



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 czerwca 2008 r.

Nr 94

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY:

- 1666** - Nr XVII/79/08 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2008. .... 5763
- 1667** - Nr VI/17/08 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszczycach z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2008. .... 5801
- 1668** - Nr 44/08 Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedziba w Mrągowie na 2008 rok. .... 5806
- 1669** - Nr 5/I/08 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin na 2008 rok. .... 5809
- 1670** - Nr VII/16/08 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium..... 5810

### 1666

#### UCHWAŁA Nr XVII/79/08

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 28 stycznia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 i 2, 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 89 518 972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 75 965 035 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 553 937 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 95 866 372 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 828 751 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 037 621 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 13 037 621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 723 034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 347 400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 6 347 400 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8 969 900 zł, rozchody w wysokości 2 622 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości - 500 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 60 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 1 018 000 zł; wydatki - 1 018 000 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 125 500 zł; wydatki - 125 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- 1) z tytułu dopłaty do jednostki przychodu - 250 000 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do jednostki wynagrodzeń - 143 532 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 2 906 352 zł,

- 2) innych podmiotów w wysokości - 3 067 700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 69 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 300 000 zł,
- 2) wydatki - 300 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) przychody - 705 000 zł,
- 2) wydatki - 767 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6 347 400 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 622 500 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodującymi ich zwiększenia, 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) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009,

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

**§ 11.** 1. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 295 879 zł.

2. Ustala się w roku budżetowym 2008 maksymalną wysokość udzielanych przez zarząd pożyczek do wysokości 500 000 zł.

**§ 12.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i Nr 15a.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2008 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Bogdan Purzycki

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 000	75 000	0
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0
	01008	X	Melioracje wodne	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0
	01017	x	Ochrona roślin	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
	01028	x	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p	0	0	0
	01095	x	Pozostała działalność	50 000	50 000	0
		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	50 000	0
020	X	X	LEŚNICTWO	145 000	145 000	0
	02001	x	Gospodarka leśna	145 000	145 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	145 000	0
	02002	X	Nadzór na gospodarką leśną	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
	02095	x	Pozostała działalność	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0
600	X	X	TRANSPORT	7 782 837	56 500	7 726 337
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	7 782 837	56 500	7 726 337
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 300	43 300	0
		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	0	0
		0830	Wpływy z usług	9 200	9 200	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2 226 893	0	2 226 893
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	5 499 444	0	5 499 444
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne realizowane przez powiat	0	0	0
		6610	Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.	0	0	0
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 816 175	458 575	1 357 600
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 816 175	458 575	1 357 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	0
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		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	140 250	140 250	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 352 600	0	1 352 600
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 325	230 325	0
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 149 433	2 149 433	0

71012	X	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	
71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	0	
71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	
71015	X	Nadzór budowlany	2 099 433	2 099 433	0	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 099 433	2 099 433	0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0	
	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	
	750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 531 395	1 631 395	1 900 000
75011	X	Urzędy wojewódzkie	233 395	233 395	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 395	233 395	0	
75020	X	Starostwa powiatowe	3 261 000	1 361 000	1 900 000	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat				
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 900 000	0	1 900 000	
	75045	X	Komisje poborowe	37 000	37 000	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000	0	
75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	
75095	x	Pozostała działalność	0	0	0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
752	X	X	0	0	0	
	75212	X	0	0	0	
75212	X	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	
754	X	X	6 836 500	5 086 500	1 750 000	
	75411	X	6 834 000	5 084 000	1 750 000	
		0920	4 000	4 000	0	
	0970	0	0	0		
	2110	5 080 000	5 080 000	0		
	2360	0	0	0		
	2440	0	0	0		
	6410	1 750 000	0	1 750 000		
	6260	0	0	0		
	6610	0	0	0		
	6300	0	0	0		
	75414	x	2 500	2 500	0	
		2110	2 500	2 500	0	
	75495	x	0	0	0	
		0960	0	0	0	
	756	X	X	9 649 961	9 649 961	0
		75622	X	9 649 961	9 649 961	0
75622	0010	9 299 961	9 299 961	0		
	0020	350 000	350 000	0		
758	X	X	48 394 273	48 394 273	0	
	75801	X	37 560 683	37 560 683	0	
		2920	37 560 683	37 560 683	0	
	75802	x	0	0	0	
		2760	0	0	0	
	75803	X	8 181 096	8 181 096	0	
		2920	8 181 096	8 181 096	0	
	75832	x	2 602 494	2 602 494	0	
		2920	2 602 494	2 602 494	0	
	75814	X	50 000	50 000	0	
0920		50 000	50 000	0		

801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 810	148 810	0
	80120	X	Licea ogólnokształcące	42 470	42 470	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 170	2 170	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	80123	x	Licea profilowane	0	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	80130	X	Szkoły zawodowe	104 340	104 340	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		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	42 540	42 540	0
		0830	Wpływy z usług	55 700	55 700	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 100	6 100	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	80134	x	Zawodowe szkoły specjalne	0	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	2 000	2 000	0
		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	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
	80195	X	Pozostała działalność	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
803	x	x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	0
851	X	X	OCHRONA ZDROWIA	2 673 000	2 673 000	0
	85111	X	Szpitala ogólne	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0
		6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 673 000	2 673 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 673 000	2 673 000	0
	85195	x	Pozostała działalność	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0

852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	3 271 158	3 271 158	0	
	85201	x		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	839 348	839 348	0
		0680		Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		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	18 000	18 000	0
		0830		Wpływy z usług	0	0	0
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0
		0920		Pozostałe odsetki	200	200	0
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 148	821 148	0
		6260		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0
	85202	x		Domy pomocy społecznej	2 003 500	2 003 500	0
		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	0	0
		0830		Wpływy z usług	606 000	606 000	0
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0
		0920		Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 396 000	1 396 000	0
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
	85203	x		Ośrodki wsparcia	308 000	308 000	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000	308 000	0
	85204	x		Rodziny zastępcze	105 310	105 310	0
0830			Wpływy z usług	600	600	0	
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 675	1 675	0	
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 035	103 035	0	
85218	x		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000	15 000	0	
	0920		Pozostałe odsetki	600	600	0	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400	0	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	0	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	
85220	x		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	
853	X	X	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 100 200	1 100 200	0	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85321	X		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	306 000	306 000	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	85324	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000	306 000	0
		X		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	0
		0920		Pozostałe odsetki	0	0	0
	85333	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
		X		Powiatowe urzędy pracy	744 200	744 200	0
		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	0	0
		0830		Wpływy z usług	0	0	0
		0920		Pozostałe odsetki	0	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
2690			Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	744 200	744 200	0	
85395		X	Pozostała działalność	0	0	0	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0		
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 943 230	1 123 230	820 000	
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 251 500	431 500	820 000	
		0680		Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500	1 500	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
		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	16 500	16 500	0
		0830		Wpływy z usług	360 000	360 000	0
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0
		0920		Pozostałe odsetki	4 500	4 500	0

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	0
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	0	270 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	550 000	0	550 000
		6433	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0
		6430	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0
85406	X		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
85410	X		Internaty i bursy szkolne	691 730	691 730	0
		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	44 450	44 450	0
		0830	Wpływy z usług	640 700	640 700	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 580	6 580	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0
85415	X		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	0	0
85495	X		Pozostała działalność	0	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0
900	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0
		90011	Pozostała działalność	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	0	0	0
		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			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	0	0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>89 516 972</b>	<b>75 963 035</b>	<b>13 553 937</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 000	91 000	0	0	0	0	0
	01005	x	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	01008	X	Melioracje wodne	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	01017	x	Ochrona roślin	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	01095	x	Pozostała działalność	51 000	51 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0
020	x	x	LEŚNICTWO	179 500	179 500	0	0	0	0	0
	02001	x	Gospodarka leśna	145 000	145 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	02002	x	Nadzór nad gospodarką leśną	34 500	34 500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 500	0	0	0	0	0
	02095	x	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19587024	9 860 203	1 161 405	1 000 000	0	0	9 726 821
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	19587024	9 860 203	1 161 405	1 000 000	0	0	9 726 821
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 280	16 280	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 650	884 650	884 650	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 742	64 742	64 742	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 825	142 825	142 825	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 693	23 693	23 693	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 915	27 915	27 915	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580	17 580	17 580	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 796	516 796	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 200	30 200	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 017 354	4 017 354	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 040	3 040	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500	16 500	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200	29 200	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	228	228	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 700	19 700	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 444	0	0	0	0	0	5 499 444
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 377	0	0	0	0	0	2 727 377
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 700	258 700	2 000	0	0	0	0
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 700	258 700	2 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500	136 500	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	48 000	48 000	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 200	12 200	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 399 433	2 399 433	397 911	250 000	0	0	0
	71012	x	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
		2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0	0	0	0	0



		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	71015	x	Nadzór budowlany	2 099 433	2 099 433	397 911	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000	315 000	315 000	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 111	14 111	14 111	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300	58 300	58 300	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	475	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 690	7 690	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	578 199	578 199					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 091 758	1 091 758					
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10277005	10126205	3 877 843	143 532	0	0	150 800
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	241 395	241 395	89 863	143 532	0	0	0
		2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego	143 532	143 532	0	143 532	0	0	0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 895	70 895	70 895	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068	11 068	11 068	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0
	75019	x	Rady powiatów	445 630	445 630	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 630	425 630	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	75020	x	Starostwa powiatowe	9 300 980	9 150 180	3 770 940	0	0	0	150 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 920	2 954 920	2 954 920	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 220	214 220	214 220	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000	507 000	507 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 100	72 100	72 100	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 100	690 100	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	72 600	72 600	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 881 000	3 881 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020	5 020	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	414 500	414 500	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 800	6 800	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	17 000	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	87 000	87 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600	27 600	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 100	15 100	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 670	72 670	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	45 000	45 000	0	0	0	0	0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 450	9 450	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 100	28 100	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800	0	0	0	0	0	150 800
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
75045	x		Komisje poborowe	37 000	37 000	17 040	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780	1 780	1 780	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	260	260	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760	2 760	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	0	0	0	0	0
75075	x		Promocja w jednostkach samorządowych	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	128 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	0	0	0	0	0
75095	x		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
752	X	X	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0
	75212	X	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
754	x	x	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 841 500	5 091 500	4 056 000	0	0	0	1 750 000
	75414	x	Obrona cywilna	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	75411	x	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 830 000	5 080 000	4 056 000	0	0	0	1 750 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 373 000	3 373 000	3 373 000	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	281 000	281 000	281 000	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwalnianym ze służby	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	188 000	188 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 800	174 800	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	103 000	103 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	97 000	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 400	5 400	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800	8 800	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	13 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	24 000	24 000	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	250 000	
	75421	x	Zarządzanie kryzysowe	9 000	9 000	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 495 879	1 495 879	0	0	1 200 000	295 879	0	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	
		75704	x	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	295 879	295 879	0	0	0	295 879	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	295 879	295 879	0	0	0	295 879	0	
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	560 000	560 000	0	0	0	0	0	
		75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	560 000	560 000	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	560 000	560 000	0	0	0	0	0	
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 326 609	27 316 609	21 686 008	511 028	0	0	10 000	
		80102	x	Szkoły podstawowe specjalne	2 562 892	2 562 892	2 295 343	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 379	80 379	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 980	1 760 980	1 760 980	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 477	140 477	140 477	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 885	345 885	345 885	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 001	48 001	48 001	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 800	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	32 400	32 400	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200	20 200	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	1 800	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	1 750	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 370	94 370	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400	2 400	0	0	0	0	0	
80111	x	x	Gimnazja specjalne	1 732 397	1 732 397	1 512 330	0	0	0	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 055	62 055	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 014	1 162 014	1 162 014	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 484	89 484	89 484	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 996	228 996	228 996	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 836	31 836	31 836	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	72 300	72 300	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 300	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 312	63 312	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300	4 300	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	

