215 061	3 023 726	4 622 863	5 350 981	202 545
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 498 329	948 836	1 000 135	900 666	801 198	611 138	211 550	0	0
1.	spłata pożyczek krajowych	111 038	275 580	276 630	276 630	276 630	235 391	11 050		
	spłata pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie	0								
2.	spłata kredytów krajowych	714 035						0		
3.	odsetki	673 256	673 256	723 505	624 036	524 568	375 747	200 500		
B.	Spłata przewidywanych/wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	1 025 668	299 149	299 149	299 149	299 149	740 093	202 545
1.	spłata rat pożyczek krajowych	0								
	spłata rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie		0	726 519						

3.	spłata rat kredytów krajowych							0	468 093	191 545
4.	odsetki	0	0	299 149	299 149	299 149	299 149	299 149	272 000	11 000
C.	Wartości udzielonych poręczeń	169 816	418 540	167 265	115 990	114 714	113 439	112 164	110 888	
D.	Wykup papierów wartościowych		1 400 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 500 000	0
E.	Zaciągnięte pożyczki krajowe	37 868								
F.	Zaciągnięte pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie	0	726 519							
G.	Zaciągnięte kredyty krajowe	468 093	191 545							
H.	Wyemitowane obligacje	4 000 000	4 500 000							
IV.	Wynik (I-II)	-5 424 224	-3 742 484	2 441 709	1 602 375	2 250 885	3 256 911	2 989 530	5 468 093	2 989 530
V.	Planowana, łączna kwota długu (bez poręczeń), w tym:	13 820 004	17 562 488	15 259 339	13 682 709	11 406 079	9 170 688	5 159 638	191 545	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	726 519	0	0	0	0	0	0	0
VII .	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ufp)	20,62%	22,87%	24,96%	22,47%	18,18%	14,22%	8,00%	0,29%	0,00%
VII I.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 ufp)	0,00%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IX.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 169 ust. 1 ufp)	2,49%	3,60%	5,71%	4,30%	5,12%	4,69%	7,17%	7,99%	0,31%
X.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 169 ust. 3 ufp)	2,49%	3,60%	5,71%	4,30%	5,12%	4,69%	7,17%	7,99%	0,31%

Łączna kwota długu począwszy od roku 2006 uwzględnia zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2006 r.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Ełku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na 2007 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	15 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 846	269 846
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
71015		Nadzór budowlany	226 846	226 846
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	226 846	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		148 445

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 697
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 894
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200
	4260	Zakup energii		3 980
	4270	Zakup usług remontowych		700
	4280	Zakup usług zdrowotnych		193
	4300	Zakup usług pozostałych		4 907
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		840
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 300
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		5 300
	4410	Podróże służbowe krajowe		515
	4430	Różne opłaty i składki		2 700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S		3 680
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 940	214 940
75011		Urzędy wojewódzkie	186 940	186 940
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	186 940	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 576
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 913
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 827
75045		Komisje poborowe	28 000	28 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		796
	4120	Składki na Fundusz Pracy		113
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 648
	4300	Zakup usług pozostałych		4 307
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 732 000	2 732 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 732 000	2 732 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 732 000	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		199 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 392
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 712 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		82 308
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		142 000
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		28 692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 233
	4120	Składki na Fundusz Pracy		444
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		116 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238 617
	4220	Zakup środków żywności		1 285
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		714
	4260	Zakup energii		41 330
	4270	Zakup usług remontowych		33 520
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 300

	4300	Zakup usług pozostałych		58 242
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 170
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000
	4430	Różne opłaty i składki		4 570
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		840
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		363
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 878 000	1 878 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 878 000	1 878 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 878 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		45 842
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 832 158
852		POMOC SPOŁECZNA	324 000	324 000
85203		Ośrodki wsparcia	324 000	324 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	324 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		324 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211 000	211 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000	211 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	211 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 401
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 245
	4120	Składki na fundusz pracy		2 139
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100
	4270	Zakup usług remontowych		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300
	4300	Zakup usług pozostałych		55 831
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 200
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		24 696
	4410	Podróże służbowe krajowe		500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S..		2 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
		OGÓŁEM	5 654 786	5 654 786

Wydatki ogółem	5 654 786
Wynagrodzenia	2 543 027
Pochodne od wynagrodzeń	84 301
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000
Wydatki bieżące	5 654 786
Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych		500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 800 000	4 800 000
80195		Pozostała działalność	4 800 000	4 800 000
	2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 599 520	
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 480	
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 917 104
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		639 375
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 535
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 514
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 193
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 742
	4128	Składki na Fundusz Pracy		3 745
	4129	Składki na Fundusz Pracy		1 250
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		427 076
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		142 434
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		551 352
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		183 881
	4308	Zakup usług pozostałych		612 518
	4309	Zakup usług pozostałych		204 281
	4418	Podróże służbowe krajowe		11 998
	4419	Podróże służbowe krajowe		4 002
		Razem	4 802 000	4 802 000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Ełku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Treść	Dochody w 2006 r.	Wydatki w 2006 r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 000	703 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	600 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
	60095		Pozostała działalność	0	103 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		103 000
801			Oświata i wychowanie	64 412	2 621 891
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 412	64 412
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 212	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 532
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	Zakup usług remontowych		170
		4300	Zakup usług pozostałych		700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		530
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 040
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S		1 770
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		340
	80195		Pozostała działalność		2 557 479
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 917 104
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		639 375
803			Szkolnictwo wyższe	786 633	786 633
	80309		Pomoc materialna dla studentów	786 633	786 633
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 975	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	196 658	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		571 252

		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		190 418
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17
		4128	Składki na fundusz pracy		7
		4129	Składki na fundusz pracy		2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		298
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		15 228
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 076
		4308	Zakup usług pozostałych		3 139
		4309	Zakup usług pozostałych		1 046
851			Ochrona zdrowia	0	1 000
	85195		Pozostała działalność	0	1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
852			Pomoc społeczna	335 109	1 830 729
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	106 865	1 237 445
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 865	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 130 580
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		46 402
		3110	Świadczenia społeczne		20 348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 445
		4260	Zakup energii		11 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		781
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
	85204		Rodziny zastępcze	226 744	591 784
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 744	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		365 040
		3110	Świadczenia społeczne		226 744
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	1 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4220	Zakup środków żywności		500
		4260	Zakup energii		500
		4300	Zakup usług pozostałych		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 205	468 205
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	468 205	468 205
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	318 379	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	149 826	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 808

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 792
		3248	Stypendia dla uczniów		289 411
		3249	Stypendia dla uczniów		136 194
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 440
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 560
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 720
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 280
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 000
	90095		Pozostała działalność		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	1 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
			Ogółem	1 754 359	6 437 000

Wydatki ogółem	6 437 000
Wynagrodzenia	70 838
Pochodne od wynagrodzeń	11 587
Wydatki bieżące	6 334 000
Wydatki majątkowe	103 000

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Ełku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
NA ROK 2007 (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych/obrotowych na początku 2007 r.	PRZYCHODY*				WYDATKI		Stan środków pieniężnych/obrotowych na koniec 2007 r.	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			Ogółem na 2007 r.	dotacja z budżetu	W tym		Ogółem na 2007 r.	W tym wpłata do budżetu		
					§ 2650, § 2660	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	53 955	1 439 556	x	x	x	1 467 998	x	25 513	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	33 264	40 000	x	x	x	73 000	x	264	
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	17	17 970	x	x	x	17 970	x	17	
3.	Zespół Szkół Nr 2	22	1	x	x	x	23	x	0	
4.	Zespół Szkół Nr 3	0	220 000	x	x	x	220 000	x	0	
5.	Liceum Ogólnokształcące	0	3 010	x	x	x	3 010	x	0	
6.	Zespół Szkół Nr 6	300	142 640	x	x	x	142 690	x	250	
7.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	0	24 440	x	x	x	24 440	x	0	
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy (Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych)	734	35 500	x	x	x	35 500	x	734	
9.	Bursa Szkolna	10 000	259 906	x	x	x	261 906	x	8 000	
10.	Szkolne schronisko młodzieżowe (przy Bursie	6 278	9 030	x	x	x	11 500	x	3 808	



	Szkolnej)									
11.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	0	93 000	x	x	x	93 000	x	0	
12.	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	3 340	200 800	x	x	x	191 700	x	12 440	
13	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	0	393 259	x	x	x	393 259	x	0	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	6 560	243 156	123 456	123 456	0	243 156	0	6 560	x
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg	6 560	243 156	123 456	123 456	0	243 156	0	6 560	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego na 2007 r.**

Lp	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3	4
1.	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze PZD w Elku	1) utrzymanie budynku po Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych ul. Piłsudskiego 18 (4.725 zł x 12 miesięcy) 2) utrzymanie nieruchomości ul. Kilińskiego 36 (3.723 zł x 12 miesięcy) 3) utrzymanie nieruchomości ul. Piłsudskiego 5 (1.840 zł x 12 miesięcy)	56 700 44 676 22 080
	Razem		123 456

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1.	801	80102	2590	Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	1 017 828		
2.	801	80111	2590	Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	106 078		
3.	801	80120	2540	Uniwersus	37 008		
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	23 192		
5.	801	80120	2540	Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	93 260		
6.	801	80123	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	131 064		
7.	801	80130	2540	Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	160 728		
8.	801	80130	2540	Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	41 736		
9.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	180 563		
10.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Pracowników Ochrony - H.Pietraszko	87 024		
11.	801	80130	2540	Uniwersus	47 360		
Ogółem					1 925 841		

niepubliczne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

801 935

publiczne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, których organem prowadzącym nie jest powiat

1 123 906

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Elku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63030	2810	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	1 500
2.	630	63030	2820	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	5 000
3.	630	63030	2830	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	1 500
4.	801	80195	2810	Wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu	4 500
5.	801	80195	2820	Granty dla młodzieżowych grup nieformalnych - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu, realizacja programu "Pracownia umiejętności" oraz "Złoty piasek"	23 000
	801	80195	2828	Realizacja projektu "To lubię..." w ramach Działania 2.1a SPO RZL "Dotacje na projekty rozwojowe" realizowane w latach 2007-2008	10 535
	801	80195	2829	Realizacja projektu "To lubię..." w ramach Działania 2.1a SPO RZL "Dotacje na projekty rozwojowe" realizowane w latach 2007-2008	3 514
6.	801	80195	2830	Wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu	1 000
7.	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	45 842
8.	851	85195	2810	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	8 000
9.	851	85195	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	11 000
10.	851	85195	2830	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	1 000
11.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Dziecka	1 169 602
12.	852	85202	2830	Prowadzenie domu pomocy społecznej	1 666 000
13.	852	85203	2830	Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	324 000
14.	852	85226	2830	Realizacja szkoleń i poradnictwa specjalistycznego rodzin zastępczych	44 880
15.	853	85395	2810	Granty - inicjatywa wsparcia finansowego pożytecznych inicjatyw wiejskich, które służą małym środowiskom wiejskim i których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego	3 500
16.	853	85395	2820	Granty - inicjatywa wsparcia finansowego pożytecznych inicjatyw wiejskich, które służą małym środowiskom wiejskim i których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, realizacja Programu Rozwoju Świetlic Wiejskich - "Okno na świat", dofinansowanie stowarzyszeń aplikujących o środki pomocowe -zabezpieczenie części wkładu własnego w projektach w których powiat może wystąpić jako partner	20 000
17.	853	85395	2830	Granty - inicjatywa wsparcia finansowego pożytecznych inicjatyw wiejskich, które służą małym środowiskom wiejskim i których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, realizacja Programu Rozwoju Świetlic Wiejskich - "Okno na świat", dofinansowanie stowarzyszeń aplikujących o środki pomocowe -zabezpieczenie części wkładu własnego w projektach w których powiat może wystąpić jako partner	25 000
18.	900	90095	2820	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	8 000
19.	900	90095	2830	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	1 000
20.	921	92105	2810	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego	1 000
21.	921	92105	2820	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, dofinansowanie aplikujących o środki pomocowe - zabezpieczenie części wkładu własnego w projektach w których powiat może wystąpić jako partner.	27 000
22.	921	92105	2830	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, realizacja zadań z zakresu upowszechniania różnych form kultury np.: teatru, folkloru, muzyki itp..	1 000
23.	926	92605	2810	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Powiecie Elckim	1 000
24.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Powiecie Elckim dofinansowanie aplikujących o środki pomocowe - zabezpieczenie części wkładu własnego w projektach w których powiat może wystąpić jako partner.	76 000
25.	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów rodzinnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Powiecie Elckim	1 000
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 485 373</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Ełku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	84 053
1.	środki pieniężne	84 053
2.	należności	
3.	zobowiązania	
4.	materiały	
II.	Przychody	160 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	160 000
3.	§ 0920 - odsetki	
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	244 053
1.	Wydatki bieżące	199 053
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	72 000
	§ 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 053
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	39 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 000
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym	45 000
	§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	45 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	środki pieniężne	0
2.	należności	
3.	zobowiązania	

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr IV/43/07  
Rady powiatu w Ełku  
z dnia 25 stycznia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	155 205
1.	środki pieniężne	175 205
2.	należności	5 000
3.	zobowiązania	25 000
4.	materiały	
II.	Przychody	360 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	350 000
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
3.	§ 0920- pozostałe odsetki	10 000
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym	0
	przelewy - dotacja z WFGZGiK	
	przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny	
	przelewy - dotacja z CFGZGiK	0
III.	Wydatki	500 205
1.	Wydatki bieżące	408 205
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4260 zakup energii	40 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	295 205
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	72 000
	przelewy na fundusz centralny	36 000
	przelewy na fundusz wojewódzki	36 000
3.	Wydatki majątkowe w tym	20 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	15 000
1.	środki pieniężne	35 000
2.	należności	5 000
3.	zobowiązania	25 000

## 1017

### UCHWAŁA Nr IV/24/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 stycznia 2007 r.

#### w sprawie budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 30.273.907 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 30.608.926 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 223.788 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 919.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 335.019 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 335.019 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.999.761 zł, rozchody w wysokości 1.664.742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 343 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych, w oparciu o Kartę Nauczyciela.

