



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2007 r.

Nr 79

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1232 - Nr VI/31/07 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.....	4052
1233 - Nr VIII/23/07 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2007.....	4092

1232

UCHWAŁA Nr VI/31/07

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 19 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 84 004 157 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 86 778 892 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 18 086 077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 221 069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 774 735 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 638 837 zł,
- 2) kredytów - 171 673 zł,

3) emisji obligacji - 6 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 855 840 zł; wydatki - 855 840 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 862 298 zł; wydatki - 859 178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- 1) z tytułu dopłaty do jednostki wynagrodzeń - 141 846 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do jednostki przychodu - 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do

sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 183 949 zł,
 - 2) wydatki - 250 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 555 000 zł,
 - 2) wydatki - 648 696 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 774 735 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4 035 775 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 budżetu powiatu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 600 000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 307 621 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Purzycki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2007 rok
1	2	3	4	6
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	01008	X	Melioracje wodne	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	01017	x	Ochrona roślin	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0
	01028	x	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p	0
	01095	x	Pozostała działalność	50 000
		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	50 000

020	X	X	LEŚNICTWO	145 000	
	02001	x	Gospodarka leśna	145 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	
	02002	X	Nadzór na gospodarką leśną	0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		
	02095	x	Pozostała działalność		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
600	X	X	TRANSPORT	7 202 523	
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	7 202 523	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	
		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	0	
		0830	Wpływy z usług	15 100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p		
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 500 000	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	4 673 561	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 918	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		6439	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne realizowane przez powiat	109 944	
		6610	Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.	750 000	
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 102 735	
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 735	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		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	117 660	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	753 000	
		0830	Wpływy z usług	13 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 075	
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	337 100	
	71012	X	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	

	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	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	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
	71015	X	Nadzór budowlany	288 100
		0920	Pozostałe odsetki	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 100
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 571 880
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	233 880
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 880
	75020	X	Starostwa powiatowe	1 303 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0830	Wpływy z usług	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	75045	X	Komisje poborowe	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	75095	x	Pozostała działalność	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 825 000
	75411	X	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 825 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 822 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		

		6610	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
	75414	x	Obrona cywilna	0
		0830	Wpływy z usług	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	0
	75495	x	Pozostała działalność	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
756	X	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 878 029
	75622	X	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 878 029
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 618 029
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 450 227
	75801	X	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 066 780
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 066 780
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów własnych powiatów	0
	75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 826 129
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 826 129
	75832	x	Subwencja równoważąca	2 517 318
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 517 318
	75814	X	Różne rozliczenia finansowe	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 363
	80120	X	Licea ogólnokształcące	31 410
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	27 540
		0920	Pozostałe odsetki	2 570
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	80123	x	Licea profilowane	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
	80130	X	Szkoły zawodowe	651 953
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		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	44 703
		0830	Wpływy z usług	61 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 970
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 280
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	531 000
80134	x		Zawodowe szkoły specjalne	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
80140	X		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	104 000
		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	2 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	
80146	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
80195	X		Pozostała działalność	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
80197	X		Gospodarstwa pomocnicze	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
803	x		SZKOLNICTWO WYŻSZE	758 730
		80309	Pomoc materialna dla studentów	758 730
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	569 048
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	189 682
851	X	X	OCHRONA ZDROWIA	2 487 000
		85111	Szpitałe ogólne	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
		6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 487 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 487 000
		85195	Pozostała działalność	0
		0920	Pozostałe odsetki	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	3 200 742
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 181 880
		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	20 000

		0830	Wpływy z usług	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	
		0920	Pozostałe odsetki	2 200
		0680	Wpływy z różnych opłat	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 159 680
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	
85202	x		Domy pomocy społecznej	1 927 780
		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	
		0830	Wpływy z usług	545 280
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 381 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
85203	x		Ośrodki wsparcia	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
85204	x		Rodziny zastępcze	90 682
		0830	Wpływy z usług	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 675
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 407
85218	x		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
85220	x		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
853	X	X	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	751 030
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	290 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
	85333	X	Powiatowe urzędy pracy	410 830
		0830	Wpływy z usług	
		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	
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	

		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	410 830
	85395	X	Pozostała działalność	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 421 798
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 294 130
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		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	48 000
		0830	Wpływy z usług	385 134
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	13 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 411 076
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	4 397 920
		6433	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0
		6430	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0
	85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	85410	X	Internaty i bursy szkolne	617 620
		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	15 870
		0830	Wpływy z usług	597 050
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	510 048
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	346 833
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	163 215
	85495	X	Pozostała działalność	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	92195	X	Pozostała działalność	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	0
	92695	X	Pozostała działalność	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
DOCHODY OGÓŁEM				84 004 157

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 043						3 915 043
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 302						740 302
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 520	275 520	1 500	0	0	0	0
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 520	275 520	1 500	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4260	Zakup energii	3 000	3 000					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000					
		4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000					
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000					
		4530	Podatek od towarów i usług	20 020	20 020					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0					
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	587 100	587 100	219 810	45 990	250 000	0	0
	71012	x	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0
		2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000	250 000			250 000		
	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000					
	71015	x	Nadzór budowlany	288 100	288 100	219 810	45 990	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000	204 000	204 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 310	14 310	14 310				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 640	40 640		40 640			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350	5 350		5 350			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600					
		4260	Zakup energii	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 400 383	5 482 183	2 812 612	513 421	141 840	0	0
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	241 820	241 820	77 609	14 431	141 840	0	0
		2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego	141 840	141 840			141 840		
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 940	7 940					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824	70 824	70 824				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 785	6 785	6 785				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 888	12 888		12 888			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543	1 543		1 543			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0					
	75019	x	Rady powiatów	367 800	367 800	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 800	353 800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000					
	75020	x	Starostwa powiatowe	5 544 263	4 626 063	2 700 803	497 390	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 813	2 497 813	2 497 813				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 990	197 990	197 990				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 470	435 470		435 470			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 920	61 920		61 920			

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 730	829 730					
	4260	Zakup energii	68 700	68 700					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850					
	4270	Zakup usług remontowych	47 500	47 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	354 150	354 150					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 540	5 540					
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000					
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110 000	110 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 800	31 800					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000					
	4430	Różne opłaty i składki	12 100	12 100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000					
	4530	Podatek od towarów i usług	0	0					
	4580	Pozostałe odsetki	0	0					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	12 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000						731 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200						33 200
75045	x	Komisje poborowe	35 000	35 000	25 700	1 600	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400		1 400			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	25 700	25 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700					
75075	x	Promocja w jednostkach samorządowych	160 500	160 500	8 500	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700	65 700					
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300	71 300					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000					
75095	x	Pozostała działalność	51 000	51 000	0	0	0	0	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000					
	4430	Różne opłaty i składki	0	0					
754	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 827 000	3 827 000	3 095 910	3 000	0	0	0
	75414	x Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0					
	75411	x Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 822 000	3 822 000	3 095 910	3 000	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	295 000	295 000					
	3110	Świadczenia społeczne	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 600	16 600	16 600				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 400	1 400				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 553 000	2 553 000	2 553 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 910	150 910	150 910				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	196 000	196 000	196 000				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500		2 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	178 000	178 000	178 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600	162 600						
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	110 000	110 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100						
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 000	17 000						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390	1 390						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	0						
		4580	Pozostałe odsetki	0	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0	
	75495	x	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
757	x	x	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 507 621	1 507 621	0	0	0	1 200 000	307 621	
		75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 200 000	1 200 000			1 200 000		
		75704	x	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	307 621	307 621	0	0	0	307 621	0
		8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	307 621	307 621				307 621	
758	x	x	ROŻNE ROZLICZENIA	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
		4810		Rezerwy	250 000	250 000					
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 807 156	27 948 590	19 530 404	3 806 743	286 293	0	0	
	80102	x	Szkoły podstawowe specjalne	2 473 817	2 473 817	1 857 130	386 454	0	0	0	
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 900	58 900					
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
		3250		Stypendia różne	0	0					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 354	1 726 354	1 726 354				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 776	130 776	130 776				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 701	339 701		339 701			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46 753	46 753		46 753			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000					
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
		4260		Zakup energii	23 000	23 000					
		4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000					
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
		4300		Zakup usług pozostałych	25 500	25 500					
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0					
		4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 200					
		4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000					
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
		4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 133	83 133					
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000					
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	80111	x	Gimnazja specjalne	1 805 456	1 805 456	1 298 444	265 382	0	0	0	

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 739	70 739					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
	3250	Stypendia różne	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 423	1 198 423	1 198 423				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 021	100 021	100 021				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 183	233 183		233 183			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 199	32 199		32 199			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4260	Zakup energii	84 000	84 000					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0					
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 891	66 891					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
80120	x	Licea ogólnokształcące	6 469 346	6 469 346	4 477 467	853 234	271 293	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	271 293	271 293			271 293		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 041	34 041					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240	240					
	3250	Stypendia różne	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147 901	4 147 901	4 147 901				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 616	326 616	326 616				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 831	748 831		748 831			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 403	104 403		104 403			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	2 950	2 950				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 320	109 320					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4260	Zakup energii	340 760	340 760					
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700					
	4300	Zakup usług pozostałych	64 490	64 490					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500	5 500					
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	1 900					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 840	11 840					
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100	11 100					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 461	267 461					
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
80123	x	Licea profilowane	2 218 081	2 218 081	1 692 860	287 208	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 518	3 518					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
	3250	Stypendia różne	0	0					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 560	1 559 560	1 559 560					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000	127 000	127 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 075	252 075		252 075				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 133	35 133		35 133				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 145	3 145						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300					
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 800						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500						
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0						
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0						
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0						
	4260	Zakup energii	95 106	95 106						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych	22 940	22 940						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0						
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0						
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900	1 900						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430	Różne opłaty i składki	0	0						
	4437	Różne opłaty i składki	0	0						
	4438	Różne opłaty i składki	0	0						
	4439	Różne opłaty i składki	0	0						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 154	93 154						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
80130	x	Szkoły zawodowe	13 601 952	10 743 386	7 541 647	1 470 400	0	0	0	2 858 566
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 614	117 614						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0						
	3110	Świadczenia społeczne	0	0						
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0						
	3250	Stypendia różne	0	0						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974 771	6 974 771	6 974 771					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 710	517 710	517 710					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 638	1 289 638		1 289 638				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 762	180 762		180 762				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0						

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 534	12 534					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 166	49 166	49 166				
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 216	118 216					
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	13 500					
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4260	Zakup energii	734 990	734 990					
	4267	Zakup energii	0	0					
	4268	Zakup energii	0	0					
	4269	Zakup energii	0	0					
	4270	Zakup usług remontowych	15 700	15 700					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600	10 600					
	4300	Zakup usług pozostałych	195 087	195 087					
	4305	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 980	21 980					
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 310	5 310					
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 140	36 140					
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000					
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki	0	0					
	4435	Różne opłaty i składki	0	0					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 103	398 103					
	4530	Podatek od towarów i usług	2 400	2 400					
	4590	Pozostałe odsetki	0	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 165	13 165					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	19 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 566						2 858 566
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
80134	x	Zawodowe szkoły specjalne	1 207 977	1 207 977	861 647	179 800	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 490	47 490					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 701	816 701	816 701				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 317	44 317	44 317				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 898	158 898		158 898			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112		112			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 775	20 775		20 775			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15	15		15			
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	629	629	629				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538	4 538					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106	106					
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4260	Zakup energii	300	300					
	4270	Zakup usług remontowych	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 500					
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0					

	4308	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 596	50 596					
	4740		2 000	2 000					
80140	x	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 499 676	2 499 676	1 801 209	364 265	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 253	5 253					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
	3250	Stypendia różne	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 883	1 616 883	1 616 883				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 326	122 326	122 326				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 598	313 598		313 598			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 667	50 667		50 667			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0			
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000	62 000				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900	56 900					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4260	Zakup energii	31 500	31 500					
	4270	Zakup usług remontowych	47 171	47 171					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 260	16 260					
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 700	5 700					
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000					
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	0	0					
	4437	Różne opłaty i składki	0	0					
	4438	Różne opłaty i składki	0	0					
	4439	Różne opłaty i składki	0	0					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 918	109 918					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 210	155 210	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0					
	4300	Zakup usług pozostałych	146 930	146 930					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280	8 280					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0					
80195	x	Pozostała działalność	375 641	375 641	0	0	15 000	0	0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000			15 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	33 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 641	152 641					
803	x	x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	815 840	815 840	2 800	0	0	0	0
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	815 840	815 840	2 800	0	0	0	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	557 289	557 289					
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	241 691	241 691					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 953	1 953	1 953				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	847	847	847				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532	2 532					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098	1 098					
		4308	Zakup usług pozostałych	7 275	7 275					
		4309	Zakup usług pozostałych	3 155	3 155					
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	2 532 600	2 532 600	0	0	13 000	0	0
	85111	x	Szpitalne ogólne	0	0	0	0	0	0	0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0					
	85141	x	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0					
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0					
		4300	Zakup usług pozostałych		0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0
	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 487 000	2 487 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 487 000	2 487 000					
		4580	Pozostałe odsetki	0	0					
	85195	x	Pozostała działalność	45 600	45 600	0	0	13 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000			13 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000					
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0					
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	8 032 121	8 032 121	2 294 612	448 625	1 978 758	0	0
	85201	X	Placówki opiekuńczo wychowawcze	3 358 326	3 358 326	932 384	181 199	1 579 243	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	511 092	511 092			511 092		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 068 151	1 068 151			1 068 151		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 607	6 607					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	239 763	239 763					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 998	862 998	862 998				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 386	64 386	64 386				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 230	159 230		159 230			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 969	21 969		21 969			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 167	94 167					
		4220	Zakup środków żywności	135 077	135 077					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000	4 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500					
		4260	Zakup energii	50 427	50 427					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 090					
		4300	Zakup usług pozostałych	64 479	64 479					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	864	864					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 228	9 228					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600					
		4430	Różne opłaty i składki	4 874	4 874					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 388	44 388					
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0					
		4580	Pozostałe odsetki	0	0					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 320	1 320					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580	580					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
85202	X		Domy pomocy społecznej	1 926 280	1 926 280	1 018 892	196 560	219 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	219 000	219 000			219 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 592	940 592	940 592				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	73 500	73 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 360	172 360		172 360			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200	24 200		24 200			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 100	141 100					
		4220	Zakup środków żywności	124 000	124 000					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 086	11 086					
		4260	Zakup energii	79 104	79 104					
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	4 800					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300	18 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 338	65 338					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840	840					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400					
		4430	Różne opłaty i składki	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800	36 800					
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	0					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	360					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	3 700					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
85203	x		Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0			0		