80120	x	Licea ogólnokształcące	6 299 366	6 299 366	5 026 451	486 028	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	486 028	486 028	0	486 028	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 183	31 183	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 305	3 915 305	3 915 305	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 944	329 944	329 944	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 861	676 861	676 861	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 541	99 541	99 541	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650	95 650	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	300 910	300 910	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 800	25 800	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 700	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 650	53 650	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 208	6 208	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800	10 800	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 786	229 786	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700	4 700	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100	8 100	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
80123	x	Licea profilowane	1 503 793	1 503 793	1 329 717	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 888	2 888	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 783	997 783	997 783	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 796	110 796	110 796	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 437	189 437	189 437	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 056	27 056	27 056	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 145	3 145	3 145	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 800	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	71 285	71 285	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850	9 850	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	750	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0

		4438	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 453	73 453	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	100	100	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	80130	x	Szkoły zawodowe	10 793 242	10 793 242	8 245 716	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		0		0		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 313	41 313	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 367 174	6 367 174	6 367 174	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 635	505 635	505 635	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 654	1 141 654	1 141 654	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 193	165 193	165 193	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 660	15 660	15 660	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400	50 400	50 400	0	0	0
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 026	109 026	0	0	0	0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800	12 800	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	564 450	564 450	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 136 903	1 136 903	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350	8 350	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 037	200 037	0	0	0	0
		4305	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 768	12 768	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 110	6 110	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 640	23 640	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	0	0	0	0
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 864	380 864	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	4 800	4 800	0	0	0	0
		4590	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	2 300	2 300	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 165	8 165	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000	23 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0

		jednostek budżetowych							
80134	x	Zawodowe szkoły specjalne	1 417 436	1 417 436	1 224 350	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 623	49 623	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 943	943 943	943 943	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 925	65 925	65 925	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 210	189 210	189 210	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 272	25 272	25 272	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 005	13 005	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	750	750	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100	63 100	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 108	59 108	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	7 500	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0
80140	x	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 224 037	2 224 037	1 951 901	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 846	1 484 846	1 484 846	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 655	130 655	130 655	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 820	247 820	247 820	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 580	39 580	39 580	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 500	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	37 500	37 500	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 760	23 760	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	6 000	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
	4438	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 776	89 776	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	600	600	0	0	0	0	0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
80146	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 095	153 095	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 705	119 705	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 595	5 595	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	27 795	27 795	0	0	0	0	0
80195	x		Pozostała działalność	640 351	630 351	100 200	25 000	0	0	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 659	150 659	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 788	94 788	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 704	159 704	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	10 000
803	x	x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0	0	0
80309	X		Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0	0	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	0	0	0	0	0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	2761300	2 761 300	2 713 800	15 000	0	0	0
85111	x		Szpitalne ogólne	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
85141	x		Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
85154	x		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
85156	x		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 673 000	2 673 000	2 673 000	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 673 000	2 673 000	2 673 000	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0
85195	x		Pozostała działalność	47 500	47 500	0	15 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	9 052 510	9 052 510	2 116 060	3 844 084	0	0	0
85201	X		Placówki opiekuńczo wychowawcze	3 489 899	3 489 899	211 904	3 011 496	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	542 796	542 796	0	542 796	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 468 700	2 468 700	0	2 468 700	0	0	0

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 812	3 812	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	183 596	183 596	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 061	163 061	163 061	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 906	13 906	13 906	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760	30 760	30 760	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 177	4 177	4 177	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 659	16 659	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	18 693	18 693	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 720	12 720	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 422	13 422	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 292	5 292	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 505	8 505	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
85202	X		Domy pomocy społecznej	2 002 000	2 002 000	1 307 500	192 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700	6 700	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 805	1 016 805	1 016 805	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 895	80 895	80 895	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200	125 200	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	147 000	147 000	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 600	7 600	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65 400	65 400	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700	18 700	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500	67 500	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	42 000	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	3 700	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
85203	x		Ośrodki wsparcia	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0



		jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
85204	X	RODZINY ZASTĘPCZE	2 657 260	2 657 260	200 301	233 588	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	233 588	233 588	0	233 588	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 223 371	2 223 371	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201	30 201	30 201	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 068	4 068	4 068	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 032	166 032	166 032	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0
85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	498 419	498 419	396 355	9 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 068	295 068	295 068	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076	20 076	20 076	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 762	59 762	59 762	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 049	8 049	8 049	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400	13 400	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6 840	6 840	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 400	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 080	28 080	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440	1 440	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 130	5 130	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	9 450	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	900	900	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50	50	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	6 000	6 000	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	4 200	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 074	10 074	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
85220	x	Ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
85226	x	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
85233	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 432	4 432	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	752	752	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	2 680	2 680	0	0	0	0	0
85295	x	Pozostała działalność	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	0	0	0	0	0
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 646	2 840 646	2 342 801	135 630	0	0
	85321	x	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	306 000	306 000	248 515	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 238	116 238	116 238	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181	9 181	9 181	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 237	22 237	22 237	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	3 073	3 073	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 786	97 786	97 786	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	1 440	1 440	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 748	26 748	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840	840	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 623	6 623	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	720	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882	3 882	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 932	1 932	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 250	5 250	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
85311	X		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 630	135 630	0	135 630	0	0	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 630	135 630	0	135 630	0	0	0
85333	x		Powiatowe urzędy pracy	2 399 016	2 399 016	2 094 286	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 827	1 647 827	1 647 827	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 200	117 200	117 200	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 996	287 996	287 996	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 263	41 263	41 263	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 500	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70 400	70 400	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 600	30 600	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600	82 600	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600	51 600	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100	9 100	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30	30	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 063 266	10 663 266	5 536 314	2 420 324	0	0	1 400 000
85403	x		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 449 774	7 049 774	3 172 099	2 420 324	0	0	1 400 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 420 324	2 420 324	0	2 420 324	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 568	104 568	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 596	2 429 596	2 429 596	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 831	185 831	185 831	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 360	469 360	469 360	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 312	65 312	65 312	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 901	330 901	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	403 800	403 800	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	268 400	268 400	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 800	19 800	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	7 300	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400	106 400	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 500	11 500	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 600	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 700	21 700	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 982	124 982	0	0	0	0	0

		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 500	24 500	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 300	14 300	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
85406	x		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 119 024	1 119 024	1 004 948	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 393	2 393	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 425	775 425	775 425	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 590	59 590	59 590	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 458	147 458	147 458	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 475	20 475	20 475	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140	10 140	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700	13 700	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 275	5 275	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 600	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080	1 080	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 520	7 520	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 668	46 668	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	200	200	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	0	0	0	0
85410	x		Internaty i bursy szkolne	2 434 632	2 434 632	1 359 267	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 612	4 612	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 625	1 046 625	1 046 625	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 945	83 945	83 945	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 208	192 208	192 208	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 169	27 169	27 169	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320	4 320	4 320	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 744	49 744	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	543 900	543 900	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	307 900	307 900	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420	2 420	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 881	66 881	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 213	61 213	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	21 260	21 260	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	935	935	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0

	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 670	2 670	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670	2 670	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0
	85495	x	Pozostała działalność	47 166	47 166	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 166	47 166	0	0	0	0	0
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000	85 000	6 000	44 000	0	0	0
	92116	x	Biblioteki	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
	92195	x	Pozostała działalność	65 000	65 000	6 000	24 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000	45 000	5 000	10 000	0	0	0
	92695	x	Pozostała działalność	45 000	45 000	5 000	10 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
OGÓLEM				95 866 372	82 828 751	43 901 142	8 373 598	1 200 000	295 879	13 037 621

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w 2008			2009 r.	2010 r.	2011 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	28 950 713	6 773 034	1 273 590	0	0	5 499 444	8 958 679	3 365 000	9 854 000	x
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty- Szelaąg	4 920 345	2 420 345	363 052			2 057 293	2 500 000			Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211N Sambród - Morąg	5 090 990	2 545 495	509 099			2 036 396	2 545 495			Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo	2 914 388	1 457 194	291 439			1 165 755	1 457 194			Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo	10 884 000	300 000	60 000			240 000	1 365 000	1 365 000	7 854 000	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. Godkowo - Strużyna - Niebrzydowo -Wlk.	5 140 990	50 000	50 000				1 090 990	2 000 000	2 000 000	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM					28 950 713	6 773 034	1 273 590	0	0	5 499 444	8 958 679	3 365 000	9 854 000	x

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2008				
							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
				RAZEM DZIAŁ 600	2 953 787	2 953 787	2 226 894	0	726 893	0	x
1.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Leśnej i Puławskiego w Morągu	1 453 787	1 453 787	726 894		726 893		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Zmiana organizacji ruchu w Ostródzie	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
				RAZEM DZIAŁ 750	150 800	150 800	150 800	0	0	0	
3.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 800	50 800	50 800			0	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 754	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	
5.	754	75411	6050	Budowa Budynku KPPSP w Ostródzie	1 500 000	1 500 000	1 500 000				KPPSP Ostróda
6.	754	75411	6060	zakup sprzętu dla KPPSP w Ostródzie	250 000	250 000	250 000				KPPSP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 801	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
7.	801	80195	6060	Zakup programu VULCAN	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 854	1 400 000	1 400 000	580 000	0	820 000	0	
8.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Ostródzie	300 000	300 000	30 000		270 000	0	Starostwo Powiatowe
9.	854	85403	6050	Adaptacja Bursy na szkołę SOSW w Ostródzie	1 100 000	1 100 000	550 000		550 000		SOSW Ostróda
					6 264 587	6 264 587	4 717 694	0	1 546 893	0	x

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 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)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
					Wydatki z tego: 2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	Wydatki z tego: 2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki z tego: 2008 r.	2009 r.	2010 r.
1.	Wydatki majątkowe			28 950 713	5 054 926	23 895 787	6 723 034	1 223 590	0	0	1 273 590	5 499 444	0	0	0	0	0	5 499 444
	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
	Priorytet																	
	Działanie																	
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211N Sambród - Morąg																
1.1	Razem wydatki			5 090 990	1 018 198	4 072 792	2 545 495	509 099	0	0	509 099	2 036 396	0	0	0	0	0	2 036 396
	z tego: 2008 r.			2 545 495	509 099	2 036 396	2 545 495	509 099			509 099	2 036 396						2 036 396
	2009 r.			2 545 495	509 099	2 036 396	0				0							
	2010 r.																	
	2011 r.																	
1.2	Razem wydatki			2 914 388	582 878	2 331 510	1 457 194	291 439	0	0	291 439	1 165 755	0	0	0	0	0	1 165 755
	z tego: 2008 r.			1 457 194	291 439	1 165 755	1 457 194	291 439			291 439	1 165 755						1 165 755
	2009 r.			1 457 194	291 439	1 165 755	0	0			0							
	2010 r.			0														
	2011 r.			0														
1.3	Razem wydatki			4 920 345	738 052	4 182 293	2 420 345	363 052	0	0	363 052	2 057 293	0	0	0	0	0	2 057 293
	z tego: 2008 r.			2 420 345	363 052	2 057 293	2 420 345	363 052			363 052	2 057 293						2 057 293
	2009 r.			2 500 000	375 000	2 125 000												
	2010 r.			0	0	0												
	2011 r.			0														
1.4	Razem wydatki			5 140 990	1 068 198	4 072 792	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			50 000	50 000						50 000							

	2009 r.		1 090 990	218 198	872 792										
	2010 r.		2 000 000	400 000	1 600 000										
	2011 r.		2 000 000	400 000	1 600 000										
	Program	Program Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w latach 2007-2013													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Durlity-Marzewo-Sambród-Makdyty													
	Razem wydatki		10 884 000	1 647 600	9 236 400	300 000	60 000	0	0	60 000	240 000	0	0	0	240 000
1.5	z tego: 2008 r.		300 000	60 000	240 000	300 000	60 000			60 000	240 000				240 000
	2009 r.		1 365 000	204 750	1 160 250										
	2010 r.		1 365 000	204 750	1 160 250										
	2011 r.		2 618 000	392 700	2 225 300										
	2012 r.		2 618 000	392 700	2 225 300										
	2013 r.		2 618 000	392 700	2 225 300										
2.	Wydatki bieżące razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
2.1	Razem wydatki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.		0			0	0			0	0				0
	2009 r.		0			0	0			0	0				0
	2010 r.		0			0	0			0	0				0
	2011 r.														
	Ogółem (1+2)		28 950 713	5 054 926	23 895 787	6 723 034	1 223 590	0	0	1 273 590	5 499 444	0	0	0	5 499 444