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

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

**§ 6.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 12.000 zł; wydatki - 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 291 071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody - 40 000 zł,
- 2) wydatki - 80 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 204.000 zł,
- 2) wydatki - 387.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 335.019 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.664.742 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 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,
  - 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 przeniesieniach:
  - a) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami,
  - b) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady  
Winicjusz Sokół

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.**Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 400
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potr. rolnictwa	20 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	01095		Pozostała działalność	2 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400
020			Leśnictwo	136 732
	02001		Gospodarka Leśna	136 732
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 732
600			Transport i łączność	85 903
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 903
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000
		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	49 361
		0830	Wpływy z usług	15 492
		0920	pozostałe odsetki	50
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 991
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 991
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341
		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	65 600
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	226 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 250
710			Działalność usługowa	251 045
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyc.)	40 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000
	71015		Nadzór Budowlany	194 045
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 045
750			Administracja publiczna	914 368
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 603
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 603
	75020		Starostwa Powiatowe	778 765
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	755 500
		0690	wpływy z różnych opłat	2 400
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 200
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665
	75045		Komisje Poborowe	15 000

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 203 000
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 203 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 203 000
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 345 691
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 345 691
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 304 291
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	41 400
758			Różne rozliczenia	17 236 746
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 936 699
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 936 699
	75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 726 269
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 269
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 573 778
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 778
801			Oświata i wychowanie	158 556
	80120		Licea ogólnokształcące	4 100
		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	3 850
		0920	Pozostałe odsetki	250
	80130		Szkoły zawodowe	154 456
		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	75 827
		0830	Wpływy z usług	70 000
		0920	pozostałe odsetki	186
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 443
803			Szkolnictwo wyższe	578 423
	80309		Pomoc materialna dla studentów	578 423
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki unijne	433 817
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki budżetu państwa	144 606
851			Ochrona zdrowia	1 747 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 747 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 747 000
852			Pomoc społeczna	2 502 261
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	869 641
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	2 300
		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	40 400
		0830	Wpływy z usług	45 450
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	767 291
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 604 910
		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	410
		0830	wpływy z usług	441 400
		0920	pozostałe odsetki	800
		0970	wpływy z różnych dochodów	300
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 162 000
	85204		Rodziny zastępcze	27 670
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 670
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	40

		0920	pozostałe odsetki	40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 156
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	93 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000
	85322		Fundusz pracy	220 164
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	220 164
	85324		Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnospr.	15 992
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 992
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 635
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	44 593
		0830	Wpływy z usług	44 491
		0920	Pozostałe odsetki	102
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10
		0920	Pozostałe odsetki	10
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 120
		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	36 120
		0830	Wpływy z usług	35 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 028
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki unijne	150 299
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki budżetu państwa	70 729
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	44 884
		0830	Wpływy z usług	44 884
			DOCHODY OGÓŁEM :	30 273 907

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

### Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym :						
					Wydatki bieżące	z tego :					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
020			Leśnictwo	147 412	147 412	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	136 732	136 732	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 732	136 732						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 680	10 680	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
		4300	zakup usług pozostałych	10 080	10 080						
600			Transport i łączność	2 143 245	2 090 511	539 720	104 655	198 700	0	0	52 724
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 143 245	2 090 511	539 720	104 655	198 700	0	0	52 724
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 700	198 700			198 700			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	16 300						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 390	490 390	490 390					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 830	45 830	45 830					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 765	91 765		91 765				
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 890	12 890		12 890				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	697 814	697 814						
		4260	zakup energii	38 200	38 200						
		4270	zakup usług remontowych	93 976	93 976						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 835	1 835						
		4300	zakup usług pozostałych	322 696	322 696						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350	4 350						

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 850	7 850					
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 950	15 940					
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700					
		4440	odpisy na ZFSS	18 215	18 215					
		4480	podatek od nieruchomości	8 750	8 750					
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610	2 610					
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 724						52 724
630			Turystryka	23 539	23 539	0	0	23 539	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 539	23 539	0	0	23 539	0	0
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 539	23 539			23 539		
700			Gospodarka Mieszkaniowa	99 500	99 500	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500	99 500	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	35 700	35 700					
		4270	zakup usług remontowych	32 000	32 000					
		4300	zakup usług pozostałych	29 800	29 800					
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000					
710			Działalność Usługowa	252 545	252 545	131 385	25 330	0	0	0
	71013		Prace Geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
	71014		Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	17 000	17 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	17 000					
	71015		Nadzór Budowlany	194 045	194 045	131 385	25 330	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 945	121 945	121 945				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 440	9 440	9 440				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	22 400		22 400			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 930	2 930		2 930			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 195	6 195					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192	192					
		4260	zakup energii	7 480	7 480					
		4270	zakup usług remontowych	1 806	1 806					
		4280	zakup usług zdrowotnych	120	120					
		4300	zakup usług pozostałych	3 785	3 785					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 129	1 129					
		4430	różne opłaty i składki	2 848	2 848					
		4440	odpisy na ZFSS	3 375	3 375					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200	7 200					
	71095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500					
750			Administracja Publiczna	4 061 110	4 034 013	2 240 590	437 382	0	0	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	135 594	135 594	110 223	21 550	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 011	102 011	102 011				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 212	8 212	8 212				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 850	18 850		18 850			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700		2 700			
		4440	odpis na ZFSS	3 821	3 821					
	75019		Rady Powiatów	234 245	234 245	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 245	231 245					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	75020		Starostwa Powiatowe	3 646 271	3 619 174	2 120 367	414 532	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550	6 550					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 748	1 957 748	1 957 748				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 619	158 619	158 619				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 583	365 583		365 583			
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 949	48 949		48 949			
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600	6 600					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	423 000	423 000					
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 500					
		4260	zakup energii	125 300	125 300					
		4270	zakup usług remontowych	10 500	10 500					
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 234	3 234					
		4300	zakup usług pozostałych	200 550	200 550					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300	14 300					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300	13 300					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 700	40 700					
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie	22 000	22 000					



		ekspertyz, analiz i opinii								
	4410	podróże służbowe krajowe	19 500	19 500						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500						
	4430	różne opłaty i składki	69 611	69 611						
	4440	odpisy na ZFSS	50 440	50 440						
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	940	940						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 750	57 750						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597							8 597
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500							18 500
75045		Komisje poborowe	15 000	15 000	10 000	1 300	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200		1 200				
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 360 564	2 208 000	1 711 370	7 500	0	0	0	152 564
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 255 564	2 203 000	1 711 370	7 500	0	0	0	52 564
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 000	159 000						
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 000	41 000	41 000					
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 300	3 300					
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	1 386 000	1 386 000	1 386 000					
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	127 300	127 300	127 300					
	4070	dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	116 000	116 000	116 000					
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 000	25 000	25 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600		6 600				
	4120	składki na Fundusz Pracy	900	900		900				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 770	12 770	12 770					
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000	94 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000	72 000						
	4220	zakup środków żywności	1 000	1 000						
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	300	300						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500						
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000	8 000						
	4260	zakup energii	64 300	64 300						
	4270	zakup usług remontowych	17 700	17 700						
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000						
	4300	zakup usług pozostałych	19 500	19 500						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500						
	4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200						
	4440	odpisy na ZFSS	900	900						
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	330						
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	52 564	0						52 564
75414		Obrona Cywilna	105 000	5 000	0	0	0	0	0	100 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
757		Obsługa długu publicznego	817 681	817 681	0	0	0	499 400	318 281	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 400	499 400	0	0	0	499 400	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	499 400	499 400				499 400		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	318 281	318 281	0	0	0	0	318 281	0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	318 281	318 281					318 281	
758		Różne Rozliczenia	443 000	443 000	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 000	443 000	0	0	0	0	0	0

	4810	rezerwy	443 000	443 000						
		rezerwa ogólna	100 000	100 000						
		rezerwa celowa	343 000	343 000						
801		Oświata i wychowanie	9 073 332	8 933 332	6 278 822	1 173 627	3 000	0	0	140 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	859 047	859 047	642 960	122 350	0	0	0	0
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 803	1 803						
		3020								
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	590 475	590 475	590 475					
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 485	52 485	52 485					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	107 280	107 280		107 280				
		4120 składki na Fundusz Pracy	15 070	15 070		15 070				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 255	15 255						
		4260 zakup energii	24 264	24 264						
		4270 zakup usług remontowych	1 500	1 500						
		4280 zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300 zakup usług pozostałych	9 808	9 808						
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400						
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 800						
		4440 odpisy na ZFSS	32 377	32 377						
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 030						
	80111	Gimnazja specjalne	224 203	224 203	179 359	35 674	0	0	0	0
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503	503						
		3020								
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	167 734	167 734	167 734					
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 625	11 625	11 625					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 280	31 280		31 280				
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 394	4 394		4 394				
		4440 odpisy na ZFSS	8 667	8 667						
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 929 794	2 789 794	1 985 038	367 210	0	0	0	140 000
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 185	7 185						
		3020								
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 614	1 831 614	1 831 614					
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 124	151 124	151 124					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	321 348	321 348		321 348				
		4120 składki na Fundusz Pracy	45 862	45 862		45 862				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	2 300					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	132 874	132 874						
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 800						
		4260 zakup energii	115 484	115 484						
		4270 zakup usług remontowych	1 530	1 530						
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400						
		4300 zakup usług pozostałych	14 263	14 263						
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	5 300						
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100						
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200	12 200						
		4410 podróże służbowe krajowe	2 100	2 100						
		4440 odpisy na ZFSS	103 310	103 310						
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000						
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000						
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000						
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0						140 000
	80123	Licea profilowane	369 115	369 115	257 622	48 479	0	0	0	0
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256	256						
		3020								
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	238 327	238 327	238 327					
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 295	19 295	19 295					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 412	42 412		42 412				
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 067	6 067		6 067				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 236	5 236						
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128	128						
		4260 zakup energii	28 959	28 959						
		4270 zakup usług remontowych	1 924	1 924						
		4280 zakup usług zdrowotnych	307	307						
		4300 zakup usług pozostałych	7 411	7 411						
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	584	584						
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	973	973						
		4410 podróże służbowe krajowe	512	512						
		4440 odpisy na ZFSS	15 239	15 239						
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154	154						
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 331	1 331						
	80130	Szkoły Zawodowe	4 430 289	4 430 289	3 088 691	574 514	0	0	0	0
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 818	55 818						
		3020								
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 318	2 836 318	2 836 318					
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 873	239 873	239 873					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	502 766	502 766		502 766				
		4120 składki na Fundusz Pracy	71 748	71 748		71 748				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	151 123	151 123						
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 767	2 767						

	4260	zakup energii	252 403	252 403						
	4270	zakup usług remontowych	11 962	11 962						
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 631	4 631						
	4300	zakup usług pozostałych	56 158	56 158						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 628	4 628						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 337	24 337						
	4410	podróże służbowe krajowe	12 434	12 434						
	4440	odpisy na ZFSS	166 580	166 580						
	4480	podatek od nieruchomości	4 650	4 650						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 066	9 066						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 327	9 327						
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	158 135	158 135	124 852	25 400	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375	375						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 350	116 350	116 350					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 502	8 502	8 502					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 271	22 271			22 271			
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 129	3 129			3 129			
	4440	odpisy na ZFSS	7 508	7 508						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 385	48 385	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	36 278	36 278						
	4410	podróże służbowe krajowe	12 107	12 107						
80195		Pozostała działalność	54 364	54 364	300	0	3 000	0	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000			3 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					
	4410	podróże służbowe krajowe	80	80						
	4440	odpisy na ZFSS	50 984	50 984						
803		Szkolnictwo Wyższe	621 960	621 960	11 425	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	621 960	621 960	11 425	0	0	0	0	0
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów-środki unijne	415 989	415 989						
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów-środki krajowe	180 411	180 411						
	4178	wynagrodzenia bezosobowe - środki unijne	7 969	7 969	7 969					
	4179	wynagrodzenia bezosobowe - środki krajowe	3 456	3 456	3 456					
	4218	zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	2 326	2 326						
	4219	zakup materiałów i wyposażenia - środki krajowe	1 009	1 009						
	4308	zakup usług pozostałych- środki unijne	7 533	7 533						
	4309	zakup usług pozostałych- środki krajowe	3 267	3 267						
851		Ochrona zdrowia	1 747 000	1 747 000	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 747 000	1 747 000	0	0	0	0	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 747 000	1 747 000						
852		Pomoc społeczna	4 856 830	4 856 830	2 072 751	395 230	458 730	0	0	0
85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 914 455	1 914 455	697 947	137 314	401 491	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 420	138 420			138 420			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 071	263 071			263 071			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700	27 700						
	3110	świadczenia społeczne	119 688	119 688						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	658 947	658 947	658 947					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	39 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 614	120 614			120 614			
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 700	16 700			16 700			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 930	69 930						
	4220	zakup środków żywności	120 853	120 853						
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	6 000	6 000						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000						
	4260	zakup energii	200 000	200 000						
	4270	zakup usług remontowych	18 060	18 060						
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000						
	4300	zakup usług pozostałych	45 100	45 100						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 800						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	4440	odpisy na ZFSS	37 969	37 969						
	4480	podatek od nieruchomości	103	103						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100						
	4700	szkolenia pracowników niebędących	3 300	3 300						