85204	X	RODZINY ZASTĘPCZE	2 290 515	2 290 515	83 016	17 135	130 515	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130 515	130 515			130 515			
	3110	Świadczenia społeczne	2 059 849	2 059 849						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 101	15 101		15 101				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034	2 034		2 034				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 016	83 016	83 016					
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0						
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0						
85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	401 000	401 000	260 320	53 731	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0			0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 188	233 188	233 188					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 932	16 932	16 932					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 353	47 353		47 353				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 378	6 378		6 378				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	10 200					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700						
	4260	Zakup energii	6 840	6 840						
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 400						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	508	508						
	4300	Zakup usług pozostałych	37 680	37 680						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840	840						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 530	4 530						
	4430	Różne opłaty i składki	400	400						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481	7 481						
	4480	Podatek od nieruchomości	900	900						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	100						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	4 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 170	9 170						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
85226	x	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			50 000			
85233	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0						
85295	x	Pozostała działalność	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500						
853	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514 843	2 514 843	1 813 870	330 001	57 000	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	288 000	288 000	207 985	23 373	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 002	108 002	108 002					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 818	7 818	7 818					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 535	20 535		20 535				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 838	2 838		2 838				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 165	92 165	92 165					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600						
	4260	Zakup energii	1 440	1 440						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660	27 660					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840	840					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280	2 280					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 960	3 960					
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	720					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 544	3 544					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 998	1 998					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400	5 400					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
85311	X		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 000	57 000	0	0	57 000	0	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	57 000			57 000		
85333	x		Powiatowe urzędy pracy	2 169 843	2 169 843	1 605 885	306 628	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 485	1 489 485	1 489 485				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400	116 400	116 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 378	268 378		268 378			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 250	38 250		38 250			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000					
		4260	Zakup energii	70 400	70 400					
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900	78 900					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900					
		4430	Różne opłaty i składki	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900	48 900					
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100	9 100					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30	30					
		4580	Pozostałe odsetki	0	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 807 714	9 232 084	4 267 650	865 654	1 203 126	0	0
		85403	x Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 784 020	5 215 890	2 293 305	476 692	1 203 126	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 203 126	1 203 126			1 203 126		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 658	85 658					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	0	0					
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0					
		3250	Stypendia różne	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 821	2 110 821	2 110 821				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 484	177 484	177 484				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 818	418 818		418 818			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 874	57 874		57 874			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000	191 000					
		4220	Zakup środków żywności	354 300	354 300					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
		4260	Zakup energii	287 200	287 200					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	6 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	101 938	101 938					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500	4 500					

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700	6 700					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 400	28 400					
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 171	124 171					
	4530	Podatek od towarów i usług	0	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 900	12 900					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 800	16 800					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 920						4 886 920
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 210						1 511 210
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000						170 000
85406	x	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 035 016	1 035 016	814 029	161 392	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 383	2 383					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
	3250	Stypendia różne	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 007	758 007	758 007				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 022	56 022	56 022				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 919	141 919		141 919			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 473	19 473		19 473			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	3 000	3 000					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100	4 100					
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	432	432					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 780	8 780					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
	4430	Różne opłaty i składki	0	0					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900	21 900					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500					
85410	x	Internaty i bursy szkolne	2 435 161	2 427 661	1 153 316	227 570	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 430	4 430					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0					
	3250	Stypendia różne	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 726	1 062 726	1 062 726				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 590	85 590	85 590				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 705	199 705		199 705			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 865	27 865		27 865			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320	4 320					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100	48 100					
	4220	Zakup środków żywności	521 000	521 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0					
	4260	Zakup energii	333 200	333 200					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	2 050					
	4300	Zakup usług pozostałych	45 250	45 250					
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500					

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800					
		4430	Różne opłaty i składki	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 025	59 025					
		4530	Podatek od towarów i usług	21 000	21 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	520 048	520 048	7 000	0	0	0	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000					
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	331 296	331 296					
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	155 904	155 904					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0		0			
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0		0			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760	4 760	4 760				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240	2 240				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	1 080					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	508	508					
		4308	Zakup usług pozostałych	9 697	9 697					
		4309	Zakup usług pozostałych	4 563	4 563					
	85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300	2 300	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	85495	x	Pozostała działalność	31 169	31 169	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 169	31 169					
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 000	108 000	0	0	72 000	0	0
	92116	x	Biblioteki	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000			20 000		
	92195	x	Pozostała działalność	88 000	88 000	0	0	52 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000	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	47 000	47 000			47 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000					
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0					
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 000	38 000	0	0	18 000	0	0
	92695	x	Pozostała działalność	38 000	38 000	0	0	18 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000			18 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
			OGÓŁEM	86 778 892	86 530 815	34 859 215	6 176 559	4 240 017	1 200 000	307 621
										18 086 077

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w 2007				2008 r.	2009 r.		2010 r.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X		RAZEM DZIAŁ 600	25 063 338	4 655 345	740 302	0	0	3 915 043	6 840 629	5 278 077	2 208 076	x
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty- Szelaąg	4 970 975	2 420 345	363 052			2 057 293	2 500 000			Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg	8 525 655	1 720 000	300 000			1 420 000	2 328 077	2 208 077	2 208 076	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo	11 566 708	515 000	77 250			437 750	2 012 552	3 070 000		Starostwo Powiatowe
				OGÓŁEM	25 063 338	4 655 345	740 302	0	0	3 915 043	6 840 629	5 278 077	2 208 076	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2007			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u.o.f.p.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		
			4	5	6	7	8	9	10	11	14
				RAZEM DZIAŁ 600	3 247 888	3 239 836	869 918	0	2 369 918	0	x
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1213 (Rolnowo) Kiejkuty-Dobrocn w m. Wola Kudypska	247 888	239 836	119 918		119 918		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6050	Zmiana organizacji ruchu	3 000 000	3 000 000	750 000		2 250 000		Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 750	764 200	764 200	764 200	0	0	0	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	33 200	33 200	33 200			0	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	131 000	131 000	131 000				Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6050	Modernizacja budynku koszarowego na CUP	600 000	600 000	600 000				Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 801	4 183 143	2 858 566	2 327 566	0	531 000	0	Starostwo Powiatowe
6.	801	80130	6050	Rozbudowa ZSZIO w Morągu o salę sportową i niezbędną infrastrukturę	4 183 143	2 858 566	2 327 566		531 000		Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 854	6 076 920	6 568 130	759 134	0	5 808 996	0	Starostwo Powiatowe
7.	854	85403	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego przy SOSW w Szymanowie	4 886 920	4 886 920	489 000		4 397 920	0	Starostwo Powiatowe
8.	854	85403	6060	EDUKACJA 2007	1 010 000	1 511 210	100 134		1 411 076		Starostwo Powiatowe
9.	854	85403	6610	Termomodernizacja obiektów w SOSW w Miłakowie	180 000	170 000	170 000				Starostwo Powiatowe
					14 272 151	13 430 732	4 720 818	0	8 709 914	0	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		72 647 141	84 004 157
II	Planowane wydatki		78 287 436	86 778 892
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-5 640 295	-2 774 735
	Finansowanie III-IV			
III.	Przychody ogółem:		10 886 258	7 410 510
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 000 000	171 673
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 288 837	0
3	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	715 000	600 000
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje skarbowe	§ 911		
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 000 000	6 000 000
8	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 957		
9	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	2 082 421	638 837
IV	Rozchody ogółem:		6 849 026	4 635 775
1	Spłata kredytu	§ 992	3 383 334	3 150 000
2	Pożyczki udzielone	§ 991	200 000	600 000
3	Spłata pożyczek	§ 992		
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 626 855	885 775
5	Lokaty w bankach	§ 994	638 837	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

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

Klasyfikacja			Dotacje	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
		4300		35 000	35 000				
700	70005	x	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
		4300		55 000	55 000				
710	71013	x	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
		4300		40 000	40 000				
710	71014	x	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
		4300		9 000	9 000				
710	71015	x	288 100	288 100	288 100	219 700	46 100	0	0
		4010		204 000	204 000	204 000			
		4040		14 200	14 200	14 200			
		4110		40 800	40 800		40 800		
		4120		5 300	5 300		5 300		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		6 600	6 600				
		4300		6 000	6 000				

		4410		5 500	5 500				
		4440		4 200	4 200				
		6060		0					0
750	75011	x	233 880	233 880	233 880	77 609	14 431	0	0
		2650		141 840	141 840				
		4010		70 824	70 824	70 824			
		4040		6 785	6 785	6 785			
		4110		12 888	12 888		12 888		
		4120		1 543	1 543		1 543		
750	75045	x	35 000	35 000	35 000	25 700	1 600	0	0
		3030			0				
		4110		1 400	1 400		1 400		
		4120		200	200		200		
		4170		25 700	25 700	25 700			
		4210		2 500	2 500				
		4300		4 500	4 500				
		4410		700	700				
754	75411	x	3 822 000	3 822 000	3 822 000	2 917 910	3 000	0	0
		3030			0				
		3070		295 000	295 000				
		4010			0	0			
		4020		16 600	16 600	16 600			
		4040		1 400	1 400	1 400			
		4050		2 553 000	2 553 000	2 553 000			
		4060		150 910	150 910	150 910			
		4070		196 000	196 000	196 000			
		4110		2 500	2 500		2 500		
		4120		500	500		500		
		4180		178 000	178 000				
		4210		162 600	162 600				
		4220		2 000	2 000				
		4230		1 000	1 000				
		4250		10 000	10 000				
		4260		110 000	110 000				
		4270		15 000	15 000				
		4280		15 000	15 000				
		4300		80 000	80 000				
		4410		12 000	12 000				
		4430			0				
		4440		2 100	2 100				
		4500		17 000	17 000				
		4510		1 390	1 390				
		6050		0	0				0
		6060		0	0				0
851	85156	x	2 487 000	2 487 000	2 487 000	0	0	2 487 000	0
		4130		2 487 000	2 487 000			2 487 000	
853	85321	x	288 000	288 000	288 000	207 985	23 373	0	0
		3030			0				
		4010		108 002	108 002	108 002			
		4040		7 818	7 818	7 818			
		4110		20 535	20 535		20 535		
		4120		2 838	2 838		2 838		
		4170		92 165	92 165	92 165			
		4210		6 600	6 600				
		4260		1 440	1 440				
		4270		2 000	2 000				
		4280		200	200				
		4300		27 660	27 660				
		4350		840	840				
		4370		2 280	2 280				
		4400		3 960	3 960				
		4410		720	720				
		4440		3 544	3 544				
		4740		1 998	1 998				
		4750		5 400	5 400				
	RAZEM		7 292 980	7 292 980	7 292 980	3 448 904	88 504	2 487 000	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

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

Klasyfikacja			Dotacje	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x		220 000	220 000	0	0	0	0
	60014	2310		220 000	220 000				
852	x	x	1 248 087	641 607	641 607	0	0	0	0
	85201	2320	1 159 680	511 092	511 092				
	85204	2320	88 407	130 515	130 515				
854	x		0	170 000	0	0	0	0	170 000
	85403	6610		170 000					170 000
921		x	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	92116	2310		20 000	20 000				
	92195	2310		5 000	5 000				
Ogółem		x	1 248 087	1 056 607	886 607	0	0	0	170 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych na rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	0	855840	391840	855840	0	0
	ODGiK w Ostródzie	0	855 840	391 840	855 840		0
II	Gospodarstwa pomocnicze	-27 236	862 298	0	859 178	1 263	-25 379
1	Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu	0	260 698		260 698		0
2	Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin	-27 236	601 600		598 480	1 263	-25 379
	Ogółem	-27 236	1 743 138	391 840	1 740 018	1 263	-25 379

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2007 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	Skalkulowana na jednostkę wynagrodzeń wg załącznika	75011	2650	141 840
2	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	Skalkulowana na jednostkę przychodu	75011	2650	250 000
Razem dotacja					391 840

Załącznik do załącznika Nr 9

KALKULACJA DO DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 4 ETATY DLA PODGIK W OSTRÓDZIE - 2007 ROK

Lp-	Miesiące	Płace brutto	Płaca brutto -średnia na 1 etat
1	Styczeń 2006	39751,55	2 354,95
2	Luty 2006	39 943,00	2 366,29
3	Marzec 2006	41 144,42	2301,14
4	Kwiecień 2006	43 623,00	2 439,77
5	Maj 2006	58 040,03	3 246,09
6	Czerwiec 2006	43719,45	2445,16
7	Lipiec 2006	42 467,46	2375,14
8	Sierpień 2006	42 122,73	2 355,86
9	Wrzesień 2006	42 207,00	2 360,57
Razem		393018,64	22 244,96

Płaca brutto - średnia z 9 m-cy na 1 etat	2471,66
---	---------

Wyszczególnienie	§	1 m-c
Płace brutto na 4 etaty	401	9 887,00
Składki ZUS 17,10%	411	1 691,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	412	242,00
Razem		11 820,00

Wyszczególnienie	§	12 m-cy
Płace brutto na 4 etaty	401	118644,00
Składki ZUS 17,10%	411	20 292,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	412	2 904,00
Razem		141 840,00

KALKULACJA DO DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA JEDNOSTKĘ PRZYCHODU DLA PODGIK W OSTRÓDZIE - 2007 ROK

Planowane przychody	440 000,00
Planowana dotacja	250 000,00
Współczynnik planowanej dotacji	0,568182

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym					
1	921	92195	2830	Opracowanie katalogu nieznanych zabytków	3 000
2	921	92195	2830	Wspieramy talenty - spotkania z muzyką, poezją i malarstwem	3 000
3	921	92195	2830	Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego	3 000
4	921	92195	2830	Popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych	6 000
5	921	92195	2830	Popularyzacja kultury narodowej poprzez śpiew i taniec	3 000
6	921	92195	2830	Międzynarodowe Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie	15 000
7	921	92195	2830	Powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej	4 000
Razem dotacja rozdział 92195					37 000
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży					
8	926	92695	2830	Organizacja turniejów i zawodów sportowych w grach zespołowych	6 000
9	926	92695	2830	Lekkoatletyczne zawody sportowe	3 000
10	926	92695	2830	Organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym	3 000
11	926	92695	2830	Wędkarstwo - sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu młodzieży i dorosłych	3 000
Razem dotacja rozdział 92695					15 000