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		80 868 739	89 518 972
II	Planowane wydatki		80 230 883	95 866 372
	Nadwyżka/Deficyt I-II		637 856	-6 347 400
	Finansowanie III-IV		-637 856	6 347 400
III.	Przychody ogółem:		7 512 746	11 275 093
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	323 560	7 160 266
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	
3	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje skarbowe	§ 911		
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 000 000	0
8	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 957		
9	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	1 189 186	4 114 827
IV	Rozchody ogółem:		8 150 602	4 927 693
1	Splata kredytu	§ 992	3 150 000	2 590 000
2	Pożyczki udzielone	§ 991		
3	Splata pożyczek	§ 992		32 500
4	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	885 775	
5	Lokaty w bankach	§ 994	4 114 827	2 305 193
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.**

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (9+13)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	świadczenia społeczne	10
010	01005	x	25 000	x	25 000	25 000	0	0	0
		2110	25 000	4300	25 000	25 000	0	0	0
700	70005	x	75 000	x	75 000	75 000	0	0	0
		2110	75 000	4260	10 000	10 000	0	0	0
				4270	10 000	10 000	0	0	0
				4300	40 000	40 000	0	0	0
				4430	5 000	5 000	0	0	0
				4590	10 000	10 000	0	0	0
710	71013	x	40 000	x	40 000	40 000	0	0	0
		2110	40 000	4300	40 000	40 000	0	0	0
710	71014	x	10 000	x	10 000	10 000	0	0	0
		2110	10 000	4300	10 000	10 000	0	0	0
710	71015	x	2 099 433	x	2 099 433	2 099 433	397 911	0	0
		2110	2 099 433	4010	315 000	315 000	315 000	0	0
				4040	14 111	14 111	14 111	0	0
				4110	58 300	58 300	58 300	0	0
				4120	8 000	8 000	8 000	0	0
				4170	2 500	2 500	2 500	0	0
				4210	3 800	3 800	0	0	0
				4270	2 000	2 000	0	0	0
				4280	475	475	0	0	0
				4300	7 200	7 200	0	0	0
				4410	7 690	7 690	0	0	0
				4430	0	0	0	0	0
				4440	4 400	4 400	0	0	0
				4580	578 199	578 199	0	0	0
				4590	1 091 758	1 091 758	0	0	0
				4700	2 000	2 000	0	0	0
				4740	2 000	2 000	0	0	0
				4750	2 000	2 000	0	0	0
750	75011	x	233 395	x	233 395	233 395	89 863	0	0
		2110	233 395	2650	143 532	143 532	0	0	0
				4010	70 895	70 895	70 895	0	0
				4040	6 400	6 400	6 400	0	0
				4110	11 068	11 068	11 068	0	0
				4120	1 500	1 500	1 500	0	0
750	75045	x	37 000	x	37 000	37 000	17 040	0	0
		2110	37 000	4110	1 780	1 780	1 780	0	0
				4120	260	260	260	0	0
				4170	15 000	15 000	15 000	0	0
				4210	2 760	2 760	0	0	0
				4300	16 000	16 000	0	0	0
				4410	1 000	1 000	0	0	0
				4750	200	200	0	0	0
754	75411	x	6 830 000	x	6 830 000	5 080 000	4 056 000	0	1 750 000
		2110	5 080 000	3070	300 000	300 000	0	0	0
		6410	1 750 000	4020	56 000	56 000	56 000	0	0
				4040	2 000	2 000	2 000	0	0
				4050	3 373 000	3 373 000	3 373 000	0	0
				4060	176 000	176 000	176 000	0	0
				4070	281 000	281 000	281 000	0	0
				4080	155 000	155 000	155 000	0	0
				4110	9 500	9 500	9 500	0	0
				4120	1 500	1 500	1 500	0	0
				4170	2 000	2 000	2 000	0	0
				4180	188 000	188 000	0	0	0
				4210	174 800	174 800	0	0	0
				4220	1 000	1 000	0	0	0
				4230	1 000	1 000	0	0	0
				4250	50 000	50 000	0	0	0
				4260	103 000	103 000	0	0	0

				4270	20 000	20 000	0	0	0
				4280	25 000	25 000	0	0	0
				4300	97 000	97 000	0	0	0
				4350	5 400	5 400	0	0	0
				4360	8 800	8 800	0	0	0
				4370	13 000	13 000	0	0	0
				4410	10 000	10 000	0	0	0
				4440	2 000	2 000	0	0	0
				4500	24 000	24 000	0	0	0
				4510	1 000	1 000	0	0	0
				6050	1 500 000	0	0	0	1 500 000
				6060	250 000	0	0	0	250 000
754	75414	x	2 500	x	2 500	2 500	0	0	0
		2110	2 500	4300	2 500	2 500	0	0	0
851	85156	x	2 673 000	x	2 673 000	2 673 000	0	2 673 000	0
		2110	2 673 000	4130	2 673 000	2 673 000	0	2 673 000	0
852	85203	x	308 000	x	308 000	308 000	0	0	0
		2110	308 000	2830	308 000	308 000	0	0	0
852	85218	x	9 000	x	9 000	9 000	0	0	0
		2110	9 000	2830	9 000	9 000	0	0	0
853	85321	x	306 000	x	306 000	306 000	248 515	0	0
		2110	306 000	4010	116 238	116 238	116 238	0	0
				4040	9 181	9 181	9 181	0	0
				4110	22 237	22 237	22 237	0	0
				4120	3 073	3 073	3 073	0	0
				4170	97 786	97 786	97 786	0	0
				4210	6 000	6 000	0	0	0
				4260	1 440	1 440	0	0	0
				4270	2 000	2 000	0	0	0
				4280	200	200	0	0	0
				4300	26 748	26 748	0	0	0
				4350	840	840	0	0	0
				4370	1 800	1 800	0	0	0
				4400	6 623	6 623	0	0	0
				4410	720	720	0	0	0
				4440	3 882	3 882	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0
				4700	0	0	0	0	0
				4740	1 932	1 932	0	0	0
				4750	5 250	5 250	0	0	0
				RAZEM	12 648 328	RAZEM 12 648 328	10 898 328	4 809 329	2 673 000
									1 750 000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki					
Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (9+13)	Wydatki bieżące	w tym:	
			wynagrodzenia					świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	x	2 000	x	2 000	2 000	0	0	0
		2120	2 000	4300	2 000	2 000	0	0	0
		RAZEM	2 000	RAZEM	2 000	2 000	0	0	0



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

Klasyfikacja			Dotacje	Wydatki	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
600	x	x		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	60014	2310		1 000 000	1 000 000				
852	x	x	924 183	776 384	776 384	0	0	0	0
	85201	2320	821 148	542 796	542 796				
	85204	2320	103 035	233 588	233 588				
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	924 183	1 801 384	1 801 384	0	0	0	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych na rok 2008 r.**

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	1 018 000	393 532	1 018 000	0	0
	ODGiK w Ostródzie	0	1 018 000	393 532	1 018 000		0
II	Gospodarstwa pomocnicze	0	125 500	0	125 500	0	0
1	Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu	0	125 500		125 500		0
2	Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin						
Ogółem		0	1 143 500	393 532	1 143 500	0	0

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2008 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	kalkulacja wg załączników	71012	2650	393 532
Razem dotacja					393 532
W tym:					
	Dotacja skalkulowana na jednostkę przychodu wg załącznika		71012	2650	250 000
	Dotacja skalkulowana na jednostkę wynagrodzeń z rozdziału 75011 z zadań z zakresu administracji rządowej wg załącznika		75011	2650	143 532
					393 532

**KALKULACJA DO DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 4,17 ETATY DLA PODGiK W OSTRÓDZIE – 2008 ROK**

Lp.	Miesiące	Płace brutto	Płaca brutto – średnia na 1 etat
1	Styczeń 2007	44 364,38	2 231,61
2	Luty 2007	43 306,86	2 293,80
3	Marzec 2007	42 606,08	2 256,68
4	Kwiecień 2007	43 398,49	2 298,65
5	Maj 2007	57 150,71	3 027,05
6	Czerwiec 2007	43 157,36	2 285,88
7	Lipiec 2007	45 799,00	2 561,47
8	Sierpień 2007	44 399,00	2 483,17
9	Wrzesień 2007	45 120,00	2 523,49
Razem		409 301,88	21 961,78

Płaca brutto – średnia z 9 m-cy na 1 etat	2 440,20
---	----------

Wyszczególnienie	§	1 m-c
Płace brutto na 4,17 etaty	401	10 176,00
Składki ZUS 15,10%	411	1 536,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	412	249,00
Razem		11 961,00

Wyszczególnienie	§	12 m-c
Płace brutto na 4,17 etaty	401	122 112,00
Składki ZUS 15,10%	411	18 432,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	412	2 988,00
Razem		143 532,00

**KALKULACJA DO DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA JEDNOSTKĘ PRZYCHODU DLA PODGiK W OSTRÓDZIE – 2008 ROK**

Planowane przychody	624 468,00
Planowana dotacja	250 000,00
Współczynnik planowanej dotacji	0,400341

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Inne dotacje udzielone w 2008 roku**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
			Realizacja obowiązku szkolnego	
1.	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie	325 298
2.	80120	2540	Liceum ogólnokształcące w Morągu (Dzioba)	160 730
3	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie	2 420 324
			Razem dotacja rozdział 801	2 906 352
			Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych	
4	85201	2830	Dom im. Sybiraków	1 061 700
5	85201	2830	Dom Dziecka w Morągu "Promyk"	1 357 000
6	85201	2830	Placówka rodzinna	50 000
			Razem dotacja rozdział 85201	2 468 700
			Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym	
7	85202	2830	DPS Molza	192 000
			Razem dotacja rozdział 85202	192 000
8	85202	2830	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	308 000
9	85218	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne	9 000
10	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej	30 000
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	
11	852	85226	Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej.	60 000
			Razem dotacja rozdział 85226	60 000
			<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>5 974 052</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2008 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym					
1	921	92195	2830	Promowanie przyrody i zabytków Powiatu Ostródzkiego	3 000
2	921	92195	2830	Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych	4 000
3	921	92195	2830	Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego	4 000
4	921	92195	2830	Popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych	3 000
5	921	92195	2830	Powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej	5 000
Razem dotacja rozdział 92195					19 000
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży					
6	926	92695	2830	Organizacja turniejów i zawodów sportowych w grach zespołowych	4 000
7	926	92695	2830	Organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej	3 000
8	926	92695	2830	Organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym	3 000
Razem dotacja rozdział 92695					10 000
Edukacja i organizacja czasu wolnego					
9	801	80195	2830	Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej	6 000
10	801	80195	2830	Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej	3 000
11	801	80195	2830	Wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 000
12	801	80195	2830	Promocja wolontariatu	2 000
13	801	80195	2830	Edukacja na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego	5 000
14	801	80195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	2 000
15	801	80195	2830	Aktywizacja, edukacja i integracja społeczna osób po aktywności zawodowej	4 000
Razem dotacja rozdział 80195					25 000
Edukacja zdrowotna					
17	851	85195	2830	Profilaktyka nowotworowa	3 000
18	851	85195	2830	Kształtowanie prawidłowych postaw w stanach zagrożenia życia i zdrowia	3 000
19	851	85195	2830	Promocja świadomego rodzenia	4 000
20	851	85195	2830	Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	3 000
21	851	85195	2830	Promocja honorowego krwiodawstwa	2 000
Razem dotacja rozdział 85195					15 000
Ogółem dotacje					69 000

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	300 000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	0
2.	§ 069 - Różne opłaty	0
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	300 000
III.	Wydatki	300 000
1.	Wydatki bieżące	35 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	20 000
	§ 4270 - Usługi materialne	5 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe, w tym	265 000
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	135 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,	130 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Plan Finansowy Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	63 500
	środki pieniężne	98 500
	papiery wartościowe skarbu państwa	
	należności	
	zobowiązania (minus)	35 000
II	Przychody	705 000
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	
	Przychody własne, w tym:	705 000
	§ 0690 - wpływy z usług	700 000
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5 000
III	Wydatki w tym:	767 500
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	141 000
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	70 500
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	70 500
	Wydatki bieżące własne, w tym:	626 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	626 000
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0
wydatki własne		
dotacje inwestycyjne		
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	1 000
	środki pieniężne	36 000
	papiery wartościowe Skarbu Państwa	
	należności z tytułu udzielonych pożyczek	
	zobowiązania (minus)	35 000

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2008 i lata następne**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe	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	13 560 000	18 160 266	15 845 766	12 845 766	11 808 766	11 271 766	10 702 266	8 600 266	7 498 266	4 396 266	1 294 266
3	Pożyczki	377 500	315 000	227 500	162 500	97 500	32 500	0	0	0	0	0
4	Pożyczki na prefinansowanie	0										
5	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	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
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	a) ustaw	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
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	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
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	23 937 500	28 475 266	26 073 266	23 008 266	19 906 266	16 804 266	13 702 266	10 600 266	7 498 266	4 396 266	1 294 266
8	Dochody ogółem	81 577 979	89 518 972	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000
9	Procentowy (%) udział długu w dochodach	29,34%	31,81%	33,26%	29,35%	25,39%	21,43%	17,48%	13,52%	9,56%	5,61%	1,65%

Załącznik Nr 15a  
do uchwały Nr XVII/79/08  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 28 stycznia 2008 r.

**PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W LATACH SPŁATY DŁUGU**

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Lata spłaty kredytów/pożyczek												
					pw2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I.	Dochody ogółem	57 968 473	66 984 340	75 154 800	81 577 979	89 518 972	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000	78 402 000
A.	Dochody własne, w tym:	10 198 052	13 898 711	13 713 394	15 526 055	13 120 651	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	14 600 000
2	z majątku powiatu	983 154	1 368 294	529 031	478 043	1 704 340	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	7 605 698	9 528 326	9 649 961	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	5 578 665	5 519 686	1 766 350	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	48 474 521	48 344 273	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 590 506	7 198 187	7 434 337	7 596 259	12 648 328	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 650 875	1 722 053	2 562 663	2 414 698	1 396 000	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	8 900 900	7 566 446	14 009 720	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
II.	Wydatki ogółem	56 989 204	69 440 437	77 841 779	83 246 756	95 866 372	76 000 000	75 337 000	75 300 000	75 300 000	75 300 000	75 300 000	75 300 000	75 300 000	75 300 000	75 300 000	75 300 000
A.	Wydatki bieżące	53 465 950	62 731 267	70 514 429	73 870 580	82 828 751	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000
B.	Wydatki majątkowe	3 523 254	6 709 170	7 327 350	9 376 176	13 037 621	6 500 000	5 837 000	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	6 867 684	5 543 395	4 118 379	8 056 387	8 207 387	10 695 390	11 328 649	10 405 023	7 243 023	6 279 026	4 765 402	4 603 402	2 702 804	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek (kredytów)	5 558 248	5 844 454	6 867 684	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	
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	
2	spłata pożyczek na prefinansowanie			2 626 855	885 774												
3	odsetki	1 014 526	1 280 010	857 495	934 858	741 885	574 475	429 596	294 446	144 400	58 000	0	0	0	0	0	
B.	Spłata przewidyw. pożyczek, kredytów w tym:	0	0	0	265 142	490 615	5 175 791	5 006 170	5 641 323	6 436 502	5 611 402	5 019 402	5 067 402	4 765 402	4 603 402	2 702 804	
1.	spłata pożyczek i kredytów krajowych					32 500	4 550 266	4 235 766	4 735 766	5 380 902	4 811 402	4 709 402	4 607 402	4 505 402	4 403 402	1 301 402	
2.	spłata nowych kredytów						4 485 266	4 170 766	2 670 766	2 815 902	2 278 902	2 709 402	3 607 402	4 505 402	4 403 402	1 301 402	
	odsetki nowe kredyty					45 000	194 622	349 640	430 257	555 600	3000 000	280 000	260 000	260 000	200 000	100 000	
	odsetki obligacje				261 025	400 919	420 714	413 045	470 051	497 221	499 537	30 000	200 000			0	
3.	pożyczka z WFOŚiGW				32 500	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	32 500						
	odsetki od pożyczki				4 117	12 196	10 189	7 719	5 249	2 779 249	463						
C	Wartość udzielonych poręczeń			0	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	2 082 556	1 189 186	1 809 634											
V.	Wynik (I-II)	979 269	-2 456 097	-2 686 979	-1 668 777	-6 347 400	2 402 000	3 065 000	3 102 000	3 102 000	3 102 000	3 102 000	3 102 000	3 102 000	3 102 000	3 102 000	3 102 000
VI.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	5 000 000	7 800 000	7 288 837	6 325 000	7 160 266	4 170 766	3 670 766	4 133 766	4 278 902	3 709 402	1 607 402	1 505 402	1 403 402	1 301 402		
	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	23 937 500	28 475 266	26 073 266	23 008 266	19 906 266	16 804 266	13 702 266	10 600 266	7 498 266	4 396 266	1 294 266	0	
VIII.1.	spłata kredytów do dochodów (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,59%	8,73%	9,14%	6,80%	4,60%	10,28%	10,47%	13,64%	14,45%	13,27%	9,24%	8,01%	6,08%	5,87%	3,45%	
VIII.2.	dług/dochody (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,17%	30,41%	28,80%	29,34%	31,81%	33,26%	29,35%	25,39%	21,43%	14,48%	13,52%	9,56%	5,61%	1,65%	0,00%	
IX.1.	spłata kredytów do dochodów (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	9,59%	8,73%	5,64%	5,71%	4,60%	10,28%	10,47%	13,64%	14,45%	13,27%	9,24%	8,01%	6,08%	5,87%	3,45%	
IX.2.	Dług/dochody (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	29,17%	30,41%	25,31%	28,26%	31,81%	33,26%	29,35%	25,39%	21,43%	17,48%	13,52%	9,56%	5,61%	1,65%	0,00%	

## I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2008 rok wynoszą 89 518 972 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 15 612 851 zł,
- subwencje 48 344 273 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 396 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 648 328 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 926 183 zł,
- inne dotacje 10 591 337 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 75 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 145 000 zł
- Dział 600 – Transport 7 782 837 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 816 175 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 149 433 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 3 531 395 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 2 000 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 836 500 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 9 649 961 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 48 394 273 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 148 810 zł
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 0 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 673 000 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 3 271 158 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 100 200 zł
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 943 230 zł

Planowane dochody ogółem w 2008 r. są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 roku i stanowią 109,47% wzrostu. Główną przyczyną wzrostu jest wzrost innych dotacji na planowane zadania inwestycyjne, wzrost udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Łącznie dochody własne wyniosły 15 612 851 zł tj 99,53% przewidywanego wykonania ubiegłego roku, subwencja ogólna pozostała prawie na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie 2007 r., natomiast dotacje ogółem wzrosły aż o 45,12% w tym dotacje na zadania własne zmalały o 42,19% a dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wzrosły o 66,51%. Wzrosły znacznie pozostałe dotacje tj. o 176,60% dotyczą głównie zadań inwestycyjnych. Zmalały znacznie dotacje od jednostek samorządu terytorialnego tj. o 75,51% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych). W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2008 r. w porównaniu do roku 2007. Wzrosnie wskaźnik pozostałych dotacji z 4,68% do 11,83%. Wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 11,09% spadnie do 10,39%. Wskaźnik struktury dochodów własnych zmaleje

z 19,03% do 17,44%, zmaleje również wskaźnik subwencji ogólnej z 59,42% do 54,00%, oraz wskaźnik dotacji na zadania własne z 2,96% do 1,56%, a dotacji na zadania rządowe wzrosnie z 9,29% do 14,13%.

### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2008 r. 17,44% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r. o 1,59%, z uwagi na ogólny wzrost dochodów ogółem. Dochody własne zmalały w porównaniu do 2007 r. o 0,47% co stanowi kwotę 74 387 zł.

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.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok wynosi 9 299 961 zł i jest wyższy niż w roku poprzednim o 9,31% w porównaniu do planu, jednak przewidywane wykonanie 2007 r. będzie znacznie większe niż plan. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2008 r. wyniesie 10,09% (w 2007 r. 11,09%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2007 r. w wysokości 350 tys. zł (przewidywane wykonanie 480 tys. zł). Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,39% nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2007 r. Zaplanowana kwota to 126 070 zł. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (76 070 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (50 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2008 roku 1 693 200 zł (tj. 80,10% przewidywanego wykonania planu 2007 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 (35,79% - 606 000 zł) Dochody w tej pozycji zaplanowano znacznie niżej niż planowane wykonania 2007 r. z powodu ostrożności w planowaniu.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 704 340 zł

(Dział 700 – 1 492 850 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 211 490 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomością mienia powiatu (dzierżawa) – 351740 zł, jest to więcej o 8,21% w porównaniu do 2007 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 140 250 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 211 490 zł,
- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu - 1 352 600 zł o 784% więcej niż przewidywane wykonanie 2007 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
  - sprzedaż nieruchomości w Ostródzie położonej przy Szosie Elbląskiej - 350 000 zł,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej w Ostródzie po szkole SOSW w Ostródzie) - 1 000 000 zł,
  - raty za sprzedane nieruchomości - 2 600 zł.

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

- gospodarowanie nieruchomością mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) – 230325 zł (wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r. o 29,55%),
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000 zł,
- 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 2007 tj. kwotę 1 350 000 zł o 32,50% mniej. Przewidywane wpływy w 2007 r. wyniosą około 2000 tys. zł. Gdyby tempo wzrostu tych dochodów 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 – 37 560 683 zł, spadek o 1,31% w stosunku do 2007 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 181 096 zł, wzrost o 19,85% w stosunku do 2007 roku,
- subwencja równoważąca – 2602494 zł, wzrost o 3,38% w stosunku do 2007 r.

Subwencje ogółem wyniosą 48344273 zł i spadną nieznacznie w stosunku do 2007 r. o 0,27%. Spadek subwencji ogółem jest wynikiem spadku subwencji oświatowej (powiat w ciągu roku otrzymał znaczne środki pochodzące z rezerwy 0,6%). Subwencja równoważąca oraz subwencja wyrównawcza wzrosły w porównaniu do 2007 r. W ciągu 2007 r. powiat otrzymał dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 1 071 346 zł na

uzupełnienie dochodów własnych powiatu i nie ma pewności, że podobne kwoty wpłyną w 2008 r.

## DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wyniosą one łącznie 25566659 zł. Wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2007 r. o 45,12% głównie z powodu wzrostu pozostałych dotacji na zadania inwestycyjne. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 396 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 648 328 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z jst) 924 183 zł,
- dotacje inne 10 591 337 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2007 r. – o 42,19% i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji dla domów pomocy społecznej w 2007 r. powiat otrzymał dotacje na stypendia dla uczniów byłych pracowników PGR oraz dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powiat otrzyma w 2008 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej.