		członkami korpusu służby cywilnej							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 749 930	1 749 930	1 124 414	210 909	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	8 800					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 414	1 040 414	1 040 414				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	84 000	84 000				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 917	184 917		184 917			
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 992	25 992		25 992			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 700	87 700					
	4220	zakup środków żywności	124 000	124 000					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 800	8 800					
	4260	zakup energii	72 200	72 200					
	4270	zakup usług remontowych	10 100	10 100					
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 400	12 400					
	4300	zakup usług pozostałych	10 500	10 500					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800	10 800					
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200					
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
	4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000					
	4440	odpisy na ZFSS	47 107	47 107					
	4480	podatek od nieruchomości	2 946	2 946					
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 700	8 700					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0					
85204		Rodziny Zastępcze	909 967	909 967	55 344	11 724	50 739	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 739	50 739			50 739		
	3110	świadczenia społeczne	772 610	772 610					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 368	10 368		10 368			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 356	1 356		1 356			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 344	55 344	55 344				
	4300	zakup usług pozostałych	19 550	19 550					
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	256 106	256 106	188 821	34 070	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 663	175 663	175 663				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 158	13 158	13 158				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 020	30 020		30 020			
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 050	4 050		4 050			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	zakup usług pozostałych	6 488	6 488					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	746	746					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 467	1 467					
	4440	odpisy na ZFSS	6 114	6 114					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000	14 000	6 225	1 213	6 500	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500	6 500			6 500		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 132	1 132		1 132			
	4120	składki na Fundusz Pracy	81	81		81			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 225	6 225	6 225				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62	62					
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 034	3 034	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 275	2 275					
	4410	podróże służbowe krajowe	759	759					
85295		Pozostała działalność	9 338	9 338	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	9 338	9 338					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 875	1 007 875	773 678	144 831	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000	93 000	68 968	6 243	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 496	29 496	29 496				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875	1 875	1 875				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 520	5 520		5 520			
	4120	składki na Fundusz Pracy	723	723		723			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 597	37 597	37 597				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500					
	4260	zakup energii	1 500	1 500					

	4300	zakup usług pozostałych	3 160	3 160					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4440	odpisy na ZFSS	1 529	1 529					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500					
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	914 875	914 875	704 710	138 588	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760	2 760					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	647 710	647 710	647 710				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	45 000				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 177	121 177		121 177			
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 411	17 411		17 411			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 080	16 080					
	4270	zakup usług remontowych	9 580	9 580					
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	800					
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	8 800					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700					
	4440	odpisy na ZFSS	25 857	25 857					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100					
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 910 843	2 910 843	1 643 571	287 558	0	0	0
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 269 170	1 269 170	806 556	138 059	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920	1 920					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	749 245	749 245	749 245				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 941	53 941	53 941				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 053	121 053		121 053			
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 006	17 006		17 006			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 370	3 370	3 370				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 176	24 176					
	4260	zakup energii	125 200	125 200					
	4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500					
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500					
	4300	zakup usług pozostałych	116 406	116 406					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	9 374	9 374					
	4440	odpisy na ZFSS	31 799	31 799					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 680	1 680					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500					
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	667 557	667 557	511 623	90 483	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225	1 225					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	476 390	476 390	476 390				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 133	34 133	34 133				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 219	79 219		79 219			
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 264	11 264		11 264			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	250	250					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	1 450					
	4260	zakup energii	11 100	11 100					
	4270	zakup usług remontowych	510	510					
	4280	zakup usług zdrowotnych	350	350					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400					
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	6 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	4 250	4 250					
	4440	odpisy na ZFSS	25 566	25 566					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
85410		Internaty i bursy szkolne	537 281	537 281	224 379	40 837	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 924	205 924	205 924				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 455	18 455	18 455				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 722	35 722		35 722			
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 115	5 115		5 115			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 508	15 508					
	4220	zakup środków żywności	35 000	35 000					
	4260	zakup energii	75 485	75 485					

		4300	zakup usług pozostałych	127 140	127 140						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	15 932	15 932						
85415			Pomoc materialna dla uczniów	251 028	251 028		0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000						
		3248	stypendia dla uczniów - środki unijne	137 496	137 496						
		3249	stypendia dla uczniów - środki krajowe	64 704	64 704						
		4218	zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	243	243						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - środki krajowe	115	115						
		4308	zakup usług pozostałych- środki unijne	12 560	12 560						
		4309	zakup usług pozostałych - środki krajowe	5 910	5 910						
85417			Szkolne Schroniska Młodzieżowe	167 009	167 009	101 013	18 179	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111	1 111						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 263	94 263	94 263					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 750	6 750	6 750					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 915	15 915		15 915				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 264	2 264		2 264				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100	11 100						
		4260	zakup energii	20 268	20 268						
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	190	190						
		4300	zakup usług pozostałych	5 066	5 066						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	864	864						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	293	293						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 602	1 602						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 130	1 130						
		4440	odpisy na ZFŚS	3 123	3 123						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160	160						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	550						
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 986	8 986	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	6 706	6 706						
		4410	podróże służbowe krajowe	2 280	2 280						
85495			Pozostała działalność	9 812	9 812	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	9 812	9 812						
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	11 500	11 500	0	0	11 500	0	0	0
92116			Biblioteki	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	4 000	4 000			4 000			
92195			Pozostała działalność	7 500	7 500	0	0	7 500	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500	7 500			7 500			
926			Kultura Fizyczna i Sport	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0
92605			Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	11 000			11 000			
			OGÓŁEM	30 608 936	30 236 541	15 403 312	2 576 113	706 469	499 400	318 281	372 385

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	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. i 2a u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75020	Termorenowacja budynku Braniewo Plac Piłsudskiego 2 lata 2006-2008	673 733	8 597	8 597					429 440		Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80120	Termorenowacja budynku Braniewo ul. Wiejska 2 lata 2006-2008	2 551 881	140 000		140 000				2 400 000		Starostwo Powiatowe w Braniewie
		OGÓŁEM	3 225 614	148 597	8 597	140 000	0	0	2 829 440	0		

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2007**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
6	7	8	9		10				
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi	52 724	52 724	10 269	42 455			Starostwo Powiatowe w Braniewie
754	75411	Platforma 112 -równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa	52 564	52 564		52 564			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Braniewie	18 500	18 500	18 500				Starostwo Powiatowe w Braniewie
754	75414	Budowa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000	0	100 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
OGÓŁEM			223 788	223 788	28 769	195 019	0	0	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
					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					
9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wydatki majątkowe razem:			52 564	52 564	0	52 564	52 564				0	0					0
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Projekt-Platforma 112-równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa.														
	Razem wydatki:			52 564	52 564	0	52 564	52 564				0						
	z tego: 2007r.			52 564	52 564													
	2008 r.	32	Dział 754															
	2009 r.		Rozdział 75411															
	2010 r.																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2007r.																	
	2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
1.3	.....																	
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 306 257	425 322	880 935	866 527	282 411	0	0	282 411	584 116	0	0	0	0	584 116	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury. Projekt- Dom Warmiński-turystyczne odkrywanie Warmii														
	Razem wydatki:			34 000	34 000	0	23 539	23 539				23 539	0					0
	z tego: 2006r.			8 428	8 428													
	2007r.	171,172,173	Dział 630	23 539	23 539													
	2008r.		Rozdział 63003	2 033	2 033													
	2009r.																	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Projekt -Pomoc Stypendialna w Powiecie Braniewskim uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007														
	Razem wydatki:			369 378	118 201	251 177	221 028	70 729			70 729	150 299						150 299

z tego: 2006r.		Dział 854	148 350	47 472	100 878										
2007 r.	23	Rozdział	221 028	70 729	150 299										
2008 r.		85415													
2009 r.															
Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez														
Priorytet:	programy stypendialne. Projekt -Pomoc Stypendialna Powiatu Braniewskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych .Rok akademicki 2006-2007														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.3 Razem wydatki:			902 879	273 121	629 758	621 960	188 143			188 143	433 817				433 817
z tego: 2006r.			280 919	84 978	195 941										
2007 r.	23	Dział 803	621 960	188 143	433 817										
2008 r.		Rozdział													
2009 r.		80309													
Ogółem (1+2)	x		1 358 821	477 886	880 935	919 091	334 975	0	0	282 411	584 116	0	0	0	584 116

\* 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 IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na rok 2007 Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2007
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	30 273 907
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	30 608 926
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-335 019
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		335 019
	Przychody ogółem:		1 999 761
1.	Kredyty	§ 952	1 999 761
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 664 742
1.	Splata kredytów	§ 992	1 639 742
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 000
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 IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat na rok 2007

Klasyfikacja				Dochody przyznane	Wydatki ogółem	z tego				
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	20 000				
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	20 000				
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0



		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000			
710			Działalność usługowa	251 045	251 045	251 045			
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	40 000	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000			
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	17 000	17 000	17 000	0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000			
	71015		Nadzór Budowlany	194 045	194 045	194 045	131 385	25 330	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 045					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 945	121 945	121 945		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 440	9 440	9 440		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 400	22 400		22 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 930	2 930		2 930	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 195	6 195			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		192	192			
		4260	Zakup energii		7 480	7 480			
		4270	Zakup usług remontowych		1 806	1 806			
		4280	zakup usług zdrowotnych		120	120			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 785	3 785			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 200	3 200			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 129	1 129			
		4430	Różne opłaty i składki		2 848	2 848			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 375	3 375			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 200	7 200			
750			Administracja Publiczna	135 603	135 603	135 603	108 036	20 468	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	120 603	120 603	120 603	98 036	19 168	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 603					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 731	90 731	90 731		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 305	7 305	7 305		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 766	16 766		16 766	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 402	2 402		2 402	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 399	3 399			
	75045		Komisje Poborowe	15 000	15 000	15 000	10 000	1 300	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200	1 200		1 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100		100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	3 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 203 000	2 203 000	2 203 000	1 711 370	7 500	0
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 203 000	2 203 000	2 203 000	1 711 370	7 500	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 203 000					

		realizowane przez powiat							
	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		159 000	159 000				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		41 000	41 000	41 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 300	3 300	3 300			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 386 000	1 386 000	1 386 000			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		127 300	127 300	127 300			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		116 000	116 000	116 000			
	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		25 000	25 000	25 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600	6 600		6 600		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900	900		900		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 770	12 770	12 770			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		94 000	94 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000	72 000				
	4220	Zakup środków żywnościowych		1 000	1 000				
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		300	300				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500				
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		8 000	8 000				
	4260	Zakup energii		64 300	64 300				
	4270	Zakup usług remontowych		17 700	17 700				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500	19 500				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		2 400	2 400				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	5 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000	12 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	3 500				
	4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900	900				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		330	330				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500	6 500				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000				
851		Ochrona zdrowia	1 747 000	1 747 000	1 747 000	0	0	1 747 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 747 000	1 747 000	1 747 000	0	0	1 747 000	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 747 000						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:		1 747 000	1 747 000			1 747 000	
		Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie		1 722 505	1 722 505			1 722 505	
		Dom Dziecka we Fromborku		24 495	24 495			24 495	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000	93 000	93 000	68 968	6 243	0	0
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000	93 000	93 000	68 968	6 243	0	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 496	29 496	29 496			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 875	1 875	1 875			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 520	5 520		5 520		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		723	723		723		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 597	37 597	37 597			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500					
	4260	Zakup energii		1 500	1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 160	3 160					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600	3 600					
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 529	1 529					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	1 500					
Razem:				4 469 648	4 469 648	4 469 648	1 888 374	34 211	1 747 000	0

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego :				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600				198 700	198 700			198 700	
	60014			198 700	198 700			198 700	
		2310		198 700	198 700			198 700	
630				23 539	23 539			23 539	
	63003			23 539	23 539			23 539	
		2329		23 539	23 539			23 539	
803			578 423	578 423	578 423	10 625	0	0	
	80309		578 423	578 423	578 423	10 625	0	0	
		2888	433 817						
		2889	144 606						
		3218		415 989	415 989				
		3219		138 663	138 663				
		4178		7 969	7 969	7 969			
		4179		2 656	2 656	2 656			
		4218		2 326	2 326				
		4219		776	776				
		4308		7 533	7 533				
		4309		2 511	2 511				
852			794 961	984 120	984 120	378 249	76 840	189 159	0
	85201		767 291	905 711	905 711			138 420	
		2320	767 291						
		2320		138 420	138 420			138 420	
		3020		15 501	15 501				
		4010		356 425	356 425	356 425			
		4040		21 824	21 824	21 824			
		4110		67 495	67 495		67 495		
		4120		9 345	9 345		9 345		
		4210		39 133	39 133				
		4220		67 629	67 629				
		4230		3 357	3 357				
		4240		3 917	3 917				
		4260		111 920	111 920				
		4270		10 106	10 106				
		4280		2 798	2 798				
		4300		25 238	25 238				
		4350		1 119	1 119				
		4360		503	503				
		4370		3 246	3 246				
		4410		1 119	1 119				
		4440		21 247	21 247				
		4480		52	52				
		4700		1 847	1 847				
		4740		672	672				
		4750		2 798	2 798				
	85204		27 670	78 409	78 409	0	0	50 739	
		2320	27 670						

		2320		50 739	50 739			50 739	
		3110		27 670	27 670				
854			221 028	221 028	221 028	0	0	0	0
	85415		221 028	221 028	221 028	0	0	0	0
		2888	150 299						
		2889	70 729						
		3248		137 496	137 496				
		3249		64 704	64 704				
		4218		243	243				
		4219		115	115				
		4308		12 560	12 560				
		4309		5 910	5 910				
921				4 000	4 000	0	0	4 000	0
	92116			4 000	4 000	0	0	4 000	0
		2310		4 000	4 000			4 000	
RAZEM			1 594 412	2 009 810	2 009 810	388 874	76 840	415 398	0