Edukacja i organizacja czasu wolnego					
12	801	80195	2830	Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej	6 000
13	801	80195	2830	Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej	6 000
14	801	80195	2830	Wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 000
Razem dotacja rozdział 80195					15 000
Edukacja zdrowotna					
15	851	85195	2830	Profilaktyka nowotworowa	3 000
16	851	85195	2830	Kształtowanie prawidłowych postaw w stanach zagrożenia życia i zdrowia	3 000
17	851	85195	2830	Promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej - młodzież bez nałogów	3 000
18	851	85195	2830	Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	4 000
Razem dotacja rozdział 85195					13 000
Ogółem dotacje					80 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	66 051
1.	- środki pieniężne	66 051
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	183 949
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	183 949
III.	Wydatki	250 000
1.	Wydatki bieżące	125 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	10 000
	§ 4270 - Usługi materialne	3 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	68 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe, w tym	125 000
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub	25 000
	§ 6060 - zakupy inwestycyjne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,	100 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Plan Finansowy Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	95 701
	środki pieniężne	121 894
	papiery wartościowe skarbu państwa	
	należności	16 024
	zobowiązania (minus)	42 217
II	Przychody	555 000
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	0
	Przychody własne, w tym:	555 000
	§ 0690 - wpływy z usług	550 000
§ 0920 - pozostałe odsetki	5 000	
III	Wydatki w tym:	648 696
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	111 000
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	55 500
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	55 500
	Wydatki bieżące własne, w tym:	537 696
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 300
	§ 4270 - zakup usług remontowych	23 150
	§ 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	511 246
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0
wydatki własne		
dotacje inwestycyjne	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	2 005
	środki pieniężne	32 005
	papiery wartościowe Skarbu Państwa	
	należności z tytułu udzielonych pożyczek	
	zobowiązania (minus)	30 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	5 500 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0
2	Kredyty	16 680 000	13 731 673	11 000 000	9 000 000	6 500 000	4 000 000	2 000 000	9 694 000	7 092 000	4 490 000	2 592 000	
3	Pożyczki	82 500	52 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pożyczki na prefinansowanie	885 774	0										
5	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	21 648 274	23 784 173	21 022 500	19 000 000	16 500 000	12 000 000	7 500 000	9 694 000	7 092 000	4 490 000	2 592 000	0
8	Dochody ogółem	74 659 377	84 004 157	73 802 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000
9	Procentowy (%) udział długu w dochodach	29,00%	28,31%	28,49%	25,54%	22,18%	16,13%	10,08%	13,03%	9,53%	6,03%	3,48%	0,00%

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2007 r.

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W LATACH SPŁATY DŁUGU

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Przewid. wykonanie 2006	Lata spłaty kredytów/pożyczek												
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.	Dochody ogółem	57 968 473	66 984 340	74 659 377	84 004 157	73 802 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000	74 402 000
A.	Dochody własne, w tym:	10 198 052	13 898 711	15 567 163	14 514 666	14 000 000	14 000 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000
2	z majątku powiatu	983 154	1 368 294	529 054	1 078 773	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3	z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 268 898	6 481 415	7 245 474	8 878 029	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4	Pozostałe dochody własne	4 946 000	6 049 002	7 792 635	4 557 864	4 400 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B.	Subwencje	35 828 422	39 629 758	42 543 506	45 410 227	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 590 506	7 198 187	7 438 485	7 292 980	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 650 875	1 722 053	2 591 103	1 490 944	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000
E.	Pozostałe dotacje	700 618	4 535 631	6 519 120	15 295 340	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
II.	Wydatki ogółem	56 989 204	69 440 437	77 896 609	86 778 892	71 812 000	72 379 500	71 902 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000
A.	Wydatki bieżące	53 465 950	62 731 267	70 767 694	68 692 885	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000
B.	Wydatki inwestycyjne	3 523 254	6 709 170	7 128 915	18 086 007	5 812 000	6 379 500	5 902 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
III.	Razem spłata zobowiązań (A+B+C+D)	5 558 248	5 844 454	7 530 271	5 543 395	4 068 806	3 311 499	3 621 981	5 529 367	7 290 147	7 293 621	4 049 621	3 411 624	1 988 000	1 647 000	0	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek (kredytów)	5 558 248	5 844 454	7 260 189	4 970 632	3 331 885	2 596 975	2 929 596	2 794 446	2 144 400	2 058 000	0	0	0	0	0	0
1	w tym: spłata rat pożyczek (kredytów)	4 543 722	4 564 444	3 383 334	3 150 000	2 590 000	2 022 500	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	spłata pożyczek na prefinansowanie			2 626 855	885 774												
3	odsetki	1 014 526	1 280 010	1 250 000	934 858	741 885	574 475	429 596	294 446	144 400	58 000	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata przewidyw. pożyczek, kredytów w tym:	0	0	0	265 142	441 042	430 903	420 764	475 300	2 398 000	2 500 000	1 826 000	2 200 000	1 988 000	1 647 000	0	0
	spłata pożyczek i kredytów krajowych									1 898 000	2 000 000	1 796 000	2 000 000	1 898 000	1 592 000		
	spłata pożyczek na prefinansowanie																
	odsetki				265 142	441 042	430 903	420 764	475 300	500 000	500 000	30 000	200 000	90 000	55 000	0	
C.	Wartość udzielonych poręczeń			270 082	307 621	295 879	283 621	271 621	259 621	247 747	235 621	223 621	211 624				
D.	Wykup papierów wartościowych								2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000				
IV.	Nadwyżka z lat ubiegłych	262 914	1 594 170	2 597 421	601 074												
V.	Wynik (H)	979 269	-2 456 097	-3 237 232	-2 774 735	1 990 000	2 022 500	2 500 000	2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 602 000
VI.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	5 000 000	7 800 000	7 288 837	6 171 673	0	0	0	1 898 000	3 796 000	3 898 000	1 194 000	398 000	0	0	0	0
	w tym: pożyczka na prefinansowanie		1 223 792	2 288 837													
VII.	Planowana, łączna kwota długu	16 910 278	20 369 626	21 648 274	23 784 173	21 194 173	19 171 673	16 671 673	14 069 673	11 467 673	8 865 673	6 263 673	3 661 673	1 763 673	0	0	0
VIII.1	spłata kredytów do dochodów (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,59%	8,73%	10,09%	6,60%	5,51%	4,45%	4,87%	7,43%	9,80%	9,80%	5,44%	4,59%	2,67%	2,21%	0,00%	0,00%
VIII.2	dług/dochody (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,17%	30,41%	29,00%	28,31%	28,72%	25,77%	22,41%	18,91%	15,41%	11,92%	8,42%	4,92%	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%
IX.1	spłata kredytów do dochodów (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	9,59%	8,73%	6,57%	5,54%	5,51%	4,45%	4,87%	7,43%	9,80%	9,80%	5,44%	4,59%	2,67%	2,21%	0,00%	0,00%
IX.2	dług/dochody (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	29,17%	30,41%	25,48%	27,26%	28,72%	25,77%	22,41%	18,91%	15,41%	11,92%	8,42%	4,92%	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2007 rok wynoszą 84 004 157 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 14 514 666 zł,
- subwencje 45 410 227 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 490 944 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 7 292 980 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 1 248 087 zł,
- inne dotacje 14 047 253 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 85 000 zł
- Dział 020 - Leśnictwo 145 000 zł
- Dział 600 - Transport 7 202 523 zł
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 102 735 zł
- Dział 710 - Działalność usługowa 337 100 zł
- Dział 750 - Administracja publiczna 1 571 880 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 825 000 zł
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 8 878 029 zł
- Dział 758 - Różne rozliczenia 45 450 227 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie 787 363 zł
- Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 758 730 zł
- Dział 851 - Ochrona zdrowia 2 487 000 zł
- Dział 852 - Polityka społeczna 3 200 742 zł
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 751 030 zł
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 7 421 798 zł

Planowane dochody ogółem w 2007 r. są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2006 roku i stanowią 112,57%. Główną przyczyną wzrostu jest wzrost innych dotacji na planowane zadania inwestycyjne, wzrost udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wzrost dochodów z majątku powiatu przy jednoczesnym spadku pozostałych dochodów własnych. Łącznie dochody własne wzrosły o 4,59%, subwencja ogólna wzrosła o 7,27%, natomiast dotacje ogółem wzrosły aż o 46,49% w tym dotacje na zadania własne zmalały o 42,46% a dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej pozostały prawie na tym samym poziomie - 99,54%. Wzrosły znacznie pozostałe dotacje, w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o 7,53% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2006 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych), natomiast pozostałe dotacje wzrosły aż o 115,35% i dotyczą głównie zadań inwestycyjnych i programów stypendialnych. W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2007 r. w porównaniu do roku 2006. Wzrosł wskaźnik pozostałych dotacji z 7,38% do 16,72% oraz wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 9,63% do 10,26%. Wskaźnik struktury dochodów własnych zmalał z 19,10% do 17,28%, nieznacznie zmalał wskaźnik subwencji ogólnej z 58,27% do 54,06%, oraz wskaźnik dotacji na zadania własne z 3,57% do 1,77% i dotacji na zadania rządowe z 10,09% do 8,68%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2007 r. 17,28% w dochodach ogółem i udział ich w

dochodach ogółem zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2006 r. o 1,29%, jednak w wartościach bezwzględnych wzrosły i wynoszą 14 514 666 zł ogółem.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Zaplanowany przez Ministra Finansów dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok wynosi 8 618 029 zł i jest wyższy niż w roku poprzednim o 23,19% (zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. rok rocznie wzrasta udział tej pozycji w dochodach powiatu). Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2007 r. wyniesie 10,26% (w 2006 r. 9,63%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania planu 2006 r. w wysokości 260 tys. zł. Ta kategoria dochodów jest realizowana przez powiat dopiero trzeci rok i z uwagi na swoją wielkość (udział w dochodach ogółem wynosi zaledwie 0,31%) nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2006 r. z uwagi na spadek stop procentowych. Zaplanowana kwota to 117 140 zł. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (77 140 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (40 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2007 roku 1 717 164 zł (tj. 80,45% przewidywanego wykonania planu 2006 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, które to stanowią zdecydowaną pozycję w tych dochodach (33% - 545 280 zł) Dochody w tej pozycji zaplanowano znacznie niżej niż planowane wykonania 2006 r. z powodu ostrożności w planowaniu.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 078 773 zł (Dział 700 - 870 669 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 208 113 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa) - 325 773 zł, jest to mniej o 22,58% w porównaniu do 2006 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego - 117 660 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 208 113 zł,
- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu - 753 000 zł o 647,52% więcej niż przewidywane wykonanie 2006 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- sprzedaż nieruchomości w Ostródzie położonej przy Szosie Elbląskiej - 150 000 zł,
- sprzedaż garaży przy „Białych koszarach” 600 000 zł (z przeznaczeniem na remont obiektów koszarowych na siedzibę starostwa),
- raty za sprzedane nieruchomości - 3 000 zł.

Oprócz dochodów z majątku powiatu w dziale 700 powiat realizuje następujące dochody:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) - 164 075 zł (spadek do 2006 r. o 40,70%),
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 13 000 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na znacznie niższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2006 tj. kwotą 1 300 000 zł o 43,48% mniej. Przewidywane wpływy w 2006 r. wyniosą około 2 300 tys. zł. Rok 2006 to kolejny rok, który charakteryzował się znacznym wzrostem wydawania praw jazdy. Należy się spodziewać, że w 2007 r. ta sytuacja się uspokoi i nie będzie już takiej dynamiki wzrostu. Gdyby tempo wzrostu nadal się utrzymywało, to będzie możliwe zwiększenie dochodów z tego tytułu w ciągu roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z tym związanych.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 36 066 780 zł, wzrost o 43,52% w stosunku do 2006 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 826 129 zł, wzrost o 31,62% w stosunku do 2006 roku,
- subwencja równoważąca - 2 517 318 zł, wzrost o 38,77% w stosunku do 2006 r.

Subwencje ogółem wyniosą 45 410 227 zł i wzrosną w stosunku do br. o 7,27%. Wzrost subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz subwencji wyrównawczej. W ciągu 2006 r. powiat otrzymał dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 490 593 zł na uzupełnienie dochodów własnych powiatu i nie ma pewności, że podobne kwoty wpłyną w 2007 r.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wynoszą one łącznie 24 079 264 zł i nie zabezpieczają niezbędnych potrzeb powiatu. Wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2006 r. o 31,23% głównie z powodu wzrostu pozostałych dotacji na zadania inwestycyjne. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 490 944 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 7 292 980 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 1 248 087 zł,
- dotacje inne 14 047 253 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2006 r. - o 42,46% i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji dla domów pomocy społecznej w 2006 r. powiat otrzymał dotacje na stypendia dla uczniów byłych pracowników PGR. Powiat otrzyma w 2007 r. jedynie

dotacje dla domów pomocy społecznej i dofinansowanie inwestycji „Przebudowa Al. Wojska Polskiego w Morażu”.

Powiat otrzymuje dotacje na zasadzie porozumień z innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, które w minimalnej części finansują potrzeby w tym zakresie. Wyniosą one w 2007 r. 1 248 087 zł, więcej niż przewidywane wykonanie 2006 r. o 7,53%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się prawie na tym samym poziomie jak w 2006 r. i stanowią łączną kwotę 7 292 980 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak prawo geodezyjne i wodne, nadzór budowlany, KPPSP. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacje na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 12 371 259 zł. Pozostała kwota dotacji pozostałych, to przede wszystkim stypendia dla uczniów i studentów oraz drobniejsze programy.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2007 rok zamyka się kwotą 86 778 892 zł i wzrósł w porównaniu do 2006 r. o 11,40%. Wydatki bieżące wynoszą 68 692 885 zł i stanowią 96,68% przewidywanych wydatków bieżących 2006 r., stanowią one 79,16% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe równe są wydatkom inwestycyjnym i wynoszą 18 086 007 zł, wzrosły one o 149,92% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2006 r. Udział w wydatkach ogółem wydatków na inwestycje kształtuje się na znacznie wyższym poziomie jak w roku 2006, i wynosi 20,84%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 101 000 zł
- Dział 020 - Leśnictwo 171 050 zł
- Dział 600 - Transport 13 002 044 zł
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 275 520 zł
- Dział 710 - Działalność usługowa 587 100 zł
- Dział 750 - Administracja publiczna 6 400 383 zł
- Dział 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 3 827 000 zł
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego 1 507 621 zł
- Dział 758 - Różne rozliczenia 250 000 zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie 30 807 158 zł
- Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 815 840 zł
- Dział 851 - Ochrona zdrowia 2 532 600 zł
- Dział 852 - Polityka społeczna 8 037 121 zł
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 514 843 zł
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 15 807 714 zł
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 108 000 zł
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 38 000 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej i są one niższe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2006 r. o 36,36%. Kwota dotacji w wysokości 35 tys. zł zostanie przeznaczona na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek byłym

właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 51 000 zł. Wydatki te zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2006 r. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 50 000 zł. Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które po opłaceniu podatku VAT są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie. Pozostała kwota 1 000 zł to wydatki związane z uczestnictwem powiatu w imprezach rolniczych.