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 2008 r. 924 183 zł, mniej niż przewidywane wykonanie 2007 r. o 75,47%. Tak duża różnica wynika z faktu, że w 2007 r. w tej pozycji znajdowała się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia dla uczniów – 1 272 338 zł oraz dotacją z Urzędu Miasta w Ostródzie na dofinansowanie inwestycji „zmiana organizacji ruchu” – 1 185 tys. zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się dużo wyższym poziomie jak w 2007 r. (o 66,51% więcej) i stanowią łączną kwotę 12 648 328 zł. Wzrost wynika z ujęcia w planie dotacji na zadania inwestycyjne dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 1 750 tys. zł oraz odszkodowania z tyt. uchylonej decyzji w łącznej kwocie 1 669 957 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 przed wszystkim dotacje na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 10 176 337 zł w tym: 270 000 zł dotacje z PFRON, 145 000 zł dotacja na zalesianie oraz środki z Funduszy Unijnych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 5 499 444 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2008 rok zamyka się kwotą 95866372 zł i wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r. o 15,16%. Wydatki bieżące wynoszą 82828751 zł i stanowią 112,13% przewidywanych wydatków bieżących 2007 r., stanowią one 86,40% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe równe są wydatkom inwestycyjnym i wynoszą 13037621 zł., wzrosły one o 39,05% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2007 r. Udział w wydatkach ogółem

wydatków na inwestycje kształtuje się na nieco wyższym poziomie jak w roku 2007, i wynosi 13,60% (w 2007 r. – 11,26%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 91 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 179 500 zł
- Dział 600 – Transport 19 587 024 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 258 700 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 399 433 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 10 277 005 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 2 000 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 6 841 500 zł
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 495 879 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 560 000 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 27 326 609 zł
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 0 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 761 300 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 9 052 510 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 840 646 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 12 063 266 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 000 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 45 000 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej i są one niższe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2007 r. o 28,57%. Kwota dotacji w wysokości 25 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 51000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r. Dzierżawy za obwoody 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 poziomie przewidywanego wykonania 2007 r. 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 2007 tj. w wysokości 34 500 zł (umowy z nadleśnictwami - 33 500 zł oraz 1 000 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2007 roku (o 111,20% więcej). Wzrost dotyczy głównie remontów (wzrost o 565,71% - remonty głównie dróg na kwotę 4 mln zł) oraz inwestycji (wzrost o 121,14%). Wydatki bieżące po odjęciu inwestycji wzrastają o kwotę 4984905 zł tj. o 102,25% Powodem takiego kształtowania się wydatków bieżących jest zaplanowanie remontów bieżących dróg oraz nowych nakładów bitumicznych na kwotę 4 mln zł. Dynamika wynagrodzeń wynosi 117,47% z uwagi na zatrudnienie nowych pracowników fizycznych (interwencyjnych). Planuje się przeznaczyć większe kwoty na zimowe utrzymanie dróg i ulic w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r., z 812 tys. zł do 1 128 tys. zł. Plan zakupu materiałów jest wyższy od przewidywanego wykonania 2007 r. o 6%, związane jest to ze wzrostem zakupu materiałów do konserwacji cząstkowej dróg oraz znaków drogowych. Bieżące utrzymanie dróg i konserwacje cząstkowe planuje się na poziomie wykonania 2007 r. Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi powiatowej Zawroty – Szeląg 2 420 345 zł (udział środków własnych w 2008 r. - 363 052 zł, w 2009 r. inwestycja wyniesie 2 500 tys. zł),
- przebudowa drogi powiatowej Sambród - Morąg - 2 545 495 zł (udział środków własnych 509 099 zł, w 2009 r. kwota inwestycji wyniesie 2 545 495 zł),
- przebudowa drogi powiatowej Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo - 1 457 194 zł (udział własny w 2008 r. 291 439 zł, kontynuacja inwestycji w 2009 r. w kwocie 1 457 194 zł),
- przebudowa drogi pow. Drulity - Marzewo (dokumentacja) - 300 000 zł (udział własny 60 000 zł, realizacja w latach następnych w ramach programu „Kanałowego”),
- przebudowa drogi pow. Gotkowo-Strużyna-Niebrzydowo - 50 000 zł (aktualizacja dokumentacji),
- przebudowa skrzyżowania ulic Leśnej i Puławskiego w Morągu (dofinansowanie 50% w kwocie 726 894 zł z BRD) - 1 453 787 zł,
- zmiana organizacji ruchu w Ostródzie (dokończenie inwestycji) - 1 500 000 zł.

Na powyższe inwestycje będą składane wnioski do funduszy strukturalnych poza inwestycją ostatnią gdzie dofinansowanie będzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

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 1 mln zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2007 r. tj. o 19,37% mniej. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 75 000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg). Środki własne powiatu w łącznej wysokości 183700 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości - 5 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 3000 zł ogłoszenia w prasie – 3000 zł,



dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 5 000 zł, podatek od nieruchomości - 12200 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wdzierzawianych na potrzeby mieszkalnictwa - 20 000 zł, ochrona mienia – 42 500 zł (ochrona „Koszarowca”) oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 41000 zł. Kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii. Kwota 40 000 zł na ubezpieczenie majątku powiat bez jednostek oświatowych.

Rozdział 70012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 250 000 zł dotacji przedmiotowej dla PODGiK w Ostródzie skalkulowanej wg stawki na jednostkę przychodu.

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 poziom roku 2007. Cała kwota będzie przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali dla Gminy Łukta.

Rozdział 70014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 10000 zł jest to więcej o 5,26% jak w roku 2007. 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 dotyczące nadzoru budowlanego w wysokości 429 476 zł jest to o 39,40% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków roku 2007. Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano wypłatę odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w łącznej kwocie 1 669 957 zł (kwota główna 1 091 758 zł oraz odsetki ustawowe 578 199 zł).

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (o 8 000 zł więcej na utrzymanie biura w Brukseli) i wynoszą one 241395 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania planu wydatków w 2007 roku. Środki te w wysokości 29000 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta), na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 203 711 zł (sfinansowanie etatu głównego geodety w wysokości 60 179 zł oraz dotacja w wysokości 143 532 zł dla PODGiK realizującego zadania z zakresu prawa geodezyjnego) oraz 684 zł na zadania z ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 445630 zł tj. o 21,16% więcej niż przewidywane wykonanie 2007 roku. Zwiększenie wydatków dotyczy głównie pozycji diet radnych o 22,03% w porównaniu do 2007 r. (związane jest to z przewidywanym wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2008 r.). Pozostałe wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2007 roku. Zamykają się one kwotą 9 300 980 zł tj. o 76,20% więcej. Zwiększenie to dotyczy

głównie wzrostu remontów i wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r. Środki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie większej w porównaniu do 2007r. o 17,25%, z uwagi na zwiększone wydatki w związku z zaplanowanymi odprawami emerytalnymi w wysokości 170 tys. zł oraz planowaną podwyżką płac w wysokości 2,3%. 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 3 881 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku „Koszarowca” w kwocie 3 850 tys. zł (będzie ponownie składany wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury) oraz 31 000 zł na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów starostwa i wydziałów zamiejscowych. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 50 800 zł oraz 100 000 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 000 zł, jest to niżej niż przewidywane wykonanie 2007 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 250 000 zł jest to więcej o 46,71% jak przewidywane wykonanie 2007 r. i dotyczą następujących tematów:

- przygotowanie uniwersalnego materiału promocyjnego – 81 500 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 16 500 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 32 500 zł,
- udział w targach turystycznych - 15 000 zł,
- kontakty partnerskie - 51 000 zł,
- produkcja CDz prezentacją powiatu - 5 000 zł,
- członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach (ZLOT Euroregion Bałtyk) - 22 000 zł,
- konkursy promujące powiat - 6 500 zł,
- pozostałe działania promocyjne - 20 000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w niewielkiej wysokości w kwocie 11 000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – to wydatki zaplanowane na poziomie dotacji w wysokości 2 000 zł na akcję kurierską. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami władzy rządowej.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej 5 080 000 zł i są one większe niż przewidywane wykonanie 2007 roku o 22,04% oraz zadania inwestycyjne również na poziomie dotacji w wysokości 1 750 000 zł. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano wyżej o 24,53% niż wykonania 2007 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano również wyżej niż przewidywanego wykonanie 2007 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – rozdział ten zaplanowano w niewielkiej kwocie 2 500 zł na potrzeby związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 9 000 zł związaną z utrzymaniem pomieszczeń CZK.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2007 r. Obsługę kredytów zaplanowano w kwocie 1 200 000 zł. Spłaty odsetek i rat kredytów oraz udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów ogółem (wskaźnik obsługi długu) stanowią na koniec 2008 roku 4,60%. Przewidywany wskaźnik obsługi długu na koniec 2007 r. wyniesie 6,80%. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę odpowiadającą spłacie rat i odsetek poręczanego przez powiat kredytu dla PZOZ w Morągu. Wydatki te zaplanowano w kwocie 295879 zł. Całe poręczenie wynosi 2,6 ml zł. Zaplanowana kwota w 2007 r. w wysokości 307621 zł nie zostanie prawdopodobnie wykorzystana.

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 560 000 zł składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 500 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 60 000 zł.

Prezentowane poniżej rozdziały z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 27 326 609 zł i stanowią 29,48% 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, ZSAE w Dobrocinie oraz CKU w Ostródzie.

Wielkości planowanych wydatków w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - wydatki zaplanowano nieco niżej niż przewidywane wykonanie 2007 r. w wysokości 2 562 892 zł. Jest to o 1,39% mniej niż w 2007 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 niższym poziomie niż w 2007 roku, natomiast wydatki rzeczowe kształtują się poniżej przewidywanego

wykonania 2007 roku poza energią i odpisami na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - wydatki zaplanowano o 4,03% mniej niż przewidywane wykonanie 2007 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wynoszą one w 2008 roku - 1732397 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano poniżej poziomu utrzymującego się w 2007 r. Podobnie wydatki rzeczowe również na niższym poziomie. Nie zaplanowano żadnych inwestycji w 2008 r.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 6414269 zł zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie w 2007 roku o 7,46% mniej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na niższym poziomie niż w 2007 r. ze względu na mniejszą liczbę uczniów przyjętych do szkoły, wydatki rzeczowe również zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2007 r. W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych szkół w łącznej wysokości 486028 zł dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 325298 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Morągu w kwocie 160 730 zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane - wydatki zaplanowano w wysokości 1 503 793 zł i jest to znacznie mniej w porównaniu do 2007 r., ponieważ obserwujemy tu zmniejszenie zadań w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. Spadek planowanych wydatków wynosi 31,35% i dotyczy zarówno wynagrodzeń i pochodnych jak i paragrafów rzeczowych. Sytuację podobną obserwujemy już trzeci rok z rzędu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano znacznie niżej niż przewidywane wykonanie planu 2007 r. tj. o 25,55% mniej w łącznej kwocie 10678339 zł. Takie kształtowanie planu wydatków jest wynikiem braku w planie inwestycji, które w 2007 r. wynosiły 2 888 066 zł. Wydatki bieżące kształtują się również na niższym poziomie niż przewidywanego wykonania 2007 r. W rozdziale tym zaplanowano remonty placówek oświatowych w łącznej wysokości 1 136 903 zł (dotyczy to głównie ZSZ Petofi oraz ZSZ Staszica w Ostródzie).

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 2008 r. są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie 2007 r. Wzrosły one o 17,04% i wynoszą 1 417 436 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2007 r. tj. o 12,20% mniej i wynoszą one 2 224 037 zł. Należy zaznaczyć, że nabór w br. na rok szkolny 2007/2008 do tej szkoły był mniejszy niż we wrześniu 2006 r. W szkole tej planowane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia były znacznie mniejsze niż w pozostałych szkołach ze względu na środki pochodzące z egzaminów, z których pokrywano w większości wydatki rzeczowe. Jednak rok 2007 był ostatnim rokiem funkcjonowania egzaminów. Nie planuje się już w 2008 r. dochodów z tytułu przeprowadzania egzaminów. Takie kształtowanie się wielkości w znacznym stopniu ograniczy możliwości

remontowe szkoły jak i również możliwości pokrywania wydatków rzeczowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 153 095 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie funkcjonowało to w latach poprzednich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie roku 2007 w wysokości 640351 zł, tj. o 26,97% mniej. Obejmują one następujące zadania: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 159704 zł (o 4,63% więcej niż w 2007 r.) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 25 000 zł (o 38,89% więcej), na zadania pozalekcyjne (granty) - 70 000 zł, 30200 zł to nagroda starosty z okazji Dnia Edukacji, 100 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 24 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych oraz 100 tys. zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST. W rozdziale tym zaplanowano również zakup programu oświatowego VULCAN za 10 tys. zł. Na kwotę 25 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,
- promocja wolontariatu,
- edukacja na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
- aktywizacja, edukacja i integracja społeczna osób po aktywności zawodowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki zaplanowano w wysokości 40800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie konsultanta d/s medycznych.