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2007**

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:							
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411	0	4 000	4 000			0
2.	Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze"	85201	0	8 000	8 000			0
OGÓŁEM			0	12 000	12 000			0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

L.p.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	80195	2830	Oświata i wychowanie:	3 000
			Działania edukacyjne, wychowawcze i kulturalne na rzecz młodzieży między innymi: kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, rozwój twórczego myślenia, rozwijanie świadomości zdrowotnej, przeciwdziałanie uzależnieniom, kształtowanie postaw zdrowego trybu życia.	3 000
2	85201	2830	Pomoc Społeczna:	263 071
			Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 18 lat oraz w przypadku kontynuowania nauki do lat 25.	263 071
3	85220	2830	Pomoc specjalistyczna w formie poradnictwa dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy z terenu powiatu	6 500
			Pomoc dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy z terenu Powiatu Braniewskiego	6 500
4	92195	2830	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego w tym:	7 500
			Integracja mniejszości narodowych Powiatu Braniewskiego	2 200
			Upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Powiatu Braniewskiego	3 000
			Zachowanie i kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego	2 300
5	92605	2830	Kultura fizyczna i sport. Promocja Powiatu w tym:	11 000
			Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem sportu masowego	4 000

	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.	2 500
	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	2 500
	Organizacja imprez o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży szkolnej.	2 000
	Ogółem	291 071

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	48 000
II.	Przychody	40 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	40 000
III.	Wydatki	80 000
1.	Wydatki bieżące	60 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	47 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	218 000
II	Przychody	204 000
1	§ 0830 - Wpływy z usług	200 000
2	§ 0920 - Pozostałe odsetki	4 000
III	Wydatki	387 000
1.	Wydatki bieżące	187 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4260 - Zakup energii	12 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	95 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	40 000
	w tym : przelewy na fundusz centralny	20 000
	przelewy na fundusz wojewódzki	20 000
2.	Wydatki majątkowe	200 000
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	35 000

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wyemitowane papiery wartościowe									
1.	Kredyty	9 501 017	9 861 036	7 936 127	6 011 219	4 086 311	2 287 907	1 116 467	285 680	0
3.	Pożyczki	62 500	37 500	12 500	0					
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów									
a)	ustaw									
b)	orzeczeń sądu									
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji									
d)	innych tytułów									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	9 563 517	9 898 536	7 948 627	6 011 219	4 086 311	2 287 907	1 116 467	285 680	0
7.	Dochody ogółem	30 137 912	30 273 907	30 659 000	30 652 000	30 935 450	31 318 800	31 702 500	32 082 000	32 342 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	31,73	32,70	25,93	19,61	13,21	7,31	3,52	0,89	0,00
	Dodatkowa informacja - kwota spłat kredytu i pożyczek	1 453 549	1 664 742	1 949 909	1 937 408	1 924 908	1 798 404	1 171 440	830 787	285 680

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/24/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Sytuacja finansowa Powiatu Braniewskiego w latach 2006-2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	30 137 912	30 273 907	30 659 000	30 652 000	30 935 450	31 318 800	31 702 500	32 082 000	32 342 000
A.	Dochody własne w tym:	6 021 844	5 674 369	5 359 000	5 152 000	5 235 450	5 318 800	5 402 500	5 482 000	5 542 000
1.	z opłat	1 009 963	776 241	925 000	930 000	935 000	940 000	945 000	950 000	955 000
2.	z majątku powiatu	680 199	508 006	419 000	432 000	445 450	458 800	472 500	482 000	490 000
3.	z udziału w podatkach	2 860 544	3 345 691	3 350 000	3 370 000	3 390 000	3 410 000	3 430 000	3 450 000	3 470 000
B.	Subwencje	15 676 331	17 236 746	17 900 000	18 000 000	18 100 000	18 300 000	18 500 000	18 700 000	18 800 000
C.	Dotacje celowe	8 439 737	7 362 792	7 400 000	7 500 000	7 600 000	7 700 000	7 800 000	7 900 000	8 000 000
II.	Wydatki ogółem	30 561 091	30 608 926	30 050 000	29 100 000	29 250 000	29 750 000	29 900 000	30 150 000	30 450 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 977 872	2 482 423	2 909 014	2 803 835	2 667 031	2 417 224	1 669 797	657 593	174 458
A.	Spłata dotychczas zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 952 949	2 118 842	2 084 528	2 012 028	1 909 528	1 693 024	976 760	0	
1.	w tym: spłata rat kredytów i pożyczek krajowych	1 453 549	1 664 742	1 664 228	1 651 728	1 639 228	1 512 724	885 760	545 107	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym ,z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.	0	0							
3.	Odsetki	499 400	454 100	420 300	360 300	270 300	180 300	91 000	15 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	0	45 300	352 681	341 680	328 680	316 680	306 680	292 680	
1.	w tym: spłata rat kredytów i pożyczek krajowych	0		285 681	285 680	285 680	285 680	285 680	285 680	285 680
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym ,z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.	0								
3.	Odsetki	0	45 300	67 000	56 000	43 000	31 000	21 000	12 000	7 000
C.	Wartości udzielonych poręczeń ujętych w wydatkach	24 923	318 281	471 805	450 127	428 823	407 520	386 357	364 913	174 458
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wynik (I-II)	-423 179	-335 019	609 000	1 552 000	1 685 450	1 568 800	1 802 500	1 932 000	1 892 000
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	9 563 517	9 898 536	7 948 627	6 011 219	4 086 311	2 287 907	1 116 467	285 680	

1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym ,z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ufp)	31,73%	32,70%	25,93%	19,61%	13,21%	7,31%	3,52%	0,89%	0,00%
VI.2.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 169 ust. 1 ufp) (bez uwzględnienia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu)	6,56%	8,20%	9,49%	9,15%	8,62%	7,72%	5,27%	2,05%	0,54%
VII.1.	Dług /dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.	31,73%	32,70%	25,93%	19,61%	13,21%	7,31%	3,52%	0,89%	0,00%
VII.2.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 169 ust. 3 ufp)	6,56%	8,20%	9,49%	9,15%	8,62%	7,72%	5,27%	2,05%	0,54%

## 1018

### UCHWAŁA Nr IV/26/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r.

#### w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 zmiany: w 2002 r. Nr 23, poz. 276, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 55.795.420 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.559.808 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Wydatki majątkowe w roku 2007 w wysokości 2.152.622 zł, w tym inwestycyjne 1.054.922 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.541.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 3.235.612 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.890.328 zł,
- 2) planowaną spłatę pożyczek w kwocie 345.284 zł,
- 3) planowany wykup obligacji jst w kwocie 1.000.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł, rozchody w wysokości 6.235.612 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 6.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 2.285.029 zł, wydatki 2.279.707 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 25.000 zł, wydatki - 41.294 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 117.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 219.774 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- przychody - 110.000 zł,

- wydatki - 112.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa  
w 2008 roku,

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

- przychody - 290.000 zł,  
- wydatki - 290.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w  
granicach działu klasyfikacji budżetowej, z  
wyłączeniem zmian kwot wydatków zaplanowanych na  
wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi  
długu publicznego oraz kwot na wydatki majątkowe,

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

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu oraz kredytów  
zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w  
kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie  
3.000.000 zł.

**§ 11.** Określa się łączną kwotę poręczeń udzielonych  
w roku budżetowym 2007 w wysokości 1.670.700 zł.

**§ 12.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu  
powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z  
załącznikami Nr 15 i Nr 16.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w  
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  
wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy  
i projekty realizowane ze środków zagranicznych  
do wysokości określonej w załączniku Nr 6,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku  
następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  
Powiatu.

**§ 14.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z  
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

2. Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą  
uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie  
Teresa Prokop

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/26/2007  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4
010	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000
01005	X	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
020	X	LEŚNICTWO	188 000
02001	X	Gospodarka leśna	150 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000
600	X	TRANSPORT	759 000
60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	759 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000



	6619	Dotacje celowe otrzymane od gm. Kętrzyn i gm. Barciany na zadania inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. - udział w projekcie UE	50 000
700	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 164 100
70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 100
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000
	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	25 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
710	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 056
71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
71015	X	Nadzór budowlany	180 056
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 056
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 511
75011	X	Urzędy wojewódzkie	170 511
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 511
75020	X	Starostwa Powiatowe	65 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
75045	X	Komisje poborowe	23 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000
754	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 293 000
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 290 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 290 000
75414	X	Obrona cywilna	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
756	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	8 060 688
75618	X	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 418 775
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 418 575
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
75622	X	Udziały powiatów w podatkach	5 641 913
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	5 341 913
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000
758	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 601 869
75801	X	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 428 319
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	25 428 319
75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 330 219
	2920	część podstawowa	2 438 672
	2920	część uzupełniająca	1 891 547
75814	X	Różne rozliczenia finansowe	100 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000
75832	X	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 743 331
	2920	Część równoważąca	1 743 331
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	774 801
80120	X	Licea ogólnokształcące	26 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 500
	0830	Wpływy z usług	5 000
80123	X	Licea profilowane	5 400
	0690	Wpływy z różnych opłat	200

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	0830	Wpływy z usług	2 200
80130	X	Licea i technika zawodowe	348 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	29 730
	0830	Wpływy z usług	309 900
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 470
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	314 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 000
	0830	Wpływy z usług	156 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 122
	0830	Wpływy z usług	32 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	34 122
80195	X	Pozostała działalność	14 679
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	14 679
803	X	SZKOLNICTWO WYŻSZE	648 781
80309	X	Pomoc materialne dla studentów	648 781
	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział UE	486 586
	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział budżetu państwa	162 195
851	X	OCHRONA ZDROWIA	1 360 000
85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 360 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 360 000
852	X	Pomoc społeczna	2 171 700
85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
85202	X	Domy pomocy społecznej	2 103 000
	0830	Wpływy z usług	1 024 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 061 000
85204	X	Rodziny zastępcze	32 700
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	7 900
	2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące	24 800
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000
853	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 899 654
85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	115 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000
85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
85395	X	Pozostała działalność	1 754 654
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – udział budżetu państwa	438 662
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów – udział UE	1 315 992
854	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 357 260
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 000
	0830	Wpływy z usług	159 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
85406	X	Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	14 000
	0830	Wpływy z usług	14 000
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	40 000

		terytorialnego	
85410	X	Internaty i bursy szkolne	706 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100
	0830	Wpływy z usług	640 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	338 360
	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział UE	230 085
	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział budżetu państwa	108 275
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	78 000
	0830	Wpływy z usług	78 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>55 795 420</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/26/2007  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 500	45 500						
	01005	X	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
	01095	X	Pozostała działalność	500	500						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500						
020	X	X	LEŚNICTWO	217 900	217 900						
	02001	X	Gospodarka leśna	150 000	150 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000						
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	67 850	67 850						
		4300	Zakup usług pozostałych	67 850	67 850						
	02095	X	Pozostała działalność	50	50						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50						
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 847 376	2 034 676	27 973	3 523	1 995 000			1 812 700
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	3 847 376	2 034 676	27 973	3 523	1 995 000			1 812 700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	295 000	295 000			295 000			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 700 000	1 700 000			1 700 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 852	15 852	15 852					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321	1 321	1 321					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102	3 102		3 102				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421	421		421				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	280						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000							600 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 012 700							1 012 700
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 400	195 400						
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400	195 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 314	56 314						
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400	5 400						
		4530	Podatek od towarów i usług	80 000	80 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 686	3 686						
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 056	213 056	132 355	27 165				
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
	71015	X	Nadzór budowlany	180 056	180 056	132 355	27 165				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 524	50 524	50 524					
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 191	71 191	71 191					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 640	10 640	10 640					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 908	23 908		23 908				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 257	3 257		3 257				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 680						

		4280 Zakup usług zdrowotnych	20	20					
		4300 Zakup usług pozostałych	3 406	3 406					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140	1 140					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 451	2 451					
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 003	6 003					
		4430 Różne opłaty i składki	1 200	1 200					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	436	436					
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 891 811	4 791 811	2 700 212	555 899	5 490		100 000
	75011	X Urzędy wojewódzkie	598 511	598 511	498 392	100 119			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 392	498 392	498 392				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	87 100	87 100		87 100			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 019	13 019		13 019			
	75019	X Rady Powiatów	253 500	253 500					
		3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	230 000	230 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500					
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500					
	75020	X Starostwa Powiatowe	3 933 600	3 833 600	2 183 000	454 900			100 000
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000	180 000	180 000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	400 000		400 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54 900	54 900		54 900			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	652 000	652 000					
		4260 Zakup energii	105 000	105 000					
		4270 Zakup usług remontowych	34 000	34 000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200					
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000	160 000					
		4350 Opłaty za usługi internetowe	6 000	6 000					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	23 000					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	50 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000					
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 500	10 500					
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	66 000					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000					
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000						15 000
		6649 Dotacja celowa przekazana jest przez inną jednostkę będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) – środki z budżetu państwa	85 000						85 000
	75045	X Komisje poborowe	23 000	23 000	18 820	880			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750		750			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	130	130		130			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 820	18 820	18 820				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950					
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300	2 300					
		4410 Podróże służbowe krajowe	50	50					
	75075	X Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 200	83 200			5 490		
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 490	5 490			5 490		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 510	21 510					
		4300 Zakup usług pozostałych	42 200	42 200					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000					
		4430 Różne opłaty i składki	8 000	8 000					
754	X	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 303 520	2 303 520	1 836 000	2 000	3 000		
	75411	X Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 290 000	2 290 000	1 836 000	2 000			
		3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 000	173 000					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	11 000				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000				
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 576 000	1 576 000	1 576 000				
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 000	106 000	106 000				
		4070 Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcyjnar.	130 000	130 000	130 000				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600	1 600		1 600			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	400		400			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000				
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnar.	100 000	100 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 680	49 680					
		4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000					
		4260 Zakup energii	40 000	40 000					
		4270 Zakup usług remontowych	18 000	18 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000					
		4350 Opłaty za usługi internetowe	4 000	4 000					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000					
		4480 Podatek od nieruchomości	12 000	12 000					