Rozdział 02001- Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2006 r. tj. o 2,03% mniej. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 145 000 zł.

Rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2006 tj. w wysokości 26 950 zł (umowy z nadleśnictwami - 25 650 zł oraz 1 300 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne i powiatowe - wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2006 roku (139,29%). Wzrost dotyczy głównie inwestycji, który wynosi 242,38% w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r. Wydatki bieżące po odjęciu inwestycji maleją około 15,56%. Powodem takiego kształtowania się wydatków bieżących jest nie zaplanowanie, z uwagi na brak środków, remontów bieżących dróg oraz nowych nakładek bitumicznych, które były wykonywane w 2006 r. Dynamika wynagrodzeń wynosi 114,67% z uwagi na zatrudnienie nowych pracowników fizycznych jeszcze w 2006 r. W 2007 r. planuje się przeznaczyć większe kwoty na zimowe utrzymanie dróg i ulic w porównaniu do 2006 r., z 800 tys. zł do 947 tys. zł. Plan zakupu materiałów jest wyższy od przewidywanego wykonania 2006 r. o 14,17%, związane jest to ze wzrostem zakupu materiałów do konserwacji cząstkowej dróg oraz zakupu materiałów do na budowę chodników. Bieżące utrzymanie dróg i konserwacje cząstkowe planuje się na poziomie wykonania 2006 r. Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi powiatowej Zawroty - Szelaż - 2 420 345 zł (udział środków własnych w 2007 r. - 363 052 zł, w 2008 r. inwestycja wyniesie 2 500 tys. zł),
- przebudowa drogi powiatowej Sambród-Morąg - 1 720 000 zł (udział środków własnych 300 tys. zł, w 2008 r. kwota inwestycji wyniesie 2 328 tys. zł w 2009 r. 2 208 tys. zł, a w 2010 r. 2 208 tys. zł),
- przebudowa drogi powiatowej Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo - 515 000 zł (udział własny w 2007 r. 77 250 zł, kontynuacja inwestycji w 2008 r. w kwocie 2 012 552 zł i w 2009 r. w kwocie 3 070 000 zł),
- przebudowa mostu na przepust w m. Wola Kudypska - 239 836 zł (udział własny 119 918 zł),
- zmiana organizacji ruchu w Ostródzie - 3 000 000 zł (udział własny 750 tys. zł).

Na powyższe inwestycje będą składane wnioski do funduszy strukturalnych oraz do Funduszu Gruntów Rolnych.

W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście na zasadzie porozumienia w wysokości 220 tys. zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2006 r. tj. o 9,77% mniej. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 55 000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg). Środki własne powiatu w łącznej wysokości 220 520 zł (jest to poziom wydatków 2006 r.) zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości - 5 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 3 000 zł, głoszenia w prasie - 5 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych - 5 000 zł, podatek od nieruchomości - 15 000 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa - 10 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 26 000 zł. Kwota 3 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii. Kwota 20 020 zł zostanie przeznaczona na podatek VAT, a kwota 130 000 zł na ubezpieczenie całego majątku powiatu.

Rozdział 70012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 250 000 zł dotacji przedmiotowej dla PODGiK w Ostródzie.

Rozdział 70013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 40 000 zł jest to mniej jak w roku 2006 (o 32,70%). Cała kwota będzie przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Miłakowa.

Rozdział 70014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 000 zł jest to mniej o 40% jak w roku 2006. Kwota ta będzie przeznaczona na wznowienie granic, podziały gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 70015 - Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 288 100 zł jest to o 9,49% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków roku 2006.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (o 7 940 zł więcej na utrzymanie biura w Brukseli) i wynoszą one 241 820 zł. Jest to poziom przewidywane wykonanie wydatków w 2006 roku. Środki te w wysokości 29 000 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta) oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 204 880 zł (sfinansowanie etatu głównego geodety w wysokości 63 040 zł oraz dotacja w wysokości 141 840 zł dla PODGiK realizującego zadania z zakresu prawa geodezyjnego).

Rozdział 75019 - Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 367 800 zł tj. o 1,07% więcej niż

przewidywane wykonanie 2006 roku. Zwiększenie wydatków dotyczy głównie pozycji diet radnych o 4,09% w porównaniu do 2006 r. Pozostałe wydatki kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2006 r.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2006 roku. Zamykają się one kwotą 5 544 263 zł tj. o 9,08% więcej. Zwiększenie to dotyczy głównie wzrostu inwestycji, wydatki bieżące maleją poza wydatkami na wynagrodzenia. Zadania dla Powiatu z roku na rok wzrastają, a środki pozostają na tym samym poziomie. Środki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie większej w porównaniu do 2006 r. o 6,32%, z uwagi na zwiększone wydatki w związku z odprawami emerytalnymi oraz zaplanowano etat sekretarza powiatu, wydatki rzeczowe w większości paragrafów zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2006. Wydatki na zakup materiałów, to głównie wydatki związane z działalnością wydziałów komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz obu wydziałów komunikacji w Ostródzie i Morągu. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów. Zaplanowano prace remontowe w wysokości 47 500 zł, również na trzy wyżej wspomniane obiekty. Jest to mniej o 24% niż w 2006 r. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 33 200 zł, kwotę 131 000 zł na Wrota Warmii i Mazur oraz 600 tys. zł na rozpoczęcie modernizacji „Białych koszar” na Centrum Użyteczności Publicznej (środki będą pochodziły ze sprzedaży garaży przy koszarach).

Rozdział 75045 - Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 000 zł, jest to niższe niż przewidywane wykonanie 2006 roku.

Rozdział 75075 - Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości 160 500 zł i dotyczą następujących tematów:

- przygotowanie uniwersalnego materiału promocyjnego - 34 000 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 16 500 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 18 500 zł
- udział w targach turystycznych - 12 000 zł,
- kontakty partnerskie - 28 000 zł,
- ustawienie witaczy - map powiatu - 20 000 zł,
- członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach - 15 000 zł,
- konkursy promujące powiat - 7 700 zł,
- pozostałe działania promocyjne - 8 800 zł.

Są to działania odpowiadające kierunkom zawartym w Strategii Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001-2015).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 51 000 zł.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3 822 000 i są one mniejsze niż przewidywane wykonanie 2006 roku o 10,96%. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na poziomie wykonania 2006 r. Wydatki rzeczowe pozostają również na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - rok rocznie planowana kwota 5 000 zł na sfinansowania prac Komisji Bezpieczeństwa.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2006 r. Obsługę kredytów zaplanowano nieco niżej niż przewidywane wykonanie 2006 r. tj. o 4% mniej, pomimo wzrostu zadłużenia, a w związku ze spadkiem stóp procentowych. Spłaty odsetek i rat kredytów oraz udzielonych poręczeń (wskaźnik obsługi długu) stanowią na koniec 2007 roku 5,75% w stosunku do dochodów ogółem, liczony bez spłat pożyczek na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych.

Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę odpowiadającą spłacie rat i odsetek poręczonego przez powiat kredytu dla PZOZ w Morągu. Wydatki te zaplanowano w kwocie 307 621 zł. Całe poręczenie wynosi 2,6 ml zł. Zaplanowana kwota w 2006 r. w wysokości 270 082 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 75818 - Różne rozliczenia - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 250 000 zł jest to rezerwa ogólna.

Prezentowane poniżej rozdziały z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 30 807 156 zł i stanowią 36,77% całego planowanego budżetu po stronie wydatków. Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, gimnazja specjalne oraz zawodowe szkoły specjalne,
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZS Morąg, ZS Samin, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie, Zsa-E w Dobrocinie oraz CKU w Ostródzie.

Wielkości planowanych wydatków w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2006 r. w wysokości 2 473 817 zł. Jest to o 6,99% więcej niż w 2006 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). W planie wydatków płace są na wyższym poziomie niż w 2006 roku, natomiast wydatki rzeczowe kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2006 roku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - wydatki zaplanowano o 5,51% więcej niż przewidywane wykonanie 2006 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2007 roku - 1 805 456 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano powyżej poziomu utrzymującego się w 2006 r. Wydatki rzeczowe natomiast na niższym poziomie. Nie zaplanowano żadnych inwestycji w 2007 r.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 6 469 346 zł zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie w 2006 roku o 3,83% mniej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na wyższym poziomie niż w 2006 r. ze względu głównie na planowane odprawy emerytalne, natomiast wydatki rzeczowe zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane

wykonanie 2006 r. W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości 271 293 zł dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie.

Rozdział 80123 - Licea profilowane - wydatki zaplanowano w wysokości 2 218 081 zł i jest to znacznie mniej w porównaniu do 2006 r., ponieważ obserwujemy tu zmniejszenie zadań w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. Spadek planowanych wydatków wynosi 14,69% i dotyczy zarówno wynagrodzeń i pochodnych jak i paragrafów rzeczowych.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - wydatki w tym rozdziale zaplanowano większe niż przewidywane wykonanie planu 2006 r. tj. o 12,41% więcej w łącznej kwocie 13 601 952 zł. Takie kształtowanie planu wydatków jest wynikiem większych inwestycji, które wzrosły aż o 105,91%. Wydatki bieżące kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r. tj. 100,30%. Wynagrodzenia i pochodne kształtują się wyżej niż przewidywane wykonanie w 2006 r., natomiast wydatki rzeczowe zaplanowano poniżej wykonania 2006 r. W rozdziale tym zaplanowano kontynuację inwestycji pod nazwą budowa Sali sportowej w ZSZO w Morażu w łącznej wysokości 2 858 566 zł (udział własny dla tej inwestycji wynosi w 2007 r. 2 327 566 zł, 510 000 zł pochodzi z Totalizatora).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - od września 2004 r. uruchomiono w trzech specjalnych ośrodkach klasy zawodowych szkół specjalnych w związku z powyższym szkoły te ciągle się rozwijają i zaplanowane wydatki na 2007 r. są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie 2006 r. Wzrosły one o 12,41% i wynoszą 1 207 977 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2006 r. tj. o 6,82% mniej i wynoszą one 2 499 676 zł. Należy zaznaczyć, że nabór w br. na rok szkolny 2006/2007 do tej szkoły był mniejszy niż we wrześniu 2005 r. W szkole tej planowane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia są znacznie mniejsze niż w pozostałych szkołach ze względu na środki pochodzące z egzaminów, z których pokrywa w większości wydatki rzeczowe. Jednak z roku na rok dochody z tytułu przeprowadzania egzaminów są coraz mniejsze. Na 2007 r. zaplanowano je jedynie w kwocie 100 tys. zł tj. o 66,67% mniej niż przewidywane wykonanie 2006 r. Takie kształtowanie się wielkości w znacznym stopniu ograniczy możliwości remontowe szkoły jak i również możliwości pokrywania wydatków rzeczowych. W wydatkach bieżących 2007 r. zaplanowano w tej szkole dokończenie adaptacji poddasza na sale w wysokości 35 600 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 155210 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie funkcjonowało to w latach poprzednich.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na znacznie wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2006 w wysokości

370 641 zł, tj. o 54,98 więcej. Obejmują one następujące zadania: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 152 641 zł (o 7,94% więcej niż w 2006 r.) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 15 000 zł (o 30,43% więcej), na zadania pozalekcyjne (granty) - 100 000 zł, 5 000 zł na wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnej, 33 000 zł to nagroda starosty z okazji Dnia Edukacji oraz 70 tys. zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST.

Na kwotę 15 tys. zł dotacji składają się następujące zadania:

- organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej,
- integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej,
- wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów - wydatki zaplanowano w wysokości 815 840 zł na poziomie złożonego wniosku aplikującego o środki z funduszy europejskich. Zgodnie z podpisaną umową za Wojewodą otrzymamy dotację w wysokości 758 730 zł, pozostała kwota na sfinansowanie wydatków, to udział własny w wysokości 57 110 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 2 487 000 zł tj. o 30,87% więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2006.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zaplanowano tu wydatki mniejsze niż w 2006 r. tj. w wysokości 45 600 zł o 35,41% więcej. W roku 2006 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 30 000 zł (mieści się w tym również utrzymanie Punktu Konsultacyjnego Monaru) oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 15 600 zł, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych:

- profilaktyka nowotworowa - 3 000 zł,
- kształtowanie prawidłowych postaw w stanach zagrożenia życia i zdrowia - 3 000 zł,
- promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej - młodzież bez nałogów - 3 000 zł,
- udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 4 000 zł.

Nagrody w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy - 1 600 zł oraz 1 000 zł na różnego rodzaju konkursy wiedzy medycznej.

Rozdział 85201 - opiekuńczo wychowawcze - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2006 r. w łącznej kwocie 3 358 326 zł o 5,87% mniej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Dom Dziecka w Morażu, Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlicę Terapeutyczną. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 1 068 151 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie oraz Placówka Rodzinna w Ornowie). W 2005 r. zmieniły się zasady finansowania domów dziecka. Powiat nie otrzymuje już dotacji na zadania własne, jedynie odpłatności z innych powiatów za dzieci umieszczone w naszych placówkach w kwocie 1 159 680 zł (11% więcej niż w 2006 r.). Pozostałe środki

na sfinansowanie działalności wszystkich placówek musi zapewnić powiat z własnych dochodów. Zaplanowano również w tym rozdziale dotacje przekazane innym powiatom na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 511 092 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2007 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do końca marca przyszłego roku.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji i dochodów własnych domów pomocy społecznej. Planowana kwota wydatków wynosi 1 926 280 zł jest to o 18,87% mniej niż w 2006 r. W kwocie tej mieści się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1 381 000 zł oraz dochody własne DPS w Szyldaku 545 280 zł. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące DPS Szyldak w wysokości 1 162 000 zł oraz dotację dla fundacji prowadzącej DPS Molza w wysokości 219 000 zł. Wydatki 2006 r. były większe z uwagi na inwestycje i remonty prowadzone w DPS Szyldak oraz w Molzie ze środków zwiększonych dotacji od Wojewody na zadania własne.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2006 r w wysokości 2 301 515 zł tj. o 8,56% więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz dotacją z innych powiatów w kwocie 88 407 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2007 r. planuje się również dotacje dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie 130 515 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2006 roku tj. o 4,13% więcej. Wydatki wynoszą 401 tys. zł i finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zwiększenia głównie dotyczą paragrafów płacowych i pochodnych od wynagrodzeń, związanych ze zwiększeniem jednego etatu w tej jednostce. Jest to podyktowane wzrostem zadań, jakie nałożono ustawami.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - Wydatki zaplanowano w wysokości 50 000 zł z dochodów własnych (W 2007 roku zadanie te podobnie jak w latach poprzednich będzie zlecone do wykonania w drodze konkursu ofert jednostce niepublicznej).