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 2 673 000 zł tj. o 42,57% więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2007.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano tu wydatki mniejsze niż w 2007 r. tj. w wysokości 47 500 zł o 60,82% mniej. W roku 2008 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 17 500 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,
- promocja świadomego rodzenia – 4 000 zł,
- udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 2 000 zł.

Nagrody w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy – 1 500 zł oraz 1 000 zł na różnego rodzaju konkursy wiedzy medycznej.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2007 r. w łącznej kwocie 3489899 zł o 7,04% mniej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlicę Terapeutyczną. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla trzech placówek niepublicznych w łącznej wysokości 2 468 700 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie, Dom Dziecka „Promyk” w Morażu 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 821 148 zł (29,19% mniej niż w 2007 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 542 796 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2008 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 2 002 000 zł jest to o 13,28% mniej niż w 2007 r. W kwocie tej mieści się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1396000 zł oraz dochody własne DPS w Szydaku 606000 zł. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące DPS Szydak w wysokości 1 204 000 zł oraz dotację dla fundacji prowadzącej DPS Molza w wysokości 192000 zł. Wydatki 2007 r. były większe z uwagi na inwestycje i remonty prowadzone w DPS Szydak oraz w Molzie ze środków zwiększonych dotacji od Wojewody na zadania własne związane ze standaryzacją domów.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody na zadania rządowe w kwocie 308 tys. zł. Zadanie to będzie realizowane po ogłoszeniu konkursu. W 2007 r. zadanie to realizował PKPS w Ostródzie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2007 r. w wysokości 2 657 260 zł tj. o 10,56% więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami

własnymi powiatu oraz dotacją z innych powiatów w kwocie 103 035 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2008 r. planuje się również dotacje dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie 233 588 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2007 roku tj. o 20,62% więcej. Wydatki wynoszą 498419 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 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie w wysokości 30 000 zł.

Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - Wydatki zaplanowano w wysokości 60 000 zł z dochodów własnych (W 2008 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 4 432 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 do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 306 000 zł. Jest to o 14,61% więcej niż wydatki w 2007 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie wyższym niż w 2007 r.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 135 630 zł dla warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu. Jest to o 137,95% więcej jak w 2007 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2007 r. w wysokości 2 399 016 zł tj. 8,7% więcej niż w 2007 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu w wysokości 7% od funduszu pracy. Odpis ten na 2008 r. wynosi 744 200 zł. Zmiana zasad finansowania wynika z decyzji sfinansowania zatrudnienia dotychczasowych pracowników zatrudnionych na robotach publicznych w urzędach pracy. Dlatego też głównie wzrastają 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 2007 roku w wysokości 8 449 774 zł, jest to o 15,57% więcej niż

planowane wykonanie 2007 roku. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 2 420 324 zł (więcej o 50,8% jak w 2007 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P 9,5. Zwiększenie wydatków w tym rozdziale związane jest przede wszystkim ze wzrostem wydatków na inwestycje. Na 2008 r. zaplanowano realizację inwestycji w SOSW w Ostródzie – Likwidacja barier architektonicznych w związku z planowanym złożeniem wniosków do PERON na łączną kwotę 300 tys. zł (udział własny wynosi jedynie 10%) oraz Adaptacja Bursy na SOSW w Ostródzie na kwotę 1 100 000 zł. Na to zadanie będziemy składali wniosek do Wojewody, gdzie będziemy mogli uzyskać 50% dofinansowania. Wydatki na wynagrodzenia jak i pochodne, a także wydatki rzeczowe zaplanowane są wyżej niż przewidywane wykonanie 2007 r. Związane jest to ze wzrostem zadań w 2008 r.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 1 119 024 zł wyżej jak w 2007 roku o 4,25%. 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 2 434 632 zł o 9,47% mniej niż w 2007 roku. Zmniejszenie wydatków wynika głównie ze zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych. 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 jedynie kwotę w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 2 670 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 47 166 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 poziom 2007 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 34000 zł. Są to następujące zadania:

- promowanie przyrody i zabytków powiatu - 3 000 zł,
- wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych - 4 000 zł,
- popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego - 4 000 zł,

- popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych - 3 000 zł,
- powiatowy przegląd piosenki harcerskiej turystycznej - 5 000 zł,

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 26 000 zł oraz 15 000 zł na organizację Międzynarodowych Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich.

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 10000 zł z przeznaczeniem na:

- organizacja turniejów i zawodów sportowych w grach zespołowych - 4 000 zł,
- organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym - 3 000 zł,
- organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej - 3 000 zł.

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na Fundusz stypendialny dla sportowców z terenu powiatu w kwocie 10 000 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 25 000 zł.

## KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 200 000 zł, powiat ma do spłaty w 2008 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2 622 500 zł. W kwocie tej 32500 zł to pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2007 r. na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie. Zostanie ona spłacona w całości do 2012 r. Na pozostałą kwotę w wysokości 2 590 000 zł składa się pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 30 tys. zł, raty kredytu w kwocie 1 mln zaciągniętego na spłatę zobowiązań przejętych z mocy ustawy po likwidowanym Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie (pierwotna kwota 9 mln zł, do końca 2007 r. spłacona kwota to – 5 mln zł) – spłata do końca 2012 r., raty w kwocie 560 tys. zł kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. Olsztyn w 2005 r. w wysokości 2,8 mln zł na spłatę kredytów i sfinansowanie deficytu występującego w 2005 roku oraz 1 mln z zaciągniętego w 2004 r. kredyt w wysokości 10 mln zł z trzyletnią karencją w spłacie rat oraz uruchamiany w okresie karencji w trzech transzach tj. w 2004 r., - 6 mln, w 2005 r. - 3 mln oraz w 2006 r. – 1 mln zł.

W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów (łączna kwota długu na koniec 2007 roku wyniesie 23 937 500 zł – 29,34% w stosunku do dochodów ogółem powiatu) Zarząd, aby spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty przy niskim poziomie dochodów własnych ( planowany poziom w 2008 r. to 17,44% udziału w dochodach ogółem), przygotował emisję obligacji na spłatę kredytów oraz na planowane w przyszłości inwestycje. Emisja była planowana w ośmiu seriach w ciągu dwóch lat (2006 – 2007) w łącznej kwocie 10 mln 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 2008 rok w wysokości 6 347 400 zł oraz planowane spłaty kredytów w 2008 r. w wysokości 2 622 500 zł, wymuszają zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2008 r. w łącznej wysokości 7 160 266 zł, dlatego na koniec 2008 r. dług wyniesie łącznie 28475266 zł, co stanowi 31,81% w stosunku do dochodów powiatu ogółem. Wskaźnik zadłużenia w latach następnych wyniesie odpowiednio: 2009 r. – 33,26%, 2010 r. – 29,35%. Wskaźniki te będą kształtowały się na tym poziomie przy założeniu, że powiat nie będzie w latach następnych generował deficytu.

Powyższe zostało przedstawione w załączniku Nr 5 i 15 oraz w załączniku o sytuacji finansowej Nr 15a 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 - Morağ - 2 545 495 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo - 1 457 194 zł.
4. Przebudowa drogi Drulity - Marzewo (dokumentacja) – 300 000 zł.
5. Przebudowa drogi Godkowo - Strużyna - Niebrzydowo (aktualizacja dokumentacji) - 50 000 zł. (Na powyższe inwestycje zostaną złożone w 2008 r. wnioski do funduszy strukturalnych)
6. Przebudowa skrzyżowania ulic pow. Leśnej i Puławskiego w Morağ - 1 453 787 zł.
7. zmiana organizacji ruchu w Ostródzie (dokończenie) - 1500 000 zł.

Pozostałe inwestycje to:

- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa - 50 800 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby starostwa - 100 000 zł,
- Budowa budynku KPPSP w Ostródzie - 1 500 000 zł,
- zakup sprzętu na potrzeby KPPSP w Ostródzie - 250 000 zł,
- zakup programu VULCAN dla oświaty - 10 000 zł,
- likwidacja barier architektonicznych w SOSW Ostróda - 300 000 zł,
- adaptacja budynku Bursy na SOSW w Ostródzie - 1 100 000 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2008 roku wyniesie 13 037 621 zł. Środki własne stanowią kwotę 5 991 284 zł, środki pozyskane z innych źródeł 7046337 zł w tym: planowane środki z PERON - 270 000 zł, z Funduszy Unijnych - 5 499 444 zł, z BRD - 726 893 zł, oraz z innych źródeł 550 000 zł. Wzrost zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r. wyniesie 139,05%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 13,60%.

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 inwestycje drogowe z programu około kanałowego finansowane z Funduszy Unijnych, który został złożony już u Marszałka oraz inwestycje, na które będą składane wnioski.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH.**

#### **Gospodarstwa pomocnicze.**

W powiecie w 2008 r. będzie funkcjonowało jedno gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.

Warsztaty Szkolne przy ZSZ i O w Morągu planują przychody na 2008 rok w wysokości 125 500 zł, wydatki również w wysokości 125 000 zł. Gospodarstwo, to od lat nie przynosi strat, ale obserwujemy z roku na rok coraz mniejszą produkcję. Przewiduje się, że zostanie ono w najbliższym czasie zlikwidowane.

#### **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 2008 r. jest dotacja przedmiotowa w wysokości 393532 zł (poziom przewidywanego wykonania 2007 r.) oraz wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 624 468 zł. Wydatki zamkną się kwotą 1 018 000 zł.

#### **Rachunek dochodów własnych.**

W powiecie żadna jednostka nie posiada rachunków dochodów własnych utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu. W jednostkach sporadycznie tworzone są rachunki dochodów własnych na mocy wewnętrznych zarządzeń kierowników jednostek. Nie planuje się z związku z tym rachunków dochodów własnych.

Kształowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 9.

### **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 12648328 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 12648328 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 13 rozdziałach a 8 działach. Plan kształtuje się wyżej niż przewidywane wykonanie planu 2007 r. (166 51%). Kształowanie 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 14. Przychody funduszu zostały zaplanowane w wysokości 705 tys. zł na co składają się wpływy z usług 700 tys. zł oraz pozostałe odsetki 5 tys. zł. Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 767 500 zł i składają się na to przelewy redystrybucyjne w łącznej wysokości 141 tys. zł oraz wydatki bieżące w kwocie 626 500 zł. Zakładając, że stan środków pieniężnych na początek roku 2008 wyniesie 98 500 zł, to na koniec roku środki pieniężne wynosić będą 36 000 zł.

##### **PFOŚiGW**

Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Zał. Nr 13. Przychody funduszu zostały zaplanowane w wysokości 300 000 zł. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2007. Środki te zostaną przeznaczone głównie na wydatki majątkowe (w formie dotacji) w kwocie 265 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 35 000 zł. Nie planuje się środków na koniec roku.

## 1667

### UCHWAŁA Nr VI/17/08 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 18 marca 2008 r.

#### w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 statutu Związku Gmin „EKOWOD” (Dz. Urz. Woj. Olsztyn. z 1997 r. Nr 26, poz. 345 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu Związku na rok 2008 w wysokości 142 505 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- składki z gmin w wysokości – 52 805 zł,
- dopłata do ceny ścieków - 89 700 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku w wysokości 170 487 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) wydatki bieżące kwotę - 130 487 zł  
w tym:
  - dotacje - 89 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
  - wynagrodzenia - 13 200 zł,
- b) wydatki majątkowe - 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

**§ 3.** Deficyt budżetu Związku w wysokości 27 982 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 27 982 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§ 4.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego wynosi:

- 1) przychody w wysokości – 1 610 478 zł.
- 2) wydatki w wysokości - 1 572 131 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:

- z tytułu dopłaty do ceny ścieków - 89 700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

**§ 5.** W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.600 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- b) w ramach inwestycji w danym dziale między zadaniami inwestycyjnymi,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikowi zakładu budżetowego Związku z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

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

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2008 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Tadeusz Staszewski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/17/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„EKOWOD” w Bartoszycach  
z dnia 18 marca 2008 r.