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
	75414	X	Obrona cywilna	10 520	10 520					
		4430	Różne opłaty i składki	9 020	9 020					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
	75495	X	Pozostała działalność	3 000	3 000			3 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000		
757	X	X	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 275 500	2 275 500				604 800	1 670 700
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	604 800	604 800				604 800	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	601 800	601 800				601 800	
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – udział budżetu państwa	3 000	3 000				3 000	
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 670 700	1 670 700					1 670 700
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1 670 700	1 670 700					1 670 700
758	X	X	ROZNE ROZLICZENIA	100 000	100 000					
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000					
		4810	Rezerwy ogólna	100 000	100 000					
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 889 621	20 889 621	13 946 850	2 536 800	117 000		
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	710 400	710 400	531 300	105 500			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 500	492 500	492 500				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800	38 800	38 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700	92 700		92 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800	12 800		12 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550	18 550					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500					
		4260	Zakup energii	16 300	16 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 850	32 850					
	80110	X	Gimnazja	511 750	511 750	347 150	75 100			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 200	321 200	321 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950	25 950	25 950				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800	65 800		65 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 300		9 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100	11 100					
		4260	Zakup energii	35 600	35 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 900					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 150	26 150					
	80111	X	Gimnazja specjalne	1 100 000	1 100 000	821 500	179 200			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 700	758 700	758 700				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800	62 800	62 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900	157 900		157 900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300	21 300		21 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050	8 050					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4260	Zakup energii	23 400	23 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600	1 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400	51 400					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000					
	80120	X	Licea ogólnokształcące	4 726 250	4 726 250	3 368 400	593 800	117 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	117 000	117 000			117 000		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	17 300	17 300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 200	3 127 200	3 127 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 100	238 100	238 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000	510 000		510 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 800	83 800		83 800			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	3 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 075	78 075					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900	12 900					
		4260	Zakup energii	252 900	252 900					
		4270	Zakup usług remontowych	19 700	19 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 175	36 175					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 900	2 900					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	4 300					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000	216 000					
	80123	X	Licea profilowane	1 740 150	1 740 150	1 193 700	233 450			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 400	31 400					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000	1 110 000	1 110 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 050	83 050	83 050				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	203 000		203 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450	30 450		30 450			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	650				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 775	28 775					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400	5 400					
		4260	Zakup energii	130 800	130 800					
		4270	Zakup usług remontowych	11 900	11 900					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 525	20 525					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800	1 800					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	300	300					

		komórkowej							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500					
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 050	2 050					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 900	70 900					
		4480 Podatek od nieruchomości	500	500					
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780	780					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 390	3 390					
80130	X	Szkoły zawodowe	8 967 512	8 967 512	5 933 750	1 009 300			
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	318 250	318 250					
		4010 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521 400	5 521 400	5 521 400				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	396 050	396 050	396 050				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000	860 000		860 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	149 300	149 300		149 300			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	16 300	16 300				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 100	199 100					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500	29 500					
		4260 Zakup energii	870 712	870 712					
		4270 Zakup usług remontowych	33 677	33 677					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800					
		4300 Zakup usług pozostałych	107 223	107 223					
		4350 Opłaty za usługi internetowe	11 100	11 100					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100	5 100					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000	27 000					
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 200	15 200					
		4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 100					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 400	329 400					
		4480 Podatek od nieruchomości	2 800	2 800					
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 800	22 800					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 600	36 600					
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	664 900	664 900	490 000	101 400			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500					
		4010 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000	450 000				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000	40 000	40 000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200	88 200		88 200			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 200	13 200		13 200			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					
		4260 Zakup energii	21 800	21 800					
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200	32 200					
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 879 500	1 879 500	1 075 500	207 600			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 200	87 200					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 900	941 900	941 900				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600	63 600	63 600				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700	178 700		178 700			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 900	28 900		28 900			
		4140 Wpłaty na PFRON	13 000	13 000					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	64 000					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000					
		4260 Zakup energii	255 000	255 000					
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	40 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
		4350 Opłaty za usługi internetowe	5 000	5 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000					
		4430 Różne opłaty i składki	10 200	10 200					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000	67 000					
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 300	172 300	118 500	19 000			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400	91 400	91 400				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100	7 100	7 100				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000		17 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		2 000			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200					
		4270 Zakup usług remontowych	200	200					
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600	8 600					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700					
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 600	9 600					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500					
80195	X	Pozostała działalność	416 859	416 859	67 050	12 450			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 550	22 550					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050	64 050	64 050				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350	9 350		9 350			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100		3 100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki budżetu państwa	2 383	2 383					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
		4307	Zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa	2 200	2 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500					
		4427	Podróże służbowe zagraniczne- środki budżetu państwa	10 096	10 096					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 430	284 430					
803	X	X	SZKOLNICTWO WYŻSZE	704 085	704 085	8 540				
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	704 085	704 085	8 540				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000					
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – udział UE	486 586	486 586					
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów – budżetu państwa	131 980	131 980					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	8 540	8 540	8 540				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 304	49 304					
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	21 675	21 675					
851	X	X	OCHRONA ZDROWIA	1 371 325	1 371 325					
	85111	X	Szpitala ogólne	6 000	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 325	5 325					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917	4 917					
		4410	Podróże służbowe krajowe	408	408					
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 360 000	1 360 000					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 360 000	1 360 000					
852	X	X	POMOC SPOŁECZNA	5 362 031	5 122 109	1 623 651	284 088	1 199 739		239 922
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 316 809	1 316 809	2 500	570	1 079 739		0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	918 439	918 439			918 439		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 300	161 300			161 300		
		3110	Świadczenia społeczne	234 000	234 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500	2 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70		70			
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 342 922	2 103 000	1 352 457	230 000			239 922
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000	1 262 000	1 262 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 457	90 457	90 457				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000		200 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000		30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000					
		4220	Zakup środków żywności	190 000	190 000					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 000	40 000					
		4260	Zakup energii	115 000	115 000					
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800	23 800					
		4350	Opłata za usługi internetowe	700	700					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300	4 300					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300					
		4430	Różne opłaty i składki	700	700					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 543	55 543					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	8 500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 922						239 922
85204	X	X	Rodziny zastępcze	1 328 400	1 328 400	16 800	3 412	120 000		
		2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	120 000	120 000			120 000		
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 188	1 188 188					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		3 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412	412		412			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800				
85218	X	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	312 900	312 900	202 700	40 400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	181 200	181 200	181 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700	14 700	14 700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400	35 400		35 400			
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000		5 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700					
		4260	Zakup energii	17 434	17 434					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 540	25 540					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100	8 100					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050	5 050					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 776	4 776					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
85220	X	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	61 000	61 000	49 194	9 706			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 460	43 460	43 460				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284	5 284	5 284				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506	8 506		8 506			
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200	1 200		1 200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450				
		4220	Zakup środków żywności	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600					
853	X	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 276 723	3 276 723	1 613 274	308 184	43 169		

85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 169	28 169			28 169		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 695	4 695			4 695		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 474	23 474			23 474		
85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	115 000	115 000	45 316		6 600		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 550	23 550	23 550				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166	3 166	3 166				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 750	5 750			5 750		
	4120	Składki na fundusz pracy	850	850			850		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	18 600				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
	4260	Zakup energii	10 790	10 790					
	4300	Zakup usług pozostałych	39 278	39 278					
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 800	1 800					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 530	2 530					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836	836					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500	1 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 900	54 900	44 200		9 100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 800	40 800	40 800				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	8 000			8 000		
	4120	Składki na fundusz pracy	1 100	1 100			1 100		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600					
85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 309 000	1 309 000	990 900		198 800		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	933 100	933 100	933 100				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800	57 800	57 800				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 100	174 100			174 100		
	4120	Składki na fundusz pracy	24 700	24 700			24 700		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	20 400					
	4260	Zakup energii	38 900	38 900					
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600	29 600					
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900					
85395	X	Pozostała działalność	1 769 654	1 769 654	532 858		93 684		15 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000					15 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział UE	231 435	231 435	231 435				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	77 145	77 145	77 145				
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne- udział UE	64 742	64 742			64 742		
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – udział budżetu państwa	21 580	21 580			21 580		
	4128	Składki na fundusz pracy – udział UE	5 522	5 522			5 522		
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	1 840	1 840			1 840		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	168 209	168 209	168 209				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	56 069	56 069	56 069				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	225 000	225 000					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	75 000	75 000					
	4278	Zakup usług remontowych – udział UE	225 000	225 000					
	4279	Zakup usług remontowych – udział budżetu państwa	75 000	75 000					
	4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	315 506	315 506					
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	105 168	105 168					
	4358	Opłata za usługi internetowe – udział UE	1 500	1 500					
	4359	Opłata za usługi internetowe – udział budżetu państwa	500	500					
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – udział UE	2 250	2 250					
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – udział budżetu państwa	750	750					
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – udział UE	21 976	21 976					
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – udział budżetu państwa	7 325	7 325					
	4418	Podróże służbowe krajowe – udział UE	22 500	22 500					
	4419	Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	7 500	7 500					
	4428	Podróże służbowe zagraniczne – udział UE	32 352	32 352					
	4429	Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	10 785	10 785					
854	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 815 960	6 815 960	3 396 550		639 800		
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 615 200	2 615 200	1 609 000		285 000		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 300	18 300					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 481 000	1 481 000	1 481 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	126 000	126 000				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000	250 000			250 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000			35 000		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500	500					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500	122 500					
	4220	Zakup środków żywności	140 000	140 000					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 300	1 300					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	261 800	261 800					
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					



		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 600	90 600							
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500							
85404	X	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000	35 000	13 500	2 750					
		4010 Wynagrodzenia osobowe	13 500	13 500	13 500						
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	2 400		2 400					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350	350		350					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500							
		4240 Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 250	12 250							
85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	421 000	421 000	276 400	69 100					
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400	26 400	26 400						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700	60 700		60 700					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 400	8 400		8 400					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400							
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200							
		4260 Zakup energii	18 700	18 700							
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000							
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700	24 700							
		4480 Podatek od nieruchomości	400	400							
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	263 100	263 100	132 400	28 800					
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700	123 700	123 700						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 700	8 700						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100	24 100		24 100					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700		4 700					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000							
		4260 Zakup energii	50 000	50 000							
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500	29 500							
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100	11 100							
		4480 Podatek od nieruchomości	3 600	3 600							
85410	X	Internaty i bursy szkolne	2 887 000	2 887 000	1 327 950	247 900					
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	31 850	31 850							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 100	1 222 100	1 222 100						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800	101 800	101 800						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 300	217 300		217 300					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 600	30 600		30 600					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	4 050	4 050						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 300	106 300							
		4220 Zakup środków żywności	489 900	489 900							
		4260 Zakup energii	552 000	552 000							
		4270 Zakup usług remontowych	24 400	24 400							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	850	850							
		4300 Zakup usług pozostałych	35 500	35 500							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	7 400							
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450	1 450							
		4410 Podróże służbowe krajowe	150	150							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 350	61 350							
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	491 360	491 360	4 200						
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	153 000	153 000							
		3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział UE	219 341	219 341							
		3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział budżetu państwa	103 219	103 219							
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	2 856	2 856	2 856						
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	1 344	1 344	1 344						
		4308 Zakup usług pozostałych – udział UE	7 888	7 888							
		4309 Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	3 712	3 712							
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	57 000	57 000	5 000	5 000					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800							
		4220 Zakup środków żywności	35 000	35 000							
		4260 Zakup energii	1 200	1 200							
		4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 500							
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500							
85446	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 550	8 550							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	100							
		4300 Zakup usług pozostałych	6 450	6 450							
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000							
85495	X	Pozostała działalność	37 750	37 750	28 100	6 250					
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100	28 100	28 100						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450	5 450		5 450					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800	800		800					
921	X	X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	18 000		18 000					
92116	X	X Biblioteki	3 000	3 000		3 000					
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000	3 000		3 000					
92195	X	X Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000					
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000		15 000					
926	X	X Kultura fizyczna i sport	32 000	32 000	12 100	2 000					
92605	X	X Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000	32 000	12 100	2 000					
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000		2 000					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 100	12 100						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 900							
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
OGÓLEM			52 559 808	50 407 186	25 297 505	4 357 459	3 383 398	604 800	1 670 700	2 152 622	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 795 420
2.	Planowane wydatki		52 559 808
	Nadwyżka (1-2)		3 235 612
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 235 612
Przychody ogółem:			3 000 000
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
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:			6 235 612
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 798 928
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 284
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 091 400
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Dotychczasowe nakłady	Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
					rok budżetowy 2007 (6+7+8)	środki własne	kredyty pożyczki	Dotacje	środki pochodzące z innych. źr.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9		12
600	X		Transport	800 000	800 000	150 000		50 000	600 000		-
X	60014	6058 6059	„Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie”	800 000	800 000	150 000		50 000	600 000		Starostwo Powiatowe
750	X		Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000					
X	75020	6060	Zakup 1 kserokopiarki i 3 komputerów	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
852	X		Pomoc Społeczna	239 922	239 922	239 922					
X	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń zgodnie z programem naprawczym standaryzacji w DPS w Kętrzynie	239 922	239 922	239 922					Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Zadania własne				1 054 922	1 054 922	404 922		50 000	600 000		-
Zadania zlecone											-
Razem § 6050 i 6060				1 054 922	1 054 922	404 922		50 000	600 000		
Ogółem				1 054 922	1 054 922	404 922		50 000	600 000		-