Rozdział 85233 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano tu środki na doksztalcanie nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z „Kartą Nauczyciela” w wysokości 1% wynagrodzeń planowanych. Stanowi to kwotę 3 500 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2 500 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności - wydatki zaplanowano w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 288 000 zł. Jest to o 13,77% więcej niż wydatki w 2006 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie wyższym niż w 2006 r.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2006 r w wysokości 2 169 843 zł tj. 5,3% więcej niż w 2006 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu w wysokości 7% od funduszu pracy. Odpis ten na 2007 r. wynosi 410 830 zł. Zmiana zasad finansowania wynika z decyzji sfinansowania zatrudnienia dotychczasowych pracowników zatrudnionych na robotach publicznych w urzędach pracy. Dlatego też głównie wzrastają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz również wydatki rzeczowe. Urząd Pracy ma do utrzymania dwa obiekty tj. w Ostródzie i oddział w Morągu, co znacznie podraża koszty utrzymania.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż w 2006 roku w wysokości 11 784 020 zł, jest to o 56,28 % więcej niż planowane wykonanie 2006 roku. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 1 203 126 zł (na poziomie 2006 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P6. Zwiększenie wydatków w tym rozdziale związane jest przede wszystkim ze wzrostem wydatków na inwestycje. Na 2007 r. zaplanowano realizację inwestycji w SOSW w Szymanowie - budowa pawilonu dydaktycznego w związku ze złożonymi wnioskami do PERON na łączną kwotę 4 886 920 zł (udział własny wynosi jedynie 10%), wydatki na dotację dla gminy Miłakowo na termomodernizację obiektów szkolnych SOSW w Miłakowie w kwocie 170 000 zł oraz trzecią edycję programu EDUKACJA z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 1 411 076 zł. Całe zadanie będzie wynosić 1 511 210 zł (w tym udział własny 100 134 zł). Wydatki na wynagrodzenia jak i pochodne zaplanowane są nieznacznie wyżej niż przewidywane wykonanie 2006 r., natomiast wydatki rzeczowe zaplanowane są poniżej przewidywanego wykonania 2006 r.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki zaplanowano w kwocie 1 035 016 zł wyżej jak w 2006 roku o 2,11%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych. W rozdziale tym mieści się poradnia w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 2 430 161 zł o 2,57% więcej niż w 2006 roku. zwiększenie wydatków wynika głównie ze zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych (zwiększone odpłaty emerytalne). W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petowi w Ostródzie) i jedna Bursa

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego oraz 510 048 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacji ze środków z UE zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki zaplanowano w wysokości 2300 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 30% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70% środków pozostało do dyspozycji Zarządu powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano na w wysokości 31 169 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 92116 - Biblioteki - zaplanowano w tym rozdziale dotację dla gminy miejskiej na dofinansowanie biblioteki w Ostródzie, która prowadzi zadania biblioteki powiatowej, w wysokości 20 000 zł, jest to więcej o 5 000 zł niż w 2006 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 47 000 zł. Są to następujące zadania:

- opracowanie katalogu nieznanych zbytków - 3 000 zł,
- wspieramy talenty- spotkania z piosenką, muzyką i poezją - 3 000 zł,
- popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego - 3 000 zł,
- popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych - 6 000 zł,
- powiatowy przegląd piosenki harcerskiej turystycznej - 4 000 zł,
- popularyzacja kultury narodowej poprzez śpiew i taniec - 3 000 zł,
- Międzynarodowe Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie - 15 000 zł

oraz 10 000 zł na udział powiatu we wspólnych projektach aplikowanych do Funduszy unijnych.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla gmin na organizację dożynek powiatowych w wysokości 5 000 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację wystaw artystycznych i inne zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 36 000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 18 000 zł z przeznaczeniem na:

- organizacja turniejów i zawodów sportowych w grach zespołowych - 6 000 zł,
- lekkoatletyczne zawody sportowe - 3 000 zł,
- organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym - 3 000 zł,
- wędkarstwo - sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu młodzieży i dorosłych - 3 000 zł.

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 15 000 zł.

KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 220 000 zł, powiat ma do spłaty w 2007 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 4 035 774 zł. W kwocie tej 885 774 zł to pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w 2006 r. w związku realizacją inwestycji „Przebudowa Al. Wojska Polskiego w Morągu”. Zostanie ona spłacona w całości w 2007 r. po otrzymaniu dofinansowania z funduszy europejskich. Na pozostałą kwotę w wysokości 3 150 000 zł składa się pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 30 tys. zł, raty kredytu w kwocie 1 ml zaciągniętego na spłatę zobowiązań przejętych z mocy ustawy po likwidowanym Powiatowym

Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie (pierwotna kwota 9 ml zł) - spłata do końca 2012 r., raty w kwocie 1 120 tys. zł kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. Olsztyn w 2005 r. w wysokości 2,8 ml zł na spłatę kredytów i sfinansowanie deficytu występującego w 2005 roku oraz 1 ml z zaciągniętego w 2004 r. kredyt w wysokości 10 ml zł z trzyletnią karencją w spłacie rat oraz uruchamiany w okresie karencji w trzech transzach tj. w 2004 r. - 6 ml, w 2005 r. - 3 ml oraz w 2006 r.

W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów (łączna kwota długu na koniec 2006 roku wyniesie 21 648 274 zł - 29,01% w stosunku do dochodów ogółem powiatu) Zarząd, aby spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty przy niskim poziomie dochodów własnych (planowany poziom w 2007 r. to 17,28% udziału w dochodach ogółem), przygotował emisję obligacji na spłatę kredytów oraz na planowane w przyszłości inwestycje. Emisja jest planowana w ośmiu seriach w ciągu dwóch lat (2006 - 2007) w łącznej kwocie 10 ml zł. Wykup obligacji planuje się dopiero po 5 latach, co pozwoli na uporządkowanie budżetu i stworzy możliwości na przedstawienie udziału własnego do wniosków, które będzie można aplikować do funduszy unijnych.

Planowany deficyt na 2007 rok w wysokości 2 774 735 zł oraz planowane spłaty kredytów w 2007 r. w wysokości 3 150 000 zł oraz spłata pożyczki na refinansowanie - 885 774 zł, wymuszają zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2007 r. w łącznej wysokości 6 171 673 zł, dlatego na koniec 2007 r. dług wyniesie łącznie 23 784 173 zł, co stanowi 28,31% w stosunku do dochodów powiatu ogółem. Wskaźnik zadłużenia w latach następnych wyniesie odpowiednio: 2008 r. - 28,49%, 2009 r. - 25,54%. Wskaźniki te kształtują się na tym poziomie przy założeniu, że powiat nie będzie w latach następnych generował deficytu.

Powyższe zostało przedstawione w załączniku Nr 5 i 13 oraz w załączniku o sytuacji finansowej nr 13a do Uchwały Rady Powiatu.

INWESTYCJE

Pomimo tych trudności w budżecie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne. Są to kontynuacje zadań oraz nowe zadania inwestycyjne. Najwięcej środków zaplanowano na inwestycje w drogownictwie. Planowane są następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej Szelaż -Zawroty - 2 420 345 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Sambród-Morąg - 1 720 000 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo - 515 000 zł,
4. Przebudowa mostu na przepust w m. Wola Kudypska - 239 836 zł,
5. Zmiana organizacji ruchu w Ostródzie - 3 000 000 zł.

(Na powyższe inwestycje zostaną złożone w 2007 r. wnioski do funduszy strukturalnych i Funduszu Gruntów Rolnych).

Pozostałe inwestycje to:

- Modernizacja budynku koszarowego na CUP - 600 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa - 33 200 zł,
- Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych - 131 000 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej dla ZSZIO w Morągu - 2 858 566 zł,
- termomodernizacja obiektów w SOSW w Miłakowie - 170 000 zł,
- Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego przy SOSW w Szymanowie - 4 886 920 zł,

- EDUKACJA 2007 - 1 511 210 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2007 roku wyniesie 18 086 007 zł. Środki własne stanowią kwotę 5 461 120 zł, środki pozyskane z innych źródeł 12 624 887 zł w tym: planowane środki z PERON - 1 411 076 zł, z Funduszy Unijnych - 3 915 043 zł, z Funduszu Gruntów Rolnych - 119 918 zł, z totalizatora 531 000 zł oraz z innych źródeł 6 647 920 zł.

Planowane do realizacji inwestycje przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych. Obejmują one programy stypendialne oraz inwestycje drogowe z programu około kanałowego finansowane z Funduszy Unijnych, który został złożony już u Marszałka.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH.

Gospodarstwa pomocnicze.

W powiecie funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze. Jedno przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie oraz jedno przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.

Warsztaty Szkolne przy ZSZ i O w Morągu planują przychody na 2007 rok w wysokości 260 698 zł, wydatki również w wysokości 260 698 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Uługowe przy ZSAE w Dobrocinie planuje przychody w wysokości 601 600 zł, natomiast wydatki 598 480 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2007 r. wyniesie minus 25 379 zł.

Zakłady budżetowe.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający jako jednostka budżetowa, został przekształcony w zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 2003 roku o tej samej nazwie. Zakład przejął prowadzenie zadań związanych z obsługą prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, które wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Przychodami zakładu budżetowego w 2007 r. jest dotacja przedmiotowa w wysokości 391 840 zł oraz wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 440 000 zł. Wydatki zamkną się kwotą 831 840 zł.

Rachunek dochodów własnych.

W powiecie żadna jednostka nie posiada rachunek dochodów własnych utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu. W jednostkach sporadycznie tworzone są rachunki dochodów własnych na mocy wewnętrznych zarządzeń kierowników jednostek.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 8

IV. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości po stronie dochodów 7 292 980 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 7 292 980 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 10 rozdziałach a 7 działach. Plan kształtuje się prawie na poziomie przewidywanego wykonania planu 200 r. (99,27%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 6.

V. Fundusze celowe

FGZGiK

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Zał. Nr 12. Przychody funduszu zostały zaplanowane w wysokości 555 tys. zł na co składają się wpływy z usług 550 tys. zł oraz pozostałe odsetki 5 tys. zł. Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 648 696 zł i składają się na to przelewy redystrybucyjne w łącznej wysokości 110 tys. zł oraz wydatki bieżące w kwocie 537 696 zł. Zakładając, że stan środków pieniężnych na początek roku 2007 wyniesie 121 894 zł, to na koniec roku środki pieniężne wyniosić będą również 32 005 zł.

PFOŚiGW

Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Zał. Nr 11. Przychody funduszu zostały zaplanowane w wysokości 183 949 zł. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2006. Środki te zostały przeznaczone głównie na wydatki majątkowe w kwocie 125 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 125 000 zł. Nie planuje się środków na koniec roku.

1233

UCHWAŁA Nr VIII/23/07 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2007.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 46.253.394 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.130.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 12.608.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.935.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.877.187 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.540.759 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.175.428 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 330.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli, doksztalcanie nauczycieli oraz inne wydatki rzeczowe (w tym bieżące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

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

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

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 890.000 zł; wydatki - 890.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 417.600 zł; wydatki - 424.483 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Mrągowskiego Centrum Kształcenia - z tytułu dopłaty na uczniów odbywających praktykę - 108.000 zł, na uczniów szkoły dla dorosłych - 692.000 zł,
- 2) Domów dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom z tytułu dopłaty do wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej - 880.000 zł,
- 3) Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbowie z tytułu dopłaty do utrzymania dzieci - 146.700 zł,
- 4) Domu Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach - z tytułu dopłaty na mieszkańców domu - 1.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 769.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 63.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 100.000 zł,
- 2) wydatki - 140.382 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 320.000 zł,
- 2) wydatki - 455.542 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.877.187 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.839.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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 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 bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków, w tym dotyczących:

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- b) innych świadczeń,
- c) odpisów na ZFŚS,
- d) zakupu materiałów, wyposażenia, wszelkich usług, opłat z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 300.000 zł,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,

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

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowych 2007 w wysokości 1.662.400 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Lucjan Kulik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20000	45000	225,0
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20000	45000	225,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	45 000	225,0
020			Leśnictwo	144566	155000	107,2
	02001		Gospodarka leśna	144566	155000	107,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 566	755 000	107,2
600			Transport i łączność	608 536	8 607 700	1 414,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 536	8 607 700	1 414,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	28630	23000	80,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9720	2200	24,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14	-----	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772	800	103,6

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70000	-----	-----
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-----	5 531 700	-----
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	3 050 000	610,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 145	1 947 630	190,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 145	1 947 630	190,5
		0-470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 188	1200	101,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	78839	79000	100,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	727232	1 662 400	228,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21	30	142,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19786	15000	75,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195079	190 000	97,4
710			Działalność usługowa	252 922	226 725	89,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35000	40000	114,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35000	40000	114,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4464	5000	112,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4464	5000	112,0
	71015		Nadzór budowlany	213458	181 725	85,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	35	10	28,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 423	181 715	85,1
750			Administracja publiczna	130931:	1 524 384	116,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	103684	103684	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 03 684	103 684	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 187082	1 404 700	118,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 128 387	1 150 000	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2703	3200	118,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8641	9000	104,2
		0830	wpływy Z usług	2580	-----	-----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 623	1 500	57,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39568	32000	80,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2580	-----	-----
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-----	22000	-----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		187 000	
	75045		Komisje poborowe	18551	16000	86,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18551	16000	86,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16038	-----	-----