**BUDŻET  
ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" NA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	DOCHODY OGÓŁEM	167 849	167 852	142 505	85%
	w tym:				0%
	dochody ze składek	53 249	53 249	52 805	99%
	dochody z dopłat do ceny ścieków	114 600	114 600	89 700	78%
	odsetki ze środków na rachunek bankowy	0	3	0	0%
	Pokrycie niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	10 120	0	27 982	
2	WYDATKI OGÓŁEM	177 969	149 990	170 487	114%
	w tym:				
	utrzymanie Związku	37 269	32 526	39 187	120%
	dotacja przedmiotowa do Zakł. Budżet.	114 600	114 600	89 700	78%
	wydatki inwestycyjne	24 500	2 864	40 000	1397%
	Rezerwa budżetowa	1 600	0	1 600	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		27 982		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan na 2008 r.	%
			DOCHODY OGÓŁEM	167 849	167 852	142 505	85%
750			Administracja publiczna	167 849	167 852	142 505	85%
	75095		Pozostała działalność	167 849	167 852	142 505	85%
		2900	Wpływy z wpłat gmin	167 849	167 849	142 505	85%
			w tym:				
			składki:	53 249	53 249	52 805	99%
			gm. Lidzbark Warm.	16 802	16 802	16 694	99%
			gm. Górowo Ił.	18 420	18 420	18 195	99%
			gm. Lubomino	9 010	9 010	9 017	100%
			gm. Kolno	9 017	9 017	8 899	99%
			dopłaty do ceny ścieków:	114 600	114 600	89 700	78%
			gm. Lidzbark Warm.	17 000	17 000	17 000	100%
			gm. Górowo Iławeckie	20 000	20 000	20 500	103%
			gm. Kolno	77 600	77 600	52 200	67%
		6900	Odsetki z r-ku bankowego		3		
			WYDATKI OGÓŁEM	177 969	149 990	170 487	114%
750			Administracja publiczna	176 369	149 990	168 887	113%
	75095		Pozostała działalność	176 369	149 990	168 887	113%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakł. Budżet.	114 600	114 600	89 700	78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 340	17 424	21 000	114%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 024	13 200	110%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	140	650	466%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	202	367	181%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870	1 166	1 930	103%
		4370	Zakup usług telek. telefonii stacjonarnej	300	300	300	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	0	1 400	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	669	65	340	521%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 205	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.	21 500	0	0	0%
			modernizacja budynku biurowego Zakładu budżetowego	21 500	0	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 000	2 864	40 000	1397%
			zakup komputerów	3 000	2 864	0	0%
			zakup koparko-ładowarki	0	0	40 000	0%
758	75818	4810	Rezerwy	1 600	0	1 600	0%



Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr VI/17/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„EKOWOD” w Bartoszycach  
z dnia 18 marca 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		167 852	142 505
2.	Planowane wydatki		149 990	170 487
	Nadwyżka (1-2)		17 862	27 982
	Deficyt (1-2)			27 982
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 120	27 982
Przychody ogółem:			10 120	27 982
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 120	27 982
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:				
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr VI/17/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„EKOWOD” w Bartoszycach  
z dnia 18 marca 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w 2008 r.**

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
				1	2	3
1.	750	75095	2650	Zakład Budżetowy Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach	Dopłata do 1 m <sup>3</sup> ceny ścieków	89 700

Załącznik Nr 1c  
do uchwały Nr VI/17/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„EKOWOD” w Bartoszycach  
z dnia 18 marca 2008 r.

**Wydatki inwestycyjne Związku Gmin "EKOWOD" w roku budżetowym 2008**

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne	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
1.	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Związek Gmin "EKOWOD"
OGÓLEM:					40 000	40 000	40 000	0	0	0	x

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/17/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„EKOWOD” w Bartoszycach  
z dnia 18 marca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu***	W tym:		ogółem	W tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakłady Budżetowe Z tego: 1. 2. 3. 4.	65.012	1.610.478	89.700	89.700		1.572.131		103.359	x x x x
II	Gospodarstwa pomocnicze Z tego: 1. 2. 3. 4.									x x x x
III	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Z tego: 1. 2. 3. 4.				X X X X X	x x x x x	x x x x x			
Ogółem		65.012	1.610.478	89.700	89.700		1.572.131		103.359	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

**Zestawienie planu finansowego  
Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na 2008 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie w 2007 rok	Plan na 2008 rok	%
	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	58.140	58.140	65.012	-
2.	Wpływy	1.465.867	1.426.756	1.610.478	113
	Ogółem przychody:	1.524.007	1.484.896	1.675.490	113
	<b>WYDATKI</b>				
1.	Koszty	1.431.988	1.361.336	1.572.131	115
2.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	92.019	65.012	103.359	-
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	-	58.548	-	-
	Ogółem wydatki:	1.524.007	1.484.896	1.675.490	113

**Plan Finansowy  
Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na rok 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie planu za 2007 rok	Plan na rok 2008	%
			Stan funduszu obrotowego na początek roku:	58.140	58.140	65.012	-
			<b>PRZYCHODY</b>	1.465.867	1.426.756	1.610.478	113
010			Rolnictwo	1.465.867	1.426.756	1.610.478	113
	01095		Pozostała działalność	1.465.867	1.426.756	1.610.478	113
		0830	Wpływy z usług	66.700	66.186	32.000	48
		0690	Opłata za wodę i ścieki	1.255.517	1.223.254	1.477.758	121
		0970	Dochody różne	13.000	16.736	1.000	6
		0910	Odsetki od wpłat nieterminowych	16.000	13.473	10.000	74
		0920	Pozostałe odsetki	50	4	20	500
		2650	Dotacje ze Związku	114.600	107.103	89.700	84
			Ogółem przychody:	1.524.007	1.484.896	1.675.490	113
			<b>WYDATKI</b>	1.431.988	1.361.336	1.572.131	115
010			Rolnictwo	1.431.988	1.361.336	1.572.131	115
	01095		Pozostała działalność	1.431.988	1.361.336	1.572.131	115
		4010	Wynagrodzenia osobowe	439.106	416.343	497.200	119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.324	29.307	42.262	144
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.750	83.450	110.817	132
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.257	10.277	13.217	128
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.600	78.280	76.900	98
		4440	Odpis na Fund. S.	10.930	10.930	12.995	118
		4410	Podróże służbowe	1.000	42	1.000	2380
		4210	Materiały i wyposażenie	148.080	147.805	166.477	112
		4260	Energia	369.305	369.019	413.604	112
		4300	Usługi pozostałe	205.108	198.536	179.031	90
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	828	529	828	156
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2.000	1.672	2.000	119
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.600	1.748	3.600	206
		4700	Szkolenia pracowników	2.000	190	2.000	1052
		4740	Zakup materiałów papierniczych do: drukarek, kserokopiarki	4.000	2.143	4.000	186
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	1.034	8.500	822
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.464	4.000	115
		4500	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	6.900	6.567	7.000	107
		6070	Wydatki inwestycyjne	-	-	22.000	-
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komputerów	4.700	-	4.700	-
			Kwota odpisu aktualizującego należności	-	58.548	-	-
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	92.019	65.012	103.359	-
			Ogółem wydatki:	1.524.007	1.484.896	1.675.490	113

## 1668

### UCHWAŁA Nr 44/08

#### Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie z dnia 21 marca 2008 r.

##### w sprawie budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 168, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 20, pkt 8, Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie, Zgromadzenie Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody Związku Gmin „Czyste Mazury”, zwanym w dalszej części Związkiem Gmin w wysokości 143 461 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu Związku Gmin w wysokości 143 461 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Podział kwoty wydatków, o których mowa w ust. 1, przedstawia załącznik Nr 2a.

3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 143 461 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 903 zł.

**§ 3.** Budżet Związku Gmin bilansuje się, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 zł.

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin.

**§ 7. 1.** Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2008.

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
Włodzimierz Budny

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 44/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 1 marca 2008 r.

##### Plan dochodów budżetu Związku Gmin "Czyste Mazury" w Mrągowie na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 roku	Plan dochodów na 2008 rok	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	25187	143 361	569,2
	75095		Pozostała działalność	25187	143361	569,2
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25187	143361	569,2
758			Różne rozliczenia	27	100	373,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27	100	373,3
		0920	Pozostałe odsetki	27	100	373,3
			Ogółem	25214	143461	569,0

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr 44/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 1 marca 2008 r.

**Plan dochodów budżetu Związku Gmin "Czyste Mazury" w Mrągowie na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 roku	Plan dochodów na 2008 rok	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	25187	143361	569,2
	75095		Pozostała działalność	25 187	143361	569,2
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25187	143361	569,2
			Miasto i Gmina Biskupiec	3804	15647	411,3
			Miasto i Gmina Mikołajki	1 769	6994	395,4
			Miasto Mrągowo	4520	17822	394,3
			Gmina Mrągowo	1 543	6 172	400,0
			Gmina Piecki	1 606	6446	401,4
			Miasto i Gmina Pisz	5590	21 875	391,3
			Miasto i Gmina Ruciane-Nida	1 799	7 114	395,4
			Gmina Sorkwity	968	3872	400,0
			Miasto Szczytno	1 290	20630	0,0
			Gmina Szczytno	545	8725	0,0
			Gmina Wielbark	335	5353	0,0
			Gmina Świętajno	311	4980	0,0
			Gmina Dźwierzuty	355	5686	0,0
			Gmina Jedwabno	190	3042	0,0
			Miasto i Gmina Pasym	261	4 181	0,0
			Gmina Rozogi	301	4822	0,0
758			Różne rozliczenia	27	100	370,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27	100	370,4
		O920	Pozostałe odsetki	27	100	370,4
			Ogółem	25214	143 461	569,0

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 44/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 1 marca 2008 r.

**Plan wydatków budżetu Związku Gmin "Czyste Mazury" w Mrągowie na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 roku	Plan wydatków na 2008 rok	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	25449	141 961	557,83
	75095		Pozostała działalność	25449	141 961	557,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15800	55050	348,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 343	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2863	9060	316,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403	1 450	359,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712	10000	1 404,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49	20000	40816,33
		4260	Zakup energii	0	3000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	2000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426	22708	5 330,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	750	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	122	2400	1 967,21
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 200	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15	5000	33 333,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	128	2000	1 562,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0	2000	0,00

			służby cywilnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	171	2000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4760	0	0,00
758			Różne rozliczenia	0	1 500	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	0	1 500	0,00
		4810	Rezerwy	0	1 500	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20740	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20740	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20740	0	0,00
Ogółem				46189	143461	310,60

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 44/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 1 marca 2008 r.

### Plan wydatków budżetu Związku Gmin "Czyste Mazury" w Mrągowie na 2008 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 roku	Wykonanie 2008 roku	Wskaźnik % 3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem	46189	143461	310,60
Wydatki bieżące z tego:	41 429	143461	346,28
Wynagrodzenia z pochodnymi	19778	76903	388,83
Pozostałe wydatki bieżące	21 651	64958	300,02
Rezerwa budżetowa	0	1 500	0,00
Wydatki majątkowe	4760	0	0,00
Razem:	46189	143461	310,60

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 44/08  
Zgromadzenia Związku Gmin  
„Czyste Mazury” w Mrągowie  
z dnia 1 marca 2008 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie 2007 roku	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		25214	143461
2	Planowane wydatki		46189	143 461
	Nadwyżka lub deficyt		-20 975	0
I	FINANSOWANIE		20975	0
	Przychody ogółem		20975	0
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.st.	§ 941 do 944		
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	20975	0
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem		0	0
1	Splaty kredytów	§ 992		
2	Splaty pożyczek	§ 992		
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
c	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Objaśnienie do budżetu  
Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie na 2008 rok.**

Dochody budżetu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie, zwanego w dalszej treści Związkiem Gmin na 2008 rok zostały ustalone na podstawie składki członkowskiej w wysokości 0,80 zł od jednego mieszkańca gminy. Zwiększyła się liczba gmin należących do Związku Gmin „Czyste Mazury”. Nowi członkowie zostali przyjęci do Związku Gmin dnia 23.10.2007 roku. Planowane dochody Związku wynoszą 143461 zł obejmują one w szczególności:

- składki członkowskie 143 461 zł,
- odsetki bankowe 100 zł.