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe- realizowane w ramach umów w 2007 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	
1	2		3	5	
600	X	X	Transport i łączność	1 012 700	
		X	Drogi publiczne powiatowe	1 012 700	
	60014	6630		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację kontraktu wojewódzkiego „ Remont kapitalny mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna”	812 700
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn - Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	200 000
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000	
		X	Starostwo Powiatowe	85 000	
	75020	6649		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa (instytucja wdrażająca) na współfinansowanie projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	85 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 097 700</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Środki z budżetu UE			
					z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		800 000	200 000	600 000	800 000	200 000	0	0	200 000	600 000	0	0	0	600 000
1.1	Program: operacyjny															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	EFRR	600,60014		800 000	200 000	600 000	800 000	200 000	0	0	200 000	600 000	0	0	0
	z tego 2007			800 000	200 000	600 000										
	2008 r.			0	0	0	800 000	200 000	0	0	200 000	600 000	0	0	0	600 000
	2009 r.			0	0	0										
	2010 r.			0	0	0										
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		6 656 085	1 704 483	4 951 602	2 741 795	709 132	0	0	709 132	2 032 663	0	0	0	2 032 663
2.1	Program: operacyjny															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.5															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	EFS	854,85415		573 339	183 468	389 871	338 360	108 275	0	0	108 275	230 085	0	0	0
	z tego 2006			234 979	75 193	159 786										
	2007 r.			338 360	108 275	230 085	338 360	108 275	0	0	108 275	230 085	0	0	0	230 085
	2009 r.			0	0	0										
	2010 r.			0	0	0										
2.2	Program: operacyjny															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.5															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	EFS	803,80309		935 760	234 268	701 492	648 781	162 195	0	0	162 195	486 586	0	0	0
	z tego 2006			286 979	72 073	214 906										
	2007 r.			648 781	162 195	486 586	648 781	162 195	0	0	162 195	486 586	0	0	0	486 586
	2009 r.			0	0	0										
	2010 r.			0	0	0										
2.3	Program: operacyjny															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	EFS	853,85395		5 146 986	1 286 747	3 860 239	1 754 654	438 662	0	0	438 662	1 315 992	0	0	0
	z tego 2006			3 392 332	848 083	2 544 249	1 754 654	438 662	0	0	438 662	1 315 992	0	0	0	1 315 992
	2007 r.			1 754 654	438 662	1 315 992	1 754 654	438 662	0	0	438 662	1 315 992	0	0	0	1 315 992
		x	X	7 456 085	1 904 483	5 551 602	3 541 795	909 132	0	0	909 132	2 632 663	0	0	0	2 632 663

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. § 2110	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
Dział	Rozdział	§					w tym:	Wydatki majątkowe	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	7
010	X	X	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	45 000					4 408
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000					
	01008	X	Melioracje wodne								4 408
		0690	Wpływy z różnych opłat								4 408
700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	30 000					543 000
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	30 000					543 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								390 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego								1 900
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								45 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								106 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000					
710	X	X	Działalność usługowa	213 056	213 056	213 056	132 355	27 165			
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	30 000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000					
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	3 000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000					
	71015	X	Nadzór budowlany	180 056	180 056	180 056	132 355	27 165			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 056							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 524	50 524	50 524				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		71 191	71 191	71 191				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 640	10 640	10 640				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 908	23 908		23 908			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 257	3 257		3 257			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 680	2 680					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20	20					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 406	3 406					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 140	1 140					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 451	2 451					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		6 003	6 003					

		4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 200	3 200					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		436	436					
750	X	X	Administracja publiczna	193 511	193 511	193 511	160 562	29 649			
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	170 511	170 511	170 511	141 742	28 769			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 511							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 742	141 742	141 742				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 100	24 100		24 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 669	4 669		4 669			
	75045	X	Komisje poborowe	23 000	23 000	23 000	18 820	880			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750	750		750			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130	130		130			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 820	18 820	18 820				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950	950					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300	2 300					
		4410	Podróże służbowe krajowe		50	50					
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 293 000	2 293 000	2 293 000	1 836 000	2 000			18 000
	75411	X	Powiatowe komendy PSP	2 290 000	2 290 000	2 290 000	1 836 000	2 000			18 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego								18 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 290 000							
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		173 000	173 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	11 000	11 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	1 000	1 000				
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 576 000	1 576 000	1 576 000				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		106 000	106 000	106 000				
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		130 000	130 000	130 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600	1 600		1 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400	400		400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		100 000	100 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 680	49 680					
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000					
		4260	Zakup energii		40 000	40 000					
		4270	Zakup usług remontowych		18 000	18 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					
		4350	Opłaty za usługi internetowe		4 000	4 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	5 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000	10 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 000	1 000					
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa		320	320					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		5 000	5 000					
	75414	X	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000							
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000					
851	X	X	Ochrona zdrowia	1 360 000	1 360 000	1 360 000					

	85156	X	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 360 000	1 360 000	1 360 000				
			2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360 000						
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 360 000	1 360 000				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	115 000	115 000	45 316	6 600		
	85321	X	Zespoły ds. orzekania	115 000	115 000	115 000	45 316	6 600		
			2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 550	23 550	23 550			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 166	3 166	3 166			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 750	5 750		5 750		
			4120 Składki na Fundusz Pracy		850	850		850		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		18 600	18 600	18 600			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				
			4260 Zakup energii		10 790	10 790				
			4300 Zakup usług pozostałych		39 278	39 278				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		1 800	1 800				
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 530	2 530				
			4410 Podróże służbowe krajowe		1 350	1 350				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		836	836				
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500				
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000	2 000				
			<b>RAZEM</b>	<b>4 249 567</b>	<b>4 249 567</b>	<b>4 249 567</b>	<b>2 174 233</b>	<b>65 414</b>		<b>565 408</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy z organami administracji rządowej w 2007 roku**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
<b>UMOWY</b>										
853	X	X	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	438 662	438 662	438 662	133 214	23 420		0
	85395	X	Pozostała działalność	438 662	438 662	438 662	133 214	23 420		0
			2129 Dotacje celowe przekazane powiatowi na podstawie umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy na realizację projektu „Mazurski Feniks”	438 662						
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	0	77 145	77 145	77 145			
			4119 Składki na ubezpieczenie społeczne – udział budżetu państwa	0	21 580	21 580		21 580		
			4129 Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	0	1 840	1 840		1 840		
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	0	56 069	56 069	56 069			
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	0	75 000	75 000				
			4279 Zakup usług remontowych – udział budżetu państwa		75 000	75 000				
			4309 Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	0	105 168	105 168				
			4359 Opłata za usługi internetowe – udział budżetu państwa		500	500				
			4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – udział budżetu państwa		750	750				
			4409 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – udział budżetu państwa		7 325	7 325				
			4419 Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	0	7 500	7 500				
			4429 Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	0	10 785	10 785				
			<b>OGÓŁEM w tym:</b>	<b>438 662</b>	<b>438 662</b>	<b>438 662</b>	<b>133 214</b>	<b>23 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
<b>UMOWY</b>										
803	X		Pomoc materialna dla studentów	648 781	648 781	640 241	8 540			
	80309	X	Pozostała działalność	648 781	648 781	640 241	8 540			
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział UE	486 586						
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	162 195						
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		486 586	486 586				
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		131 980	131 980				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			8 540	8 540			
		4309	Zakup usług pozostałych		21 675	21 675				
854	X	X	Edukacyjna opieka wychowawcza	338 360	338 360	338 360	4 200			
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	338 360	338 360	338 360	4 200			
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział UE	230 085						
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	108 275						
		3248	Stypendium dla uczniów - udział UE		219 341	219 341				
		3249	Stypendia dla uczniów krajowy		103 219	103 219				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE		2 856	2 856	2 856			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział krajowy		1 344	1 344	1 344			
		4308	Zakup usług pozostałych- udział UE		7 888	7 888				
		4309	Zakup usług pozostałych - udział krajowy	0	3 712	3 712				
<b>POROZUMIENIA</b>										
600	X	X	TRANSPORT	70 000	3 007 700	1 995 000				1 012 700
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	70 000	3 007 700	1 995 000				1 012 700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000	25 000				
		2330	Dotacje celowe przekazane gminom: Miejskiej Kętrzyn i Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		270 000	270 000				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2007 r.		1 700 000	1 700 000				
		6619	Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu " Przebudowa dróg w powiecie kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie "	50 000						
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst		1 012 700					1 012 700
750	X	X	Administracja publiczna		90 490	5 490				85 000
	75020	X	Starostwo Powiatowe		85 000	0				85 000
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		85 000					85 000
	75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 490	5 490				
	§	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu		5 490	5 490				

			województwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli							
801	X	X	Oświata i wychowanie	34 122	34 122	34 122	25 122	6 000		
	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 122	34 122	34 122	25 122	6 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane od samorządów gm. Reszel, gm. Kętrzyn, gm. Korsze, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	34 122						
		§	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		20 000	20 000	20 000			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000		5 000		
			4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 122	5 122	5 122			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300	300				
			4300 Zakup usług pozostałych		1 700	1 700				
			4410 Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				
852	X	X	Pomoc społeczna	32 700	1 071 139	1 071 139			32 700	
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		918 439	918 439				
		§	2320 Dotacje celowe przekazane do powiatów: szczecińskiego, warszawskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, giżyckiego, elbląskiego, świeckiego w sprawie refundacji wydatków dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		918 439	918 439				
	85204	X	Rodziny zastępcze	32 700	152 700	152 700			32 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 900						
		§	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu olsztyńskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	24 800						
			2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu Pisz. Giżycko, Olsztyn na sfinansowanie kosztów utrzymania rodziny zastępczej		120 000	120 000				
			3110 Świadczenia społeczne - zasiłki dla rodzin zastępczych		32 700	32 700			32 700	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 695	4 695				
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 695	4 695				
		§	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu węgorzewskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej		4 695	4 695				
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000	3 000				
	92116	X	Biblioteki		3 000	3 000				
		§	2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej		3 000	3 000				
OGÓŁEM w tym:				1 123 963	5 198 287	4 092 047	37 862	6 000	32 700	1 097 700
DOTACJE- POROZUMIENIA				136 822	4 211 146	3 113 446	25 122	6 000	32 700	1 097 700
DOTACJE – UMOWY				987 141	987 141	978 601	12 740	0	0	0
DOTACJE UDZIELONE				X	4 144 324					

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków 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	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					\$265,	\$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gospodarstwa pomocnicze	397 435	2 285 029				2 279 707		400 096	x
	z tego:									
I.	1. Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	257 235	836 449				836 449		257 235	x
	2. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	130 200	431 950				426 628		132 861	x
	3. Ciepłne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	10 000	1 016 630				1 016 630		10 000	x
	Dochody własne jednostek budżetowych	16 294	25 000				41 294			
	z tego:									
II	1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	1 935	10 000				11 935			x
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	0	5 000				5 000			x
	3. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	14 359	10 000				24 359			x
	Ogółem	413 729	2 310 029				2 321 001		400 096	



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Dotacje dla niepublicznych szkół w roku 2007**

(w złotych)

Lp	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	2	3
1	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8	117 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				117 000

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
		X	Pozostała działalność	3 000
	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży	3 000
852	X	X	Pomoc społeczna	161 300
		X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	161 300
	85201	2820	Dotacje celowe przekazana stowarzyszeniu „Podajmy Dłoń” na podstawie ustawy o pomocy społecznej na sprawowanie opieki nad dziećmi pochodzącymi z powiatu kętrzyńskiego pozbawionymi władzy rodzicielskiej.	161 300
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 474
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 474
		2820	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej	23 474
		X	Pozostała działalność	15 000
	85395	2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych - działania w zakresie promocji zdrowia	15 000
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
		X	Pozostała działalność	15 000
	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	15 000
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	2 000
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000
		2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	2 000
RAZEM:				219 774

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Planu na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	3 647
1.	- środki pieniężne	3 647
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
II.	Przychody	110 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	110 000
III.	Wydatki	112 000
	Wydatki bieżące, w tym:	72 000
	§ 2440 - Dotacje przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000
1.	§ 2450 - Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000
2.	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 647
1.	- środki pieniężne	1 647
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Planu na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	48 000
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000
II.	Przychody	290 000
	§ 0830 Wpływy z usług	10 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	275 000
	§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000
III.	Wydatki	290 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	202 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	7 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	160 000
2.	Pozostałe wydatki	58 000
	Przelewy redystrybucyjne:	58 000
2.1	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Centralnego	29 000
2.2	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Wojewódzkiego	29 000
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000
3.	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	48 000
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne**

w złotych

L.p.	Rodzaj	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane obligacje komunalne	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	0		
2.	Kredyty	14 245 844	13 446 916	9 047 988	5 899 060	2 040 000	600 000	
2.1	Kredyty zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi funduszami UE	1 091 400						
3.	Pożyczki	1 289 928	944 644	599 359	254 074			
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	55 428 788	55 795 420	55 000 000	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	21 127 172	17 891 560	12 147 347	7 653 134	2 040 000	600 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	38,1%	32,1%	22,1%	13,9%	3,7%	1,2%	0,0%