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16038	-----	-----	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16038	-----	-----	
752		Obrona narodowa	1465	-----	-----	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1465	-----	-----	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 465	-----	-----	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 947 030	2 300 000	118,1	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 947 030	2 300 000	118,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40	-----	-----
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 946 990	1990000	702,2	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-----	10000	-----	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-----	300 000	-----	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 837 424	4 653 583	121,3	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 837 424	4 653 583	121,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 735 422	4 523 583	121,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 002	130 000	127,4
758		Różne rozliczenia	18457306	20914349	113,3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15037080	15982945	106,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 037 080	15 982 945	106,3
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	159562	750 000	470,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	159 562	-----	-----
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-----	750 000	-----
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2138235	2 784 353	130,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 138 235	2 784 353	730,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59318	50000	84,3
		0920	Pozostałe odsetki	41 502	42000	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17816	8000	44,9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 063 111	1 347 051	126,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1063111	1 347 051	126,7
801		Oświata i wychowanie	223 266	187 900	84,2	
	80101		Szkoły podstawowe	44000	-----	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44000	-----	-----
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	94	-----	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94	-----	-----
	80110		Gimnazja	56000	-----	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56000	-----	-----
	80120		Licea ogólnokształcące	59 576	57000	95,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 LO. - 28.000 zł "BAZA" - 29.000 zł	59 576	57000	95,7
	80130		Szkoły zawodowe	62596	130900	209,1
	0690	Wpływy z różnych opłat -ZSZ w Mrągowie	806	700	86,9	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Z.S. Nr 2 - 28.000 zł Z.S.Z. W Mrągowie - 14.000 zł	46926	42000	89,5
	0830	Wpływy z usług - Z. S.Z. - Rybno	3217	3100	96,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Z. S. Z. Rybno		200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów Z.S.Nr2-1.700zł Z.S.Z. Rybno - 3.200 zł	8237	4900	59,5
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3410	-----	-----
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-----	80000	-----
	80195	Pozostała działalność	1 000	-----	-----
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1000	-----	-----
803		Szkolnictwo wyższe	330 519	445623	134,8
	80309	Pomoc materialna dla studentów	330519	445 623	134,8
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	247889	334277	134,8
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	82630	111 406	134,8
851		Ochrona zdrowia	787 393	1 009 000	128,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38525	5000	13,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000	5000	725,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34525	-----	-----
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	748868	1 004 000	134,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 868	1 004 000	134,1
852		Pomoc społeczna	4 269 587	3 205 500	75,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	462 580	342 000	74,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Starostwo)	16340	17000	104,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59200	-----	-----
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 040	325 000	84,0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 590 920	2 774 200	77,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5250	4000	76,2
	0830	Wpływy z usług	422 439	430 000	101,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	267	200	75,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240	-----	-----
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 162 724	2 340 000	74,0
	85204	Rodziny zastępcze	85258	84500	99,1
	0830	Wpływy z usług	12844	14000	109,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6919	7500	108,4
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65495	63000	96,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10560	1 800	17,1

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560	1 600	102,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13269	3000	22,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3269	3000	91,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10000		
	85295	Pozostała działalność	107000		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	707 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityk społecznej	347 892	329 200	94,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	72150	74000	102,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72150	74000	102,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	275 742	255 200	92,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40842	20000	49,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	234 900	235 200	100,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 862	701 800	64,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 741	1 800	103,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 728	1 800	104,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13		
	85410	Internaty i bursy międzyszkolne	155217	182 000	117,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Bursa Międzyszkolna - 40.000 zł „BAZA” -12.000 zł.	52033	52000	99,9
	0830	Wpływy z usług - Bursa Międzyszkolna	103 184	130 000	126,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	937904	518 000	55,2
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 600	312400	105,7
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	436 767	139808	32,0
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	205 537	65792	32,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56000	----	----
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56000	---	----
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	56000	----	----
		Dochody ogółem	34 726 268	46 253 394	133,2

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.	wsk. % 6: 5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	45 000	225,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	45 000	225,0
020			Leśnictwo	168 485	181 000	107,4
	02001		Gospodarka leśna	144 567	155 000	107,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 918	26 000	108,7
600			Transport i łączność	3 801 255	13 367 984	351,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 801 255	13 367 984	351,7
			Powiatowy Zarząd Dróg (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 665.338 zł pochodne: 128.992 zł plan na 2007: wynagrodzenia: 700.800 zł pochodne: 139.000 zł	2 125 954	2 180 000	102,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 000	240 000	131,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 613	10 894 484	861,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych	227 688	53 500	23,5
630			Turystyka	15 600	16 000	102,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 600	16 000	102,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600	16 000	102,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 316	180 000	123,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 316	180 000	123,0
			Wydatki bieżące	146 316	180 000	123,0
710			Działalność usługowa	252 887	226 715	89,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	40 000	114,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 464	5 000	112,0
	71015		Nadzór budowlany	213 423	181 715	85,1
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wydatki bieżące): w tym: wynagrodzenia: 142.073 zł pochodne: 27.542 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 136 720 zł pochodne: 26.940 zł	213 423	181 715	85,1
750			Administracja publiczna	3 675 153	4 480 824	121,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 000	103 684	87,1
			Urzędy wojewódzkie: w tym: wynagrodzenia: 97.000 zł pochodne: 18. 000 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 86.700 zł pochodne: 16.984 zł	119 000	103 684	87,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 670	3 740	101,9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 670	3 740	101,9
	75019		Rady powiatów	128 790	180 000	139,8
	75020		Starostwa powiatowe	3 365 920	4 137 400	122,9
			Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 1.962.152 zł pochodne: 343.764 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 2.308.200 zł pochodne: 436.000 zł	3 310 253	3 745 000	113,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 993	-----	-----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700	29 000	1 705,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	187 000	-----
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	63 000	-----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 974	113 400	226,9
	75023		Urzędy gmin	10 000	-----	-----

	75045	Komisje poborowe w tym: wynagrodzenia: 16.518 zł poходne: 266 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 15.730 zł poходne: 270 zł	18 551	16 000	86,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego: w tym: wynagrodzenia: 990 zł poходne: 194 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 3.000 zł poходne: 300 zł	29 222	40 000	136,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 038	-----	-----
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: wynagrodzenia: 2.150 zł poходne: 339 zł	16 038	-----	-----
752		Obrona narodowa	1 465	-----	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wynagrodzenia: 1.098 zł poходne: 215 zł	1 465	-----	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 946 990	2 602 500	133,7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 1.412.953 zł poходne: 9.400 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.527.000 zł poходne: 10.000 zł	1 946 990 1 946 990	2 600 000 1 990 000	133,5 102,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	610 000	-----
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-----	2 500	-----
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	2 500	-----
757		Obsługa długu publicznego	224 416	1 912 400	852,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 416	250 000	111,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-----	1 662 400	-----
758		Różne rozliczenia	-----	430 000	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa ogólna - 100.000 zł rezerwa celowa (oświatowa) - 330.000 zł	-----	430 000	-----
801		Oświata i wychowanie	13 212 289	14 014 790	106,1
		I LO w Mrągowie, ul. Sobczyńskiego 1A wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 1.457.614 zł poходne: 285.312 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 1.481.130 zł poходne: 282.880 zł	2 050 244 2 044 022	2 101 618 2 101 618	102,5 102,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222	-----	-----
	80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 1.438.488 zł poходne : 281.515 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 1.467.000 zł poходne : 280.000 zł	1 997 217 1 990 995	2 050 000 2 050 000	102,6 103,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222	-----	-----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 845	15 000	101,0
	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 19.126 zł poходne: 3.797 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 14.130 zł poходne: 2.880 zł	38 182	36 618	95,9

		Zespół Oświatowo - Sportowy "BAZA" w Mrągowie ul. Nadbrzeźna 4 w tym: wynagrodzenia: 1.122.405 zł pochodne: 216.129 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.131.900 zł pochodne: 214.200 zł	1 598 424	1 658 650	103,8
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia: 303.894 zł pochodne: 59.044 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 298.000 zł pochodne: 58.000 zł	475 917	490 000	103,0
	80110	Gimnazja w tym: wynagrodzenia: 400.866 zł pochodne: 80.457 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 415.000 zł pochodne: 78.000 zł	605 235	632 000	104,4
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: wynagrodzenia: 406.703 zł pochodne: 74.481 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 408.000 zł i pochodne: 76.000 zł	498 383	515 000	103,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800	6 000	125,0
	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 10.942 zł pochodne: 2.147 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 10.900 zł pochodne: 2.200 zł	14 089	15 650	111,1
		Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 13B (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia 1.770.338 zł pochodne: 332.126 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.842.476 zł pochodne: 347.765 zł	2 524 710 2 524 710	2 584 857 2 584 857	102,4 102,4
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: wynagrodzenia: 191.936 zł pochodne: 45.005 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 248.000 zł pochodne: 44.900 zł	249 942	307 500	123,0
	80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 1.559.996 zł pochodne: 283.467 zł plan na 2007r. wynagrodzenia: 1.580.000 zł pochodne: 300.000 zł	2 221 912 2 221 912	2 223 800 2 223 800	100,1 100,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 596	15 000	119,1
	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 18.406 zł pochodne: 3.654 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 14.476 zł pochodne: 2.865 zł	40 260	38 557	95,8
		Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 2.197.706 zł pochodne: 421.789 zł plan na 2007r. wynagrodzenia: 2.266.000 zł pochodne: 442.200 zł	3 103 006 3 103 006	3 258 000 3 178 000	105,0 102,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	80 000	-----
	80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 2.177.274 zł pochodne: 417.724 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 2.245.000 zł pochodne: 438.000 zł	3 046 624 3 046 624	3 200 000 3 120 000	105,0 102,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	80 000	-----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 205	10 000	192,1

	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 20.432 zł pochodne: 4.065 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 21.000 zł pochodne: 4.200 zł	51 177	48 000	93,8
		Zespół Szkół Rolniczych w Mrągowie w tym: wynagrodzenia: 370.690 zł pochodne: 71.570 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 371.550 zł pochodne: 73.970 zł	534 191	551 575	103,3
	80130	Szkoły zawodowe w tym: wynagrodzenia: 370.690 zł pochodne: 71.570 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 371.550 zł pochodne: 73.970 zł	529 896	545 000	102,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 895	2 500	131,9
	80195	Pozostała działalność	2 400	4 075	169,8
		Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie, ul. Królewiecka 42	1 892 381	1 954 390	103,3
		(wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 1.390.604 zł pochodne: 269.944 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.502.180 zł pochodne: 298.110 zł	1 857 381	1 954 390	105,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-----	-----
	80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 1.023.484 zł pochodne: 200.693 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.150.000 zł pochodne: 228.000 zł	1 390 831 1 355 831	1 460 000 1 460 000	105,0 107,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-----	-----
	80111	Gimnazja specjalne w tym: wynagrodzenia: 308.900 zł pochodne: 57.891 zł plan na 2007r. wynagrodzenia: 294.240 zł pochodne: 58.580 zł	404 398	392 800	97,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: wynagrodzenia: 58.220 zł pochodne: 11.360 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 57.940 zł pochodne: 11.530 zł	73 295	72 480	98,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 257	12 000	117,0
	80195	Pozostała działalność	13 600	17 110	125,8
		Zespół Szkół Zawodowych w Rybnie, ul. Długa 17 w tym: wynagrodzenia: 240.900 zł pochodne: 52.200 zł plan na 2007r. wynagrodzenia: 269.000 zł pochodne: 53.800 zł	417 983	452 700	108,3
	80130	Szkoły zawodowe w tym: wynagrodzenia: 240.900 zł pochodne 52.200 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 269.000 zł pochodne: 53.800 zł	405 733	440 000	108,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 650	7 000	105,3
	80195	Pozostała działalność	5 600	5 700	101,8
	80114	Samodzielny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w tym: wynagrodzenia: 122.494 zł pochodne: 25.003 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 134.700 zł pochodne: 26.800 zł	161 638	186 800	115,6
	80120	Szkoły niepubliczne	182 228	214 000	117,4
	2540	Licea ogólnokształcące	132 896	155 000	116,6
	80130	Szkoły zawodowe	49 332	59 000	119,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 332	59 000	119,6
		Starostwo Powiatowe	24 400	211 000	864,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-----	150 000	-----
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	150 000	-----

	80130	Szkoły zawodowe	24 400	61 000	250,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400	61 000	250,0
		Mragowskie Centrum Kształcenia	707 700	800 000	113,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	707 700	800 000	113,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	707 700	800 000	113,0
	80145	Komisje egzaminacyjne w tym: wynagrodzenia: 1.100 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.000 zł pochodne: 200 zł	1 181	1 200	101,6
	80195	Pozostała działalność "granty oświatowe" IX-XII w tym wynagrodzenia: 9.300 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 35.000 zł	14 203 11 994	40 000 40 000	281,6 333,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 209	-----	-----
803		Szkolnictwo wyższe	348 936	479 400	137,4
	80309	Pomoc materialna dla studentów w tym: wynagrodzenia: 8.012 zł pochodne: 807 zł	143 140	-----	-----
	80309	Pomoc materialna dla studentów III umowa w tym: wynagrodzenia: 3.344 zł pochodne: 654 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 6.338 zł pochodne: 262 zł	205 796	479 400	232,9
851		Ochrona zdrowia	1 133 393	1 864 000	164,5
	85111	Szpital ogólny	350 000	855 000	244,3
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	855 000	244,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia: 30.807 zł pochodne: 3.718 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 4.200 zł pochodne: 800 zł	34 525	5 000	14,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	748 868	1 004 000	134,1
852		Pomoc społeczna	6 366 084	5 381 900	84,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 326 346	1 302 700	98,2
		Domy dla dzieci: Towarzystwa "Nasz Dom"	899 239	880 000	97,9
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	899 239	880 000	97,9
		Rodzinny Dom Dziecka w Pieckach w tym: wynagrodzenia: 43.107 zł pochodne: 9.000 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 45.000 zł pochodne: 9.000 zł	78 492	79 000	100,6
		Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbowie	142 815	146 700	102,7
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 815	146 700	102,7
		PCPR w Mragowie	205 800	197 000	95,7
		PCPR w Mragowie - usamodzielnienia wych. - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	72 081 133 719	65 000 132 000	90,2 98,7
	85202	Domy pomocy społecznej	3 706 490	2 800 000	75,5
		DPS w Mragowie, ul. Młodkowskiego 19 w tym: wynagrodzenia: 1.361.527 zł pochodne: 268.800 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.420.000 zł pochodne: 257.000 zł	2 375 300	1 800 000	75,8
		Dom Pomocy Społecznej "ARKA" w Mikołajkach	1 331 190	1 000 000	75,1
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331 190	1 000 000	75,1
	85204	Rodziny zastępcze w tym: wynagrodzenia: 36.000 zł pochodne 2.641 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 38.000 zł pochodne: 3.000 zł	864 996	900 000	104,1
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzine	329 127	353 000	107,3

		wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie w tym: wynagrodzenia: 248.398 zł pochodne: 43.600 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 262.000 zł pochodne: 51.000 zł	321 625	345 000	107,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 502	8 000	106,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: wynagrodzenia: 5.000 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 5000 zł pochodne: 1.000 zł	24 125	18 000	74,6
	85295	Pozostała działalność	115 000	8 200	7,1
		SZEAP0 - (ZFSS emeryci byłego Domu Dziecka)	8 000	8 200	102,5
		PCPR w Mragowie w tym: wynagrodzenia: 35.190 zł pochodne: 485 zł	107 000	-----	-----
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 576	1 394 678	102,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-----	57 078	-----
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-----	57 078	-----
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia: 50.559 zł pochodne: 4.567 zł. plan na 2007 r. w tym: wynagrodzenia: 52.000 zł pochodne: 10.000 zł	75 519	74 000	98,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 919.920 zł pochodne: 171.980 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 957.700 zł pochodne: 199.000 zł	1 282 457 1 215 818	1 260 000 1 245 000	98,2 102,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 896	15 000	24,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 743	-----	-----
	85395	Pozostała działalność	3 600	3 600	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 600	3 600	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 808 375	2 537 390	90,4
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia: 20.704 zł pochodne: 4.193 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 15.640 zł pochodne: 3.110 zł	29 896	23 900	79,9
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w tym: wynagrodzenia: 310.230 zł pochodne: 61.747 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 330.000 zł pochodne: 65.000 zł	425 971	455 000	106,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOS "BAZA" w tym: wynagrodzenia: 66.743 zł pochodne: 13.264 zł plan na 2007r: wynagrodzenia: 78.000 zł pochodne: 15.000 zł	105 485 105 485	113 000 113 000	107,1 107,1
	85410	Internaty i bursy międzyszkolne	785 194	846 000	107,7
		Bursa Międzyszkolna w tym: wynagrodzenia: 332.436 zł pochodne: 61.935 zł plan na 2007 r.: w tym: wynagrodzenia: 303.400 zł pochodne: 60.400 zł	540 920	576 000	106,5

			Internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Rybnie w tym: wynagrodzenia: 9.071 zł pochodne: 1.804 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 17.660 zł pochodne: 3.500 zł	17 313	32 000	184,8
			Internat przy ZOS "Baza" w tym: wynagrodzenia: 173.415 zł pochodne: 33.546 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 180.000 zł pochodne: 35.000 zł	226 961	238 000	104,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	943 238	518 000	54,9
			Pomoc materialna dla uczniów w tym: wynagrodzenia: 18.945 zł pochodne: 1.817 zł	806 449	312 400	38,7
			Pomoc materialna dla uczniów III umowa w tym: wynagrodzenia: 6.570 zł pochodne: 1.297 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 12.502 zł pochodne: 498 zł	136 789	205 600	150,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: wynagrodzenia: 2.500 zł	3 999	4 100	102,5
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	504 064	555 000	110,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 064	555 000	110,1
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 708	9 500	350,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Bursa - 2.000 zł Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 6.000 zł	5 420	8 000	147,6
	85495		Pozostała działalność (ZFSS - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 2.445 zł, Bursa Międzyszkolna - 2.445 zł)	2 400	4 890	203,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 878	-----	-----
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 878	-----	-----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 878	-----	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 682	7 000	104,8
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 682	2 000	118,9
926			Kultura fizyczna i sport	8 000	9 000	112,5
	92695		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 3.800 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 4.000 zł	8 000	9 000	112,5
			Wydatki ogółem	35 595 818	49 130 581	138,0

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewid. wykon. za 2006 r.	Plan na 2007 r.	wsk. % 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	45 000	225,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	45 000	225,0
020			Leśnictwo	168 485	181 000	107,4
	02001		Gospodarka leśna	144 567	155 000	107,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 918	26 000	108,7

600		Transport i łączność	3 801 255	13 367 984	351,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 801 255	13 367 984	351,7
		Powiatowy Zarząd Dróg (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 665.338 zł pochodne: 128.992 zł plan na 2007: wynagrodzenia: 700.800 zł pochodne:139.000 zł	2 125 954	2 180 000	102,5
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 000	240 000	131,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 613	10 894 484	861,5
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych	227 688	53 500	23,5
630		Turystyka	15 600	16 000	102,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 600	16 000	102,6
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600	16 000	102,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 316	180 000	123,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 316	180 000	123,0
		Wydatki bieżące	146 316	180 000	123,0
710		Działalność usługowa	252 887	226 715	89,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	40 000	114,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 464	5 000	112,0
	71015	Nadzór budowlany	213 423	181 715	85,1
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wydatki bieżące): w tym: wynagrodzenia:142.073 zł pochodne: 27.542 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia:136 720 zł pochodne: 26.940 zł	213 423	181 715	85,1
750		Administracja publiczna	3 675 153	4 480 824	121,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 000	103 684	87,1
		Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia:97.000 zł pochodne: 18.000 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 86.700 zł pochodne: 16.984 zł	119 000	103 684	87,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 670	3 740	101,9
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 670	3 740	101,9
	75019	Rady powiatów	128 790	180 000	139,8
	75020	Starostwa powiatowe	3 365 920	4 137 400	122,9
		Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia:1.962.152 zł pochodne: 343.764 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 2.308.200 zł pochodne: 436.000 zł	3 310 253	3 745 000	113,1
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 993	-----	-----
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700	29 000	1 705,9
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	187 000	-----
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	63 000	-----
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 974	113 400	226,9
	75023	Urzędy gmin	10 000	-----	-----
	75045	Komisje poborowe w tym: wynagrodzenia:16.518 zł pochodne: 266 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 15.730 zł pochodne: 270 zł	18 551	16 000	86,3

	750075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego: w tym: wynagrodzenia: 990 zł pochodne: 194 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 3.000 zł pochodne: 300 zł	29 222	40 000	136,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 038	-----	-----
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: wynagrodzenia: 2.150 zł pochodne: 339 zł	16 038	-----	-----
752		Obrona narodowa	1 465	-----	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wynagrodzenia: 1.098 zł pochodne: 215 zł	1 465	-----	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 946 990	2 602 500	133,7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 1.412.953 zł pochodne: 9.400 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.527.000 zł pochodne: 10.000 zł	1 946 990 1 946 990	2 600 000 1 990 000	102,7 102,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	610 000	-----
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-----	2 500	-----
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	2 500	-----
757		Obsługa długu publicznego	224 416	1 912 400	852,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 416	250 000	111,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-----	1 662 400	-----
758		Różne rozliczenia	-----	430 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa ogólna -100.000 zł rezerwa celowa (oświatowa) - 330.000 zł	-----	430 000	
801		Oświata i wychowanie	13 212 289	14 014 790	106,1
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia: 303.894 zł pochodne: 59.044 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 298.000 zł pochodne: 58.000 zł	475 917	490 000	103,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 1.023.484 zł pochodne: 200.693 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.150.000 zł pochodne: 228.000 zł	1 390 831 1 355 831	1 610 000 1 460 000	115,7 107,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	150 000	-----
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-----	-----
	80110	Gimnazja w tym: wynagrodzenia: 400.866 zł pochodne: 80.457 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 415.000 zł pochodne: 78.000 zł	605 235	632 000	104,4
	80111	Gimnazja specjalne w tym: wynagrodzenia: 308.900 zł pochodne: 57.891 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 294.240 zł pochodne: 58.580 zł	404 398	392 800	97,1

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: wynagrodzenia:122.494 zł pochodne: 25.003 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 134.700 zł pochodne:26.800 zł	161 638	186 800	115,6
	80120		Licea ogólnokształcące wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia:2.037.127 zł pochodne: 401.001 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia:2.123.000 zł pochodne: 400.900 zł	2 878 438 2 739 320	3 027 500 2 872 500	105,2 104,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 896	155 000	116,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222	-----	-----
	80130		Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia:4.348.860 zł pochodne: 824.961 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia:4.465.550 zł pochodne:865.770 zł	6 277 897 6 204 165	6 528 800 6 328 800	114,0 102,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	49 332	59 000	117,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400	141 000	320,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne w tym: wynagrodzenia:58.220 zł pochodne: 11.360 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 57.940 zł pochodne:11.530 zł	73 295	72 480	98,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	707 700	800 000	113,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	707 700	800 000	113,0
	80145		Komisje egzaminacyjne w tym: wynagrodzenia: 1.100 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 1.000 zł pochodne: 200 zł	1 181	1 200	101,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 248	67 500	120,0
	80195		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 78.206 zł pochodne: 13.663 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia:95.506 zł pochodne: 12.145 zł	179 511 177 302	205 710 205 710	114,6 116,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 209	-----	-----
803			Szkolnictwo wyższe	348 936	479 400	137,4
	80309		Pomoc materialna dla studentów w tym: wynagrodzenia: 11.356 zł pochodne: 1.461 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 6.338 zł pochodne: 262 zł	348 936	479 400	137,4
851			Ochrona zdrowia	1 133 393	1 864 000	164,5
	85111		Szpitala ogólne	350 000	855 000	244,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	855 000	244,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia:30.807 zł pochodne: 3.718 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia:4.200 zł pochodne: 800 zł	34 525	5 000	14,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	748 868	1 004 000	134,1
852			Pomoc społeczna	6 366 084	5 381 900	84,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 326 346	1 302 700	98,2

			w tym: wynagrodzenia: 43.107 zł pochodne: 9.000 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 45.000 zł pochodne: 9.000 zł	284 292	276 000	97,1
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 042 054	1 026 700	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	3 706 490	2 800 000	75,5
			w tym: wynagrodzenia:1.361.527 zł pochodne: 268.800 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia:1.420.000 zł pochodne:257.000 zł	2 375 300	1 800 000	75,8
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331 190	1 000 000	75,1
	85204		Rodziny zastępcze w tym: wynagrodzenia:36.000 zł pochodne 2.641 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 38.000 zł pochodne: 3.000 zł	864 996	900 000	104,1
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzine	329 127	353 000	107,3
			wydatki bieżące w tym:wynagrodzenia:248.398 zł pochodne: 43.600 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 262.000 zł pochodne: 51.000 zł	321 625	345 000	107,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 502	8 000	106,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: wynagrodzenia: 5.000 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 5.000 zł pochodne: 1.000 zł	24 125	18 000	74,6
	85295		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia:35.190 zł pochodne: 485 zł	115 000	8 200	7,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 576	1 394 678	102,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-----	57 078	-----
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-----	57 078	-----
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia:50.559 zł pochodne: 4.567 zł plan na 2007 r. w tym: wynagrodzenia: 52.000 zł pochodne: 10.000 zł	75 519	74 000	98,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia:919.920 zł pochodne: 171.980 zł plan na 2007 r.: wynagrodzenia: 957.700 zł pochodne: 199.000 zł	1 282 457 1 215 818	1 260 000 1 245 000	98,2 102,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 896	15 000	24,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 743	-----	-----
	85395		Pozostała działalność	3 600	3 600	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 600	3 600	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 808 375	2 537 390	90,4
	85401		Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia: 20.704 zł pochodne: 4.193 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 15.640 zł pochodne: 3.110 zł	29 896	23 900	79,9

	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w tym: wynagrodzenia:310.230 zł pochodne: 61.747 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 330.000 zł pochodne: 65.000 zł	425 971	455 000	106,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: wynagrodzenia:66.743 zł pochodne: 13.264 zł plan na 2007r: wynagrodzenia: 78.000 zł pochodne: 15.000 zł	105 485	113 000	107,1
	85410	Internaty i bursy międzyszkolne w tym: wynagrodzenia: 514.922 zł pochodne: 97.285 zł plan na 2007 r.: w tym: wynagrodzenia: 501.060 zł pochodne:98.900 zł	785 194	846 000	107,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wynagrodzenia: 25.515 zł pochodne: 3.114 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 12.502 zł pochodne:498 zł	943 238	518 000	54,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: wynagrodzenia: 2.500 zł	3 999	4 100	102,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	504 064	555 000	110,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 064	555 000	110,1
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 708	9 500	350,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 420	8 000	147,6
	85495	Pozostała działalność	2 400	4 890	203,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 878	-----	-----
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 878	-----	-----
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 878	-----	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 682	7 000	104,8
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 682	2 000	118,9
926		Kultura fizyczna i sport	8 000	9 000	112,5
	92695	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 3.800 zł plan na 2007 r. wynagrodzenia: 4.000 zł	8 000	9 000	112,5
Wydatki ogółem			35 595 818	49 130 581	138,0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.	2009 r.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	801	80102	6050	Projekt i budowa Zespołu Szkół Specjalnych	3 500 000	150 000		150 000	A. B. C.		2 350 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
	801	80130	6050	Projekt i budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowa sanitariatów, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	5 000 000	61 000		61 000	A. B. C.		3 439 000	1 500 000		
RAZEM					8 500 000	211 000		211 000			5 789 000	2 500 000		
2	851	85111	6220	Projekt i rozbudowa Szpitala - blok operacyjny	7 000 000	150 000		150 000	A. B. C.		4 850 000	2 000 000	Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie	
				Projekt i modernizacja budynku po hotelu pielęgniarstwu na siedzibę poradni specjalistycznych oraz adaptacja budynku administracyjnego pod oddział opieki długoterminowej i paliatywnej	3 000 000	150 000		150 000	A. B. C.		2 350 000	500 000		
RAZEM					10 000 000	300 000		300 000			7 200 000	2 500 000		
Ogółem					18 500 000	511 000		511 000			300 000	12 890 000	5 000 000	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego Os. Mazurskie z ul. Okulickiego w Mrągowie (dokończenie)	580 000	580 000			125 800	A. 164 200 (Kontrakt Wojewódzki) B. 290 000 (Miasto Mrągowo) C. -			Powiatowy Zarząd Dróg
2.			6050	Projekt i przebudowa ukl. kom. obejmującego odcinek ul. Roosevelta, Traugutta wraz ze skrzyż. ulic Warszawskiej, Sobczyńskiego i Małej Warszawskiej w Mrągowie	1 000 000	1 000 000			125 000	A. 750 000 (Kontrakt Wojewódzki) B. 125 000 (Miasto Mrągowo) C. -			
3.			6050	Projekt i przebudowa drogi Sorkwity-Rozogi	3 050 000	3 050 000			502 500	A. 2 287 500 (Kontrakt Wojewódzki) B. 260 000 (Gmina Sorkwity) C. -			
4.			6050	Projekt przebudowy drogi Dłużec- Piecki- Bobrówko	206 180	206 180			206 180	A. B. C.			
5.			6050	Przebudowa drogi Mikołajki - Tałty	4 330 000	4 330 000				A. 2 330 000 (Kontrakt Wojewódzki) B. 2 000 000 (Gmina Mikołajki) C. -			
6.			6050	Projekt i remont mostu w Lembruku	200 000	200 000			200 000	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg
7.			6050	Projekt przebudowy drogi Nr 1749N drogi krajowej 16 Kosowo- Kosowiec	28 304	28 304			28 304	A. B. C.			
8.			6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic Szkolnej, Łabędziej, Dybowskiej i Orzyszowej w Mikołajkach (po zmianie nazwy w 2005r. na ulicę Jana Pawła II)	1 500 000	1 500 000			375 000	A. 750 000 (Ministerstwo Transportu) B. 375 000 (Gmina Mikołajki) C. -			
9.			6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000			4 000	A. B. C.			