Dochody z tytułu składek członkowskich z podziałem na poszczególne gminy, kształtują się następująco:

- Miasto i Gmina Biskupiec 15 647 zł,
- Miasto i Gmina Mikołajki 6 994 zł,
- Miasto Mrągowo 17 822 zł,
- Gmina Mrągowo 6 172 zł,
- Gmina Piecki 6 446 zł,
- Miasto i Gmina Pisz 21 875 zł,
- Miasto i Gmina Ruciane-Nida 7 144 zł,
- Gmina Sorkwity 3 872 zł,
- Miasto Szczytno 20 630 zł,
- Gmina Szczytno 8 725 zł,
- Gmina Wielbark 5 353 zł,
- Gmina Świętajno 4 980 zł,
- Gmina Dźwierzuty 5 686 zł,
- Gmina Jedwabne 3 042 zł,
- Miasto i Gmina Pasym 4 181 zł,
- Gmina Rozogi 4 822 zł.

Wydatki budżetu Związku Gmin na 2008 rok planowane są w wysokości 143 461 zł, w działach:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 141 961 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 76 903 zł (umowy o pracę, umowy zlecenia, m.in. utworzenie i utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna),
- zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł (artykuły biurowe, obsługa Związku, zakup mebli i wyposażenia do biura Związku),
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) 3 000 zł,
- zakup usług remontowych 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych 22 708 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, organizacja posiedzeń organów Związku Gmin, wykonanie instalacji),
- dostęp do internetu 750 zł,
- telefony komórkowe 2 400 zł,
- telefony stacjonarne 1 200 zł,
- opłaty czynszowe 5 000 zł,
- delegacje 2 000 zł,
- szkolenia pracowników 2 000 zł,
- zakup materiałów papierniczych 2 000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2 000 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W tym dziale utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 1500 zł. Związek Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie nie posiada mienia komunalnego.

**1669**

**UCHWAŁA Nr 5/II/08**

**Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin**

**z dnia 26 marca 2008 r.**

**w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin na 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), § 20 pkt 5 Statutu Warmińskiego Związku Gmin Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetowe Związku na rok 2008 w wysokości 118.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Uchwala się wydatki budżetu Związku na rok 2008 w wysokości 141.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku zawiera załącznik Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w ramach działu wydatków między paragrafami,

2) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 6.** Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Krzysztof Biadała

## BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2008

DOCHODY	OPIS
Dochody Związku ogółem w wysokości: 118.600 zł. Dochody Związku na realizację zadań bieżących planuje się w wysokości 93.600 zł.	§ 4010 Wynagrodzenia 26.400 zł § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.005 zł § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.562 zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy 696 zł § 4210 Materiały i wyposażenie 52.383 zł
Źródłem tych dochodów są:	- zakup materiałów w ramach pilotażu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pojemniki i inne materiały).
a) składki członkowskie 63.510 zł,	§ 4260 Zakup energii 1.600 zł.
b) odsetki na rachunku bankowym 90 zł,	- energia elektryczna, - c.o..
c) dotacja na zadania bieżące z funduszy celowych 25.000 zł,	§ 4300 Zakup pozostałych usług 7.000 zł
d) dotacje celowe na zadania bieżące z powiatu na podstawie porozumienia 30.000 zł.	- opłaty bankowe 700 zł, - usługi pocztowe 700 zł, - koszty eksploatacji pomieszczenia 1000 zł, - szkolenia 1600 zł, - usługi w zakresie pilotażu (ulotki, itp.) 3000 zł.
Przyjmuje się składkę członkowską w wysokości 2,00 zł od jednego mieszkańca. Wpłaty poszczególnych gmin z tytułu składek wynoszą:	§ 4437 Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 1.000 zł § 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 zł § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000 zł § 4440 Odpis na ZFŚS 454 zł § 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t 16.400 zł
1. Gmina Dywity 18.948,00; 2. Gmina Gietrzwałd 10.772,00; 3. Gmina Purda 14.876,00; 4. Gmina Stawiguda 10.576,00; 5. Gmina Światki 8.338,00.	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
<b>WYDATKI</b>	
Wydatki ogółem w wysokości 141.500 zł. Wydatki bieżące 141.500 zł.	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27.000 zł	Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 22.900 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 22.900 zł.
- diety Zarządu 21.000 zł, - diety Zgromadzenia 6.000 zł.	

## 1670

**UCHWAŁA Nr VII/16/08**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu**  
**Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”**  
**z dnia 30 kwietnia 2008 r.**

### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami) - Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” za 2007 rok, stanowiącego załącznik

do uchwały - udziela się absolutorium Zarządowi Związku Gmin z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin  
Jan Nosewicz



**Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin za 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750			Administracja publiczna	81.143	77.952	96,1
	75095		Pozostała działalność	81.143	77.952	96,1
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	81.143	77.952	96,1
758			Różne rozliczenia	40.000	69.038	172,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000	69.038	172,6
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000	69.038	172,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.486.967	10.968.319	62,7
	90002		Gospodarka odpadami	17.486.967	10.968.319	62,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235.200	235.708	100,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związku pozyskane z innych źródeł	11.450.000	6.632.941	57,9
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.801.767	4.099.670	70,7
			Ogółem dochody	17.608.110	11.115.309	63,1

Załącznik 2

**Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po /mianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750			Administracja publiczna	172.992	163.194	94,3
	75095		Pozostała działalność	172.992	163.194	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.460	80.459	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.070	3.064	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.120	15.119	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.060	2.058	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.100	13.100	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9.400	9.246	98,4
		4260	Energia	1.600	1.175	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700	17.546	89,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100	2.084	99,2
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500	5.415	98,5
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.080	7.073	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.620	3.153	87,1
		4440	Odpis na ZFSS	2.482	2.482	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i sprzętu kserograficznego	500	500	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	720	80,0
758			Różne rozliczenia	2.400	-	-
	75818		Rezerwy ogólny i celowe	2.400	-	-
		4810	Rezerwy	2.400	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.559.318	12.229.751	54,2
	90002		Gospodarka odpadami	22.559.318	12.229.751	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	163.258	137.980	84,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	390	52,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150		
		4430	Różne opłaty i składki	2.710	2.705	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	112.000	110.838	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.280.450	11.977.838	53,8
			Wydatki ogółem z tego:	22.734.710	12.392.945	54,5
			a) wydatki bieżące w tym:	454.260	415.107	91,4
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.810	113.800	95,0
			b) wydatki majątkowe	22.280.450	11.977.838	53,8

**Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Związku Gmin „Czyste Środowisko” w roku budżetowym 2007**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				
				Plan	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
				Wykonanie	Plan	Plan	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami-etap I w latach 2006-2007	24.163.910	22.280.450 11.977.838	8.543.450 3.560.982	2.287.000 1.783.915	11.450.000 6.632.941	1.883.460	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
		Ogółem	24.163.910	22.280.450 11.977.838	8.543.450 3.560.982	2.287.000 1.783.915	11.450.000 6.632.941	1.883.460	

Załącznik Nr 4

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2007 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	17.608.110	11.115.309
2.	Wydatki	22.734.710	12.392.945
3.	Nadwyżka (1-2)	-	-
4.	Deficyt (1-2)	5.126.600	1.277.636
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	5.126.600	1.277.636
	Przychody ogółem:	5.126.600	4.623.516
1.	Kredyty	-	-
2.	Pożyczki	2.287.000	1.783.915
3.	Pożyczka na prefinansowanie	-	-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	-	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2.839.600	2.839.601
8.	Obligacje skarbowe	-	-
9.	Inne papiery wartościowe	-	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	-	-
	Rozchody ogółem	-	-
1.	Spląty kredytów	-	-
2.	Spląty pożyczek	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
4.	Udzielone pożyczki	-	-
5.	Lokaty	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	-	-
7.	Wykup obligacji	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za rok 2007 r.**

Zarząd Związku stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedstawia Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2007 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2007 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr II/6/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 stycznia 2007 r.

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 12.352.610 zł a plan wydatków w kwocie 17.803.118 zł. W

roku realizacji budżetu dokonano 3 zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- uchwałą Nr II/7/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 732.000 zł,
- uchwałą Nr III/10/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.951.860 zł i wydatki o kwotę 1.627.952 zł,
- uchwałą Nr IV/11/07 z dnia 5 lipca 2007 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.571.040 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi:

- dochody - 17.608.110 zł,
- wydatki - 22.734.710 zł.

### I Dochody budżetu Związku

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2007 została przedstawiona w załączniku Nr 1. Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 11.115.309 zł co stanowi 63,1% założonego planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 40.000 zł zrealizowano w kwocie 69.038 zł. Wyższa realizacja dochodów to ulokowanie niewydatkowanej nadwyżki na korzystnych lokatach terminowych oraz wzrost stóp procentowych.

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wykonano w kwocie 10.968.319 zł, co stanowi 62,7% planu rocznego.

Osiągnięte dochody w tym dziale to: - wpływy z tytułu dzierżawy wysypiska odpadów komunalnych w Rudnie w kwocie 235.708 zł.

Drugim źródłem dochodów są środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pozyskane z innych źródeł w kwocie 6.632.941 zł pochodzące z:

- Fundacji EkoFundusz Warszawa w kwocie 5.932.414 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 111.578 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 488.949 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł.

Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 5.801.767 zł zostały wykonane w kwocie 4.099.670 zł, co stanowi 70,7% planu rocznego. Zaplanowane dochody są niszce o kwotę 1.702.097 ponieważ 7 gmin nie dokonało w całości należnych wpłat na rzecz Związku.

### II Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych Związku przedstawia załącznik Nr 2. W roku 2007 na realizację zaplanowanych zadań w kwocie 22.734.710 zł wydatkowano 12.392.945 zł, co w odniesieniu do planu rocznego stanowi 54,5%. Wydatki bieżące wyniosły 415.107 zł i majątkowe 11.977.838 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki wyniosły łącznie 163.194 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy przeciętnym zatrudnieniu 3% etatu wydatkowano 100.700 zł oraz na umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi w kwocie 13.100 zł za świadczenie konsultacyjno-doradcze nad przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe środki w kwocie 49.394 zł zostały przeznaczone na wydatki kancelaryjno-administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura Związku. Ponadto na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, za zużytą energię elektryczną, gazową i wodę, za przesyłki listowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 20.000 zł została rozdysponowana w kwocie 17.600 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne wydatki wyniosły 12.229.751 zł, w tym wydatki majątkowe 11.977.838 zł. Wydatki bieżące wyniosły 251.913 zł i zostały przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości, w kwocie 110.838 zł. Na obsługę prawną i konsultacje prawne wydatkowano 26.360 zł, pozostałe środki wydatkowano na opracowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, sporządzonego specyfikację techniczną na budynek administracyjno-socjalny, wykonano kosztorys szczegółowy budowy ZUOK oraz opracowano koncepcję gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku.

W załączniku Nr 3 przedstawiono plan i wykonane wydatków inwestycyjnych Związku gmin w roku budżetowym 2007.

Planowane nakłady inwestycyjne związane z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie w kwocie 22.280.450 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.977.838 zł.

Źródłem finansowania w/w przedsięwzięcia są środki własne w kwocie 3.560.982 zł, pożyczka w kwocie 1.783.915 zł i środki pochodzące z innych źródeł w kwocie 6.632.941 zł.

W ramach tych środków kontynuowano rozpoczęte w roku 2006 następujące roboty inwestycyjne:

- budowa kwatery balastu o pow. 1,89 ha, na którą wydatkowano 3.418.926 zł i wykonanie nasypu pod halę w kwocie 416.476 zł,
- budowa zbiornika odcieków i wód drenażowych czystych wartości robót wyniosła 350.285 zł,
- budowa hali segregacji odpadów o pow. 2.400 m<sup>2</sup> - wartość robót wyniosła 2.426.152 zł,
- budowa wiaty na sprzęt mechaniczny