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody ogółem:	55 428 788	55 795 420	55 000 000	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	55 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	11 447 073	15 239 688	18 550 000	18 550 000	14 550 000	13 150 000	13 150 000	13 100 000	12 900 000	12 400 000	12 200 000	12 200 000	11 700 000
1.	z majątku jednostki	1 008 955	4 094 330	2 500 000	2 500 000	2 350 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	3 000 000	
2.	z udziału w podatkach	4 842 177	5 641 913	5 550 000	5 550 000	5 550 000	6 000 000	6 100 000	6 300 000	6 600 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	
B.	Subwencje	29 577 659	31 601 869	29 000 000	29 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	30 000 000	
C.	Dotacje celowe	9 933 321	6 873 192	6 450 000	6 450 000	6 950 000	7 700 000	7 750 000	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000	
	Środki pozyskane z innych źródeł	4 470 735	2 080 671	1 000 000	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
II.	Wydatki ogółem	58 459 398	52 559 808	44 903 684	46 153 684	44 890 012	48 850 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 307 038	8 511 112	8 475 813	7 101 413	7 961 434	3 288 100	1 752 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	5 605 038	5 840 412	4 484 213	3 169 813	3 589 734	876 000							
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 448 887	4 144 212	4 144 213	2 894 213	3 513 134	840 000							
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	300 151	1 091 400											
3.	odsutki	856 000	604 800	340 000	275 600	76 600	36 000							
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			620 000	620 000	620 000	620 000	620 000						
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsutki			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	702 000	1 670 700	2 371 600	2 311 600	2 251 700	1 792 100	1 132 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700	
1.	Wartość udzielonych poręczeń	357 000	1 325 700	2 026 600	1 966 600	1 906 700	1 792 100	1 132 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700	
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000								
D.	Wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000								
IV.	Wynik (I - II)	-3 030 610	3 235 612	10 096 316	8 846 316	10 109 988	3 150 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	5 100 000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	21 127 172	17 891 560	12 147 347	7 653 134	2 040 000	600 000							
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	300 151												
VI.1.	Dług/dochoody (%) art. 170 ust. 1 uoip	38,1%	32,1%	22,1%	13,9%	3,7%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochoody (%) art. 169 ust. 1 uoip	11,4%	15,3%	15,4%	12,9%	14,5%	6,3%	3,4%	2,1%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%	
VII.1.	Dług/dochoody (%) art. 170 ust. 3 uoip	37,0%	32,1%	22,1%	13,9%	3,7%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochoody (%) art. 169 ust. 3 uoip bez poręczeń UE	10,2%	12,7%	14,8%	12,3%	13,8%	6,3%	3,4%	2,1%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%	

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 8 lutego 2007 r.

## Uzasadnienie dochodów i wydatków budżetu na rok 2007.

### I. Wstęp.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie na podstawie stanowiska Rady Powiatu podjętego podczas sesji Nr LI w dniu 27 września 2006 r. sporządził wytyczne do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2006.

Na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej w dniu 26 października 2006 r. określającej:

- roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej), przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r.,
- planowaną na 2007 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały określone ogólne kwoty projektu budżetu powiatu na 2007 rok po stronie dochodów i wydatków.

Pierwszym elementem, jaki przyjął Zarząd Powiatu przy tworzeniu projektu budżetu powiatu na rok 2007- są roczne kwoty przekazane przez Ministra Finansów j/n:

	2006 rok	2007 rok
- subwencja ogólna, a w tym część:	28.198.448 zł	31.501.869 zł
1) wyrównawcza, w tym	3.013.431 zł	4.330.219 zł
a) podstawowa	1.875.518 zł	2.438.672 zł
b) uzupełniająca	1.137.913 zł	1.891.547 zł
2) równoważąca	1.204.224 zł	1.743.331 zł
3) oświatowa	24.945.158 zł	25.428.319 zł
4) uzupełnienie subwencji	414.846 zł	-
- udział w podatku dochodowym	4.842.177 zł	5.641.913 zł
1) osób fizycznych	4.542.177 zł	5.341.913 zł
2) osób prawnych	300.000 zł	300.000 zł
Ogółem:	34.419.836 zł	37.143.782 zł
Ogółem wzrost o 2.723.946 zł.		

Następnym elementem – była informacja o wstępnych kwotach dotacji celowych planowanych do przekazania przez budżet Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w roku 2007 z przeznaczeniem na finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych powiatu.

Z wysokości dotacji celowych wykazanych jw. i przyjętych do projektu budżetu powiatu na rok 2007, wynika iż:

- 1) dotacje na zadania zlecone wyniosą 4.249.567 zł,
- 2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1.061.000 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań na zasadzie umów z organami administracji rządowej 438.662 zł,
- 4) dotacje na realizację zadań na zasadzie porozumień z innymi jst 1.123.963 zł.

Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacji celowych - zostaną określone po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na rok 2007.

Dochody własne powiatu zaplanowane na rok 2007 w wysokości 15.339.688 zł – jako źródła finansowania działalności powiatowych jednostek organizacyjnych – przyjęto jako wpływy z tytułu: wynajmu pomieszczeń, sprzedaży innych usług i mienia, itp. z:

- jednostek budżetowych oświatowych i wychowawczych 1.743.870 zł,
- Starostwa Powiatowego 2.483.575 zł,
- sprzedaży i dzierżawy mienia powiatu 4.094.330 zł,
- Domu Pomocy Społecznej 1.042.000 zł,
- odsetek od rachunków bankowych 100.000 zł,
- wpływu środków od ARIMR (zalesienia) 150.000 zł,
- udział powiatu w podatkach bezpośrednich 5.641.913 zł,
- inne powiatowe jednostki organizacyjne 84.000 zł.

Ogółem przyjęto do projektu budżetu na 2007 rok – wpływ dochodów własnych (bez podatków bezpośrednich) w wysokości 9.697.775 zł.

### II. Dochody budżetu.

Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2007 zakłada dochody w wysokości 55.795.420 zł, w tym:

- dochody własne 15.339.688 zł,
- subwencje 31.501.869 zł,
- dotacje celowe 6.873.192 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł 2.080.671 zł.

w tym:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1061.000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 4.249.567 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień z innymi jst 1.123.963 zł,
- dotacje celowe otrzymane z organów administracji rządowej na realizację zadań wspólnych 438.662 zł.

Planowane dochody budżetowe wg źródeł ich pozyskania przedstawiają się następująco:

	A. DOCHODY WŁASNE	15.189.688 zł
	z tego:	
1.	czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	38.000 zł
2.	wpłaty z tyt. pozyskiwanego drewna z wycinki drzew przydrożnych ,zajęcie pasa drogowego	50.000 zł
3.	wpłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych, usługowych, sal sportowych, basenu	1.431.300 zł
4.	opłaty administracyjne np. prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej, duplikatów świadectw i inne	154.900 zł
5.	Wpływy z różnych tytułów	215.470 zł
6.	Odpłatność za tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy	2.418.575 zł
7.	Sprzedaż i dzierżawa mienia powiatu	4.094.330 zł
8.	Wpływ dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	200.000 zł
10.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.341.913 zł
11.	odpłatność pensionariuszy w DPS	1.024.000 zł
12.	odsetki na rachunkach bankowych powiatowych jednostek organizacyjnych nieterm. wpłat	100.200 zł
13.	Udział w wpływach z pod. Dochodowych od osób prawnych	300.000 zł
	B. SUBWENCJE	31.501.869 zł
	w tym:	
	- część oświatowa	25.428.319 zł
	- część wyrównawcza	4.330.219 zł
	- część równoważąca	1.743.331 zł
	C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	1.061.000 zł
	w tym:	
1.	OPIEKA SPOŁECZNA	1.061.000 zł
	- Dom Pomocy Społecznej	1.061.000 zł
	D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZLECONE)	4.249.567 zł
	w tym:	
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000 zł
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000 zł
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000 zł
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	30.000 zł
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213.056 zł
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30.000 zł
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000 zł
	- nadzór budowlany	180.056 zł
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193.511 zł
	- urzędy wojewódzkie	170.511 zł
	- komisja poborowa	23.000 zł
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2.293.000 zł
	- Komenda Powiatowa PSP	2.290.000 zł
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	3.000 zł
6.	OCHRONA ZDROWIA	1.360.000 zł
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1.360.000 zł
7.	OPIEKA SPOŁECZNA	115.000 zł
	- Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	115.000 zł
	E Dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	136.822 zł
1.	TRANSPORT	70.000 zł
	- Drogi publiczne Powiatowe	70.000 zł
	dotacja otrzymana z budżetu Gm. .Barciany (udział własny) w realizacji zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717 N Suchawa- droga wojewódzka Nr 650"	20.000 zł
	- dotacje otrzymane z Gm. Kętrzyn i Barciany na realizację zadania „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej- projektowanie”	50.000 zł
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE/EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	372.482 zł
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34.122 zł
	dotacje celowe z budżetów gm. Reszel, Kętrzyn na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	34.122 zł

	- Pomoc materialna dla uczniów	338.360 zł
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa będącego Instytucją Wdrażającą na realizację projektu „Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006/2007”- w ramach EFS	338.360 zł
3.	SZKOLNICTWO WYŻSZE	648.781 zł
	Pomoc materialna dla studentów	648.781 zł
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa będącego Instytucją Wdrażającą na realizację projektu „Pomoc stypendialna Powiatu Kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007	648.781 zł
4.	POMOC SPOŁECZNA	32.700 zł
	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32.700 zł
	dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kraków, powiatów Słupsk i Olsztyn na dofinansowanie utrzymania rodziny zastępczej	32.700 zł
	F. Dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej	438.662 zł
1.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438.662 zł
	- Pozostała działalność	438.662 zł
	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację II Działania projektu „MAZURSKI FENIKS”	438.662 zł
	G. Środki pozyskane z innych źródeł	2.080.671 zł
2.	LEŚNICTWO	150.000 zł
	Gospodarka leśna	150.000 zł
	- środki z ARiMR na zalesianie gruntów	150.000 zł
3.	TRANSPORT	600.000 zł
	Drogi publiczne powiatowe	600.000 zł
	- środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej pn „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie”	600.000 zł
4.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.315.992 zł
	Pozostała działalność	1.315.992 zł
	- środki na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację II Działania projektu „MAZURSKI FENIKS”	1.315.992 zł
5.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.679 zł
	Pozostała działalność	14.679 zł
	- środki na realizację projektów UE Sokrates - Comenius	14.679 zł

### III. Wydatki budżetowe.

Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2007 zakłada wydatki w wysokości 52.559.808 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50.407.186 zł  
(95,9% wydatków ogółem)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.655.464 zł, tj. 56,42% wydatków bieżących ogółem
- wydatki majątkowe 2.152.622 zł  
(4,1% wydatków ogółem)

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt budżetu powiatu zakłada:

#### 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45.500 zł

Wydatki z budżetu przewidywane są na niektóre zadania z zakresu rolnictwa, dotyczą:

- finansowania prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 45.000 zł,
- podatku rolnego działki nauczycielskie w m. Karolewo - 500 zł.

#### 2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 217.900zł

W ramach tego działu planowane są środki przewidziane na:

- wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 150.000 zł  
(do projektu przyjęto limit miesięczny z roku 2006 1ha – 162,73 zł m-cznie, planuje się zalesienie 76,81ha),
- związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 17.850 zł  
(do projektu przyjęto przekazanie pod nadzór lasy o pow. 705,85 ha Nadleśnictwu Srokowo, 221,10 ha Nadleśnictwu Mrągowo, stawki przyjęte do porozumień z nadleśnictwami 19 zł za 1 ha),
- udział z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane poszczególnym gminom i nadleśnictwom 50.000 zł oraz podatek leśny od działek nauczycielskich 50 zł.

### **3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.574.476 zł**

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, z tego:

- wydatki bieżące 2.034.676 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.812.700 zł.

struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych 39.676 zł,
- dotacje na zimowe utrzymanie ulic w Reszlu 25.000 zł,
- dotacje na całoroczne zarządzanie ulicami powiatowymi na terenie miasta Kętrzyn i Korsze 370.000 zł.

W ramach porozumienia zawartego z samorządem województwa na zarządzanie drogami powiatowymi przewidziano następujące środki na utrzymanie i remonty dróg i mostów:

- wydatki na remonty chodników, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów 1.700.000 zł, w tym wydatki administracyjne 489.520 zł,

wydatki inwestycyjne:

- kontynuacja realizacji „Remontu kapitalnego mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej Nr 1699 N w miejscowości Pilec” (gm. Reszel) 599.800 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N na odcinku m. Suchawa Gm. Barciany – droga wojewódzka Nr 650” 40.000 zł,
- kontynuacja realizacji projektu „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie” 800.000 zł.

### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 195.400 zł**

W dziale tym planowane są wydatki dotyczące:

- sfinansowania wykonania wycen nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do zmiany naliczenia opłat za wieczyste użytkowanie oraz zarząd 30.000 zł,
- pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem nieruchomości na których zostanie wygaszony zarząd, wycena nieruchomości wchodzących w skład mienia powiatu przeznaczonych do zbycia, oraz opłacenie składki za ubezpieczenie mienia powiatu (OC, NNW, AC, i KR) 160.000 zł,
- podatku od nieruchomości pozostających zasobie powiatowym- przygotowywanych do zbycia 5.400 zł.

### **5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 213.056 zł**

W ramach tego działu przeznaczone są środki na:

- przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu 30.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne ? podziały gruntów, wznowienia granic oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji zapisów w księgach wieczystych oraz przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży 3.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 180.056 zł.