10.			6060	Zakup serwera	4 500	4 500		4 500	A. B. C.		
11.			6060	Zakup rębaka do gałęzi	45 000	45 000		45 000	A. B. C.		
RAZEM dział 600					10 947 984	10 947 984		1 616 284	9 331 700		
1	750	75020	6050	Szkolenia z zakresu oprogramowania sieciowego Novell i bezpieczeństwa systemu internetowego Linux	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		
2			6050	Projekt termomodernizacji budynku przy ulicy Królewieckiej 27	22 000	22 000			A. B. C.22 000 (PFOŚiGW)		
3			6058 6059	Narzędzia informatyczne "Wrota Warmii i Mazur"	250 000	250 000	63 000		A. B. C.	187 000	
4			6060	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem biurowym -9szt.+ 9szt.progamu archiwizującego dane WinRAR p	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		
5			6060	Serwer do oprogramowania sieciowego Novell NetWare - 1szt.	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Mragowie
6			6060	Szafa komputerowa do serwerów + 5szt. Switchy (aktywne elementy sieci komputerowej)	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		
7			6060	Oprogramowanie sieciowe serwera Novell NetWare 6.5 - 25 upgrade (uaktualnienie) użytkowników + 25 nowych użytkowników	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		
8			6060	Abonament roczny programu antywirusowego 41szt. + 1szt. do serwera	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		
9			6060	Roczna aktualizacja FortiGate'a (oprogramowania zabezpieczającego routera na wejściu sieci Internet)	3 200	3 200	3 200		A. B. C.		
10			6060	FortiAnalyzer- oprogramowanie umożliwiające zapis logów na serwerze internetowym	12 200	12 200	12 200		A. B. C.		
11			6060	Nagłośnienie sal obrad Rady i Zarządu Powiatu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		
RAZEM dział 750					392 400	392 400	183 400		22 000	187 000	
1	754	75411	6060	Zakup sprzętu łączności dla Strażaków	10 000	10 000			A. B.10 000 (Miasto Mragowo) C.		KPPSP w Mragowie
2			6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	600 000	600 000		300 000	A.300 000 (KWSP) B. C.		
RAZEM dział 754					610 000	610 000		300 000	310 000		
1	801	80130	6050	Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych	80 000	80 000			A. B. C.80 000 (PFOŚiGW)		Zespół Szkół Zawodowych w Mragowie
RAZEM dział 801					80 000	80 000			80 000		
1	851	85111	6220	Komputeryzacja Szpitala	175 000	175 000		175 000	A. B. C.		Szpital Powiatowy w Mragowie
2			6220	Modernizacja i przebudowa szybu oraz zakup nowej windy	230 000	230 000		230 000	A. B. C.		
3			6220	Zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000		150 000	A. B. C.		
RAZEM dział 851					555 000	555 000		555 000			
1	852	85218	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		PCPR w Mragowie
RAZEM dział 852					8 000	8 000	8 000				
1	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie 4 stanowisk pracy	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		PUP w Mragowie
RAZEM dział 853					15 000	15 000	15 000				
Ogółem					12 608 384	12 608 384	206 400	2 471 284	9 743 700	187 000	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego, źródła finansowania:				
								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 250 000	4 563 000	5 687 000	550 000	363 000	300 000		63 000	187 000				187 000	
1.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 3.2																
	Nazwa projektu: Rozbudowa Szpitala w Mrągowie - blok operacyjny																
	Razem wydatki:		851 851 11	7 000 000	3 000 000	4 000 000	150 000	150 000	150 000								
	z tego: 2007 r.			150 000	150 000												
	2008 r.			4 850 000	2 850 000	3 000 000											
	2009 r.			2 000 000		1 000 000	150 000	150 000	150 000								
	2010 r.																
1.2	Program: ZPORR																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 3.2																
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku po hotelu pielęgniarstwa na oddział opieki długoterminowej i paliatywnej																
	Razem wydatki:		851 851 11	3 000 000	1 500 000	1 500 000	150 000	150 000	150 000								
	z tego: 2007 r.			150 000	150 000												
	2008 r.			2 350 000	1 150 000	1 200 000	150 000	150 000	150 000								
	2009 r.			500 000	200 000	300 000											
	2010 r.																
1.3	Program: ZPORR																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.5																
	Nazwa projektu: Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych																
	Razem wydatki:		750 750 20	250 000	63 000	187 000	250 000	63 000			63 000	187 000				187 000	
	z tego: 2007 r.			250 000	63 000	187 000											
	2008 r.						250 000	63 000			63 000	187 000				187 000	
	2009 r.																
	2010 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		685 000	210 975	474 025	685 000	210 975			210 975	474 025				474 025	
2.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu: Pomoc stypendialna Powiatu Mrągowskiego studentom z obszarów marginalizowanych																
	Razem wydatki:		803 803 09	479 400	145 183	334 217	479 400	145 183			145 183	334 217				334 217	
	z tego: 2007 r.			479 400	145 183	334 217											
	2008 r.						479 400	145 183			145 183	334 217				334 217	
	2009 r.																
	2010 r.																
2.2	Program: ZPORR																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu: Pomoc stypendialna Powiatu Mrągowskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich																
	Razem wydatki:		854 854 15	205 600	65 792	139 808	205 600	65 792			65 792	139 808				139 808	
	z tego: 2007 r.			205 600	65 792	139 808											
	2008 r.						205 600	65 792			65 792	139 808				139 808	
	2009 r.																
	2010 r.																
Ogółem (1+2)		x		10 935 000	4 773 975	6 161 025	1 235 000	573 975	300 000		273 975	661 025				661 025	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 253 394
2.	Planowane wydatki		49 130 581
	Nadwyżka (1 - 2)		
	Deficyt (1 - 2)		2 877 187
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 877 187
	Przychody ogółem:		4 716 187
1.	Kredyty	§ 952	3 540 759
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	1 175 428
	Rozchody ogółem:		1 839 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	489 000
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 VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005		45 000	45 000	45 000	x	x	x	x
700	70005		15 000	15 000	15 000	x	x	x	x
710			226 715	226 715	226 715	136 720	26 940	x	x
710	71013		40 000	40 000	40 000	x	x	x	x
710	71014		5 000	5 000	5 000	x	x	x	x
710	71015		181 715	181 715	181 715	136 720	26 940	x	x
750			119 684	119 684	119 684	102 430	17 254	x	x
750	75011		103 684	103 684	103 684	86 700	16 984	x	x
750	75045		16 000	16 000	16 000	15 730	270	x	x
754	75411		2 290 000	2 290 000	1 990 000	1 527 000	10 000	x	300 000
851	85156		1 004 000	1 004 000	1 004 000	x	x	1 004 000	x
853	85321		74 000	74 000	74 000	52 000	10 000	x	x
	Ogółem		3 774 399	3 774 399	3 474 399	1 818 150	64 194	1 004 000	300 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7			8	
600	60014	2310		240 000	240 000			240 000		
		6610	3 050 000	3 050 000						3 050 000
600			3 050 000	3 290 000	240 000			240 000		3 050 000
630	63001	2310		16 000	16 000			16 000		
630				16 000	16 000			16 000		
750	75018	2330		3 740	3 740			3 740		
750				3 740	3 740			3 740		
803	80309	2888	334 217	334 217	334 217	4 754	197			
	80309	2889	111 406	111 406	111 406	1 584	65			
803			445 623	445 623	445 623	6 338	262			
851	85154	2310	5 000	5 000	5 000	4 200	800			
851			5 000	5 000	5 000	4 200	800			
852	85201	2320	325 000	325 000	325 000					
	85204	2320	63 000	63 000	63 000					
852			388 000	388 000	388 000					
854	85415	2888	139 808	139 808	139 808	8 501	339			
	85415	2889	65 792	65 792	65 792	4 001	159			
854			205 600	205 600	205 600	12 502	498			
921	92116	2310		5 000	5 000			5 000		
921				5 000	5 000			5 000		
Ogółem			4 094 223	4 358 963	1 308 963	23 040	1 560	264 740		3 050 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-73 536	890 000	800 000	800 000	x	890 000	x	-73 536	x
	z tego:									
	1.Mrągowskie Centrum Kształcenia	-73 536	890 000	800 000	800 000	x	890 000	x	-73 536	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	33 306	417 600	x	x	x	424 483	x	26 423	x
	z tego:									
	1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 883	1 500	x	x	x	8 383	x	x	x
	2. Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA"	3	70 020	x	x	x	70 020	x	3	x
	3. Bursa Międzyszkolna	26 420	245 930	x	x	x	245 930	x	26 420	x
	4. Powiatowy Zarząd Dróg	x	100 150	x	x	x	100 150	x	x	x
Ogółem		-40 230	1 307 600	800 000	800 000	x	1 314 483	x	-47 113	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Zakład budżetowy (MCK) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Mrągowskie Centrum Kształcenia - dotacja przedmiotowa

dotacja na ucznia odbywającego praktykę 80x1.350=108.000

dotacja na ucznia szkoły dla dorosłych 425x1.628,24 = 692.000,00

razem: 800.000.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80140	2650	Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie	dotacja na ucznia odbywającego praktykę 80 x 1.1350,00	108 000
2.	801	80140	2650	Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie	dotacja na ucznia szkoły dla dorosłych 425 x 1.628,24	692 000
3.	852	85201	2630	Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom	dotacja na dziecko 42 x 1.746,03 x 12 m-cy	880 000
4.	852	85201	2630	Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbowie	dotacja na dziecko 8 x 1.528,13 x 12 m-cy	146 700
5.	852	85202	2630	Dom Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach	dotacja na mieszkańca DPS 60 x 1.388,89 x 12 m-cy	1 000 000
Ogółem						2 826 700

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. M.DONHOFF Mikołajki	143 000
2.	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Mikołajki	12 000
3.	801	80130	2540	Szkoła Policealna Ekspert w Mrągowie	59 000
4.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach	555 000
Ogółem					769 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne - ochrona przeciwpożarowa propagowana wśród dzieci i młodzieży poprzez konkursy, turnieje, itp.	2 500
2	853	85311	2820	WTZ Mikołajki - współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie ze zmianą do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 21.01.2005 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 422)	42 360
3	853	85311	2820	WTZ Mrągowo - współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie ze zmianą do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 21.01.2005 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 422)	14 718
4	853	85395	2810	Fundacja Johannitów w Mrągowie - wspieranie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	3 600
Ogółem					63 178

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	54 745
1.	- środki pieniężne	54 745
2.	- należności	x
3.	- zobowiązania	x
4.	- materiały	x
II.	Przychody	100 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	x
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	x
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	100 000
III.	Wydatki	140 382
1.	Wydatki bieżące	26 382
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 182
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 100
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	500
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sekt. fin. publicznych	1 100
	§ 4700 - szkolenia pracowników (ROŚ)	4 500
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	114 000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	x
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	x
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 363
1.	- środki pieniężne	14 363
2.	- należności	x
3.	- zobowiązania	x
4.	- materiały	x

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	175 542
1.	środki pieniężne	176 482
2.	należności	16 658
3.	zobowiązania	17 598
4.	materiały	x
II.	Przychody	320 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	314 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	x
3.	§ 0920 - Odsetki	6 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym:	x
	- przelewy z funduszu wojewódzkiego	x
	- przelewy z funduszu centralnego	x
III.	Wydatki	455 542
1.	Wydatki bieżące	375 542
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	233 942
	§ 4360 - Opłata z tyt. usług telefonii komórkowej	2 600

	§ 4700 - Szkolenia pracowników	10 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	21 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komp., w tym programów i urządzeń ksero i licencji	12 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	64 000
	- przelewy na fundusz centralny	32 000
	- przelewy na fundusz wojewódzki	32 000
2.	Wydatki majątkowe	80 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	x
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	40 000
1.	środki pieniężne	20 000
2.	należności	35 000
3.	zobowiązania	15 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	----	----	----	----	----	----
2.	Kredyty	6 150 000	8 340 759	5 765 759	3 165 759	765 759	----
3.	Pożyczki	489 000	----	----	----	----	----
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	34 726 268	46 253 394	43 800 000	44 000 000	44 600 000	45 200 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 639 000	8 340 759	5 765 759	3 165 759	765 759	----
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,11	18,03	13,16	7,19	1,71	----

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr VIII/23/07
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Dochody ogółem:(A+B+C)	34 726 268	46 253 394	43 800 000	44 000 000	44 600 000	45 200 000
A.	Dochody własne, w tym:	7 290 874	9 234 323	12 100 000	11 600 000	11 700 000	11 800 000
1.	z opłat	2 463 716	2 679 340	6 445 000	5 820 000	5 850 000	5 860 000
2.	z majątku jednostki	989 733	1 901 400	855 000	700 000	720 000	740 000
3.	z udziału w podatkach	3 837 425	4 653 583	4 800 000	5 080 000	5 130 000	5 200 000
B.	Subwencje	18 397 988	20 864 349	20 200 000	20 300 000	20 400 000	20 600 000
C.	Dotacje celowe	9 037 406	16 154 722	11 500 000	12 100 000	12 500 000	12 800 000

II.	Wydatki ogółem	35 595 818	49 130 581	43 800 000	44 000 000	44 600 000	45 200 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	3 366 716	3 751 400	3 366 700	3 000 000	2 720 000	815 759
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 633 416	2 089 000	2 155 000	1 950 000	1 430 000	-----
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1 409 000	1 839 000	1 900 000	1 700 000	1 200 000	-----
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	odsetki	224 416	250 000	255 000	250 000	230 000	-----
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-----	-----	870 000	1 050 000	1 290 000	815 759
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-----	-----	675 000	900 000	1 200 000	765 759
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	odsetki	-----	-----	195 000	150 000	90 000	50 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 733 300	1 662 400	341 700	-----	-----	-----
D.	Wykup papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
IV.	Wynik (I - II)	-869 550	-2 877 187	-----	-----	-----	-----
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 639 000	8 340 759	5 765 759	3 165 759	765 759	-----
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	19,11	18,03	13,16	7,19	1,71	-----
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,70	4,51	6,90	6,81	6,09	1,80
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	19,11	18,03	13,16	7,19	1,71	-----
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,70	4,51	6,90	6,81	6,09	1,80

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