### **6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.891.811 zł**

- Urzędy Wojewódzkie  
Otrzymano dotację na wydatki bieżące w kwocie 598.511 zł
- Rada Powiatu  
Na funkcjonowanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 253.500 zł

Część podstawowa tej kwoty to diety radnych 230.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 23.500 zł powinna zabezpieczyć wydatki związane z obsługą radnych, obsługą funkcjonowania Rady (zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe).

- Starostwo Powiatowe  
W tej grupie wydatków związanych z utrzymaniem Starostwa Powiatowego kwota 3.933.600 zł przeznaczona zostanie na:
  - wynagrodzenia pracowników Starostwa oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych,
  - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za najem, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże krajowe i zagraniczne, odpisy na zfśś,
  - wydatki majątkowe, w tym zakupu komputerów i kserokopiarek oraz wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń biurowych,
- Komisja poborowa  
Kwota w wysokości 23.000 zł otrzymana z dotacji celowej przeznaczona będzie na organizację poboru do wojska w roku 2007.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Wydatki związane z promocją powiatu w wysokości 69.710 zł planowane są na realizację zadań związanych: z zakupem materiałów promocyjnych (flagi powiatu, proporzyczki, albumy, itp.), z wykonaniem monografii powiatu, mapy oraz udziałem w imprezach sportowych i gospodarczych (Rosja, Ukraina, Łotwa). Ponadto kwotę 8.000 zł przeznacza się na

wniesienie składek członkowskich powiatu w Stowarzyszeniach i związkach: Związek Powiatów Polskich,, Stowarzyszenie Regionów Przygranicznych „Łyna - Ława”, Europejska Sieć Kultury oraz 5.490 zł jako dotacja celowa do budżetu samorządu wojewódzkiego na działalność Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

#### **7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 2.303.520.000 zł**

W dziale tym planuje się:

- wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2.290.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych (3.000 zł) oraz własnych powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego obywateli – funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego (7.520 zł).

#### **8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.275.500 zł**

W związku z zaciągniętych w latach 2003- 2006 oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami długoterminowymi, pożyczkami oraz emisją obligacji komunalnych odsetki do opłacenia wynoszą 604.800 zł.

Udzielone przez samorząd powiatu poręczenia kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie z terminami spłat w latach 2007-2017 - na rok 2007 przyjmuje się (wg podpisanych umów poręczeniowych) kwotę poręczeń 1.670.700 zł.

#### **9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 100.000 zł**

W projekcie budżetu na rok 2007 zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

#### **10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 20.889.621 zł**

#### **11. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.815.960 zł**

W roku 2007 planuje się przeznaczyć na zadania oświatowe i wychowawcze 27.705.581 zł.

Źródłem finansowania działalności jednostek i wychowawczych jest: oświatowa w kwocie 25.428.319 zł, dochody własne w kwocie 1.847.631 zł, dotacja celowa wynikająca z porozumienia gminami na prowadzenie doskonalenia nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w wysokości 34.122 zł, środki na realizację programu stypendialnego realizowanego w ramach projektu „Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego roku szkolnym 2006/2007” w wysokości 338.360 zł oraz środki na realizację projektów Unii Europejskiej Sokrates – Comenius 14.679 zł.

Struktura wydatków w tych działach na rok 2007 przedstawia się jn.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (74,6% ogółu wydatków w tych działach) 20.650.900 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych (0,4% ogółu wydatków w tych działach) 117.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zfsś dla pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe (23,2% ogółu wydatków w tych działach) 6.414.791 zł,
- wydatki na stypendia Powiatowe (159.000 zł), stypendia w zakresie programu unijnego (338.360 zł) 1,8% wydatków bieżących planowanych na 2007 rok.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania powiat wykonuje w ramach funkcjonowania 13 placówek:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie,
2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie,
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,
5. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie,
6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie,
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu,
9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie,
10. Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie,
11. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie.

Wydatki bieżące z podziałem na rodzaj klasyfikacji budżetowej uwzględniające typy szkół oraz placówek szkolno-wychowawczych przedstawiają się następująco:

- szkoły podstawowe specjalne 710.400 zł,
- gimnazja 511.750 zł,
- gimnazja specjalne 1.100.000 zł,
- licea ogólnokształcące 4.726.250 zł,  
(w tym dotacja dla szkoły niepublicznej jst.) 117.000 zł,
- licea profilowane 1.740.150 zł,
- szkoły zawodowe 8.967.512 zł,
- zawodowe szkoły specjalne 664.900 zł,
- centra kształcenia ustawicznego, praktycznego 1.879.500 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców 172.300 zł,
- pozostała działalność 416.859 zł,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.615.200 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju 35.000 zł,



- poradnie psychologiczno-pedagogiczne 421.000 zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego 263.100 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe 57.000 zł,
- internaty, bursa 2.887.000 zł,
- pozostała działalność (nagrody dyrektora, zasiłki zdrowotne) 37.750 zł,
- stypendia Powiatowe i z projektu UE 491.360 zł,
- odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli i wychowawców 284.430 zł.

W dziale tym ujęto plan w wysokości 338.360 zł dot. stypendiów z programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006/2007”.

## **12. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE – 704.085 zł**

W dziale tym planowane są stypendia programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007” wysokości 704.085 zł.

## **13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.371.325 zł**

Środki na zadania związane z ochroną zdrowia to:

- udział w programach zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia 6.000 zł,
- składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie wykonywane przez PUP w Kętrzynie), 1.360.000 zł,
- kontynuowanie Punktu Konsultacyjnego w PCPR w Kętrzynie w zakresie przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu 5.325 zł,

## **14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5.362.031 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej: 2.342.922 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 312.900 zł,
- dotacje przekazane dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo wychowawczych zostały umieszczone dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego 918.439 zł,
- dotacje dla stowarzyszenia realizującego zadanie powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom opieki 161.300 zł,
- świadczenia dot. kontynuowania nauki i usamodzielnienia 234.000 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1.190.000 zł,
- dotacje celowe przekazywane do innych powiatów, dofinansujące utrzymanie dzieci pozostających w rodzinach zastępczych 120.000 zł,
- pozostałe wydatki związane min. z szkoleniem rodzin zastępczych i zagospodarowaniem 18.400 zł,
- wydatki bieżące ośrodka interwencji kryzysowej i jednostki poradnictwa specjalistycznego 61.000 zł.

## **15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITKI SPOŁECZNEJ 3.276.723 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy 1.309.000 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (zadania zlecone) 115.000 zł,
- wydatki bieżące w zakresie obsługi PFRON (zadania własne) 54.900 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją II Działania w ramach projektu MAZURSKI FENIKS 1.754.654 zł.

## **16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18.000 zł**

Planowana kwota wydatków na 2007 rok wynosi 18 000 zł, w ramach powyższej kwoty zaplanowane są dotacje celowe udzielane samorządowi województwa celem dofinansowania funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Kętrzynie oraz 15.000 zł na dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania powiatu.

## **17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.000 zł**

W dziale tym planuje się wydatkowanie środków związanych z:

Usługami sędziowskimi, opieki medycznej i przewozu zawodników na zawody i turnieje na powiatu województwa i regionu – 30.000 zł. Dotacje 2.000 zł.

## **18. KREDYTY**

Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania jakie zaciągnął Powiat, sytuacja budżetu jest bardzo trudna (21.127.172 zł – to łączna kwota długu przewidywana na koniec roku budżetowego 2006 tj. 38,1% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ogółem). Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji zostały przeznaczone na:

- działalność bieżącą 10.859.200 zł (z przeznaczeniem na działalność oświaty 10.139.200 zł, spłatę zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 720.000 zł,

- zadania inwestycyjne: emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 2.100.000 zł, modernizację dróg powiatowych 1.500.000 zł, termomodernizację obiektów oświatowych 900.000 zł,
- zadania termomodernizacyjne obiektu Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 534.373 zł, obiektów oświatowych 4.142.199 zł.

Ponadto powiat zaciągnął kredyt na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie” i „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej” w wysokości 1.091.400 zł z terminem spłaty do 30.06.2007 r.

W roku 2007 przewiduje się zaciągnięcie kredytu na zadania bieżące w wysokości 3.000.000 zł.

## 19. INWESTYCJE

Z uwagi na trudności w budżecie powiatu na rok 2007 zostały zaplanowane jedynie niezbędne wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją zadań prowadzonych w 2006 roku, są to:

- „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie” 800.000 zł,
- „Remont kapitalny mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej Nr 1699 N w miejscowości Pilec Gm.Reszel 812.700 zł”,
- modernizacja pomieszczeń zgodnie z programem naprawczym standaryzacji w DPS w Kętrzynie – 239.922 zł,
- współfinansowanie projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zakup komputerów i kserokopiarek 100.000 zł.

Dokonując analizy zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2007 należy stwierdzić, że we wszystkich działach występują niedoszacowania. Szczególnie w zaplanowanych działach dotyczących oświaty wychowania, gdzie przyjęto standard 3.500 zł na ucznia (wychowanka), uwzględniając charakter szkół placówek wychowawczych. Ostrożne planowanie w tych dziedzinach działalności powiatu spowodowane jest znacznym zmniejszeniem się liczby uczniów (ok. 400) i wychowanków (ok. 90) w szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz internatach.

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących - jest niższa od niezbędnych potrzeb bieżącego funkcjonowania powiatowych także innych jednostek organizacyjnych, w związku z czym realizacja zadań własnych powiatu w roku 2007 będzie przebiegała jedynie w obszarze zobowiązań w stosunku do osób fizycznych (DPS, PCPR i inne) oraz niezbędnego zabezpieczenia funkcjonowania powiatowych jednostek budżetowych.

Zmiana - od 2004 roku- zasad funkcjonowania jst - w stosunku do powiatu kętrzyńskiego okazała się niekorzystną, gdyż zadania przekazane jako własne nie znajdują odzwierciedlenia w subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które są głównym źródłem sfinansowania ich realizacji.

## IV. Inne formy gospodarki budżetowej

### 1. Gospodarstwo pomocnicze

W ramach tej formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych planuje się funkcjonowanie trzech gospodarstw pomocniczych przy Centrum Kształcenia Praktycznego;

- rolno-warsztatowe w Karolewie,
- ciepłne w Karolewie,
- rolne w Reszlu.

W roku 2007 planowane są w gospodarstwach pomocniczych do uzyskania przychody w wysokości 2.285.029 zł w tym:

- wpływy z usług 123.709 zł,
- wpływy ze sprzedaży ciepła 1.016.578 zł,
- wpływy ze sprzedaży produktów roślinnych, zwierzęcych, wyrobów 926.800 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 15.310 zł,
- odsetki 232 zł,
- inne 60.000 zł,
- dopłaty bezpośrednio do produkcji rolnej 142.400 zł.

Planowane wydatki do poniesienia w gospodarstwach pomocniczych 2.279.707 zł w tym:

- płace i pochodne (ZUS i ZFŚS) 917.557 zł, zatrudnionych 32,75 etatów, w tym 11,75 administracji
- wydatki rzeczowe w tym: 1.362.150 zł
  - zakup mediów 91.370 zł,
  - zakup opału 550.000 zł,
  - usługi obce 75.100 zł,
  - zakup materiału siewnego, środków ochrony roślin 525.250 zł,
  - materiałów i wyposażenia, środków do produkcji
  - opłaty i składki 9.130 zł,
  - delegacje służbowe 1.300 zł,
  - podatek rolny od nieruchomości i 64.300 zł,
  - remont i naprawy bieżące 45.700 zł.

## 2. Dochody własne jednostek budżetowych.

Na dochody własne składają się dochody trzech jednostek: Domu Pomocy Społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kętrzynie, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Stan środków na początek roku wynosi 16.294 zł, przychody 25.000 zł.

## 3. Fundusze celowe.

W powiecie funkcjonują następujące fundusze celowe:

### 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody tego funduszu w wysokości 110.000 zł pochodzą z przelewów redystrybucyjnych przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Planowane wydatki w wysokości 112.000 zł, to:

- dotacje dla jednostek finansów publicznych działań edukacyjnych w wysokości 40.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych dla na promocję ekologiczną wśród dzieci i młodzieży w wysokości 3.000 zł,
- zakup nagród przeznaczonych uczestnikom akcji „Sprzątanie Warmii i Mazur” oraz „Sprzątanie świata i laureatom konkursów o tematyce ekologicznej 10.000 zł,
- finansowanie badań, opracowań i analiz stanu środowiska, udziału w szkoleniach, wydawanie materiałów promocyjnych dotyczących ekologii, współfinansowanie zakupów związanych z organizacją Festiwalu Ekologicznego 19.000 zł,
- zakup komputerów 10.000 zł, dofinansowanie działań ekologicznych min. W zakresie termomodernizacji sektora finansów publicznych 30.000 zł.

### 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody Funduszu w wysokości 290.000 zł, pochodzą z usług za świadczone czynności:

- związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego-kartograficznego,
- uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzeniem Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
- wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu.

Planowane wydatki w wysokości 290.000 zł zostaną poniesione na:

- zakup materiałów i programów niezbędnych do prawidłowej obsługi i funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, kartograficznego tzn. prowadzenia ewidencji gruntów budynków oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 20.000 zł,
- zakup energii i usług remontowych 22.000 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie kilku obrębów na terenie powiatu kętrzyńskiego 160.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, modernizacja zajmowanych pomieszczeń (wydatki inwestycyjne) 30.000 zł,
- przelewy redystrybucyjne: odpis 10% przychodów Funduszu na centralny i 10% na wojewódzki 58.000 zł.

---

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

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

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

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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

---

ISSN 1508-4817

**Cena brutto: 14,28 zł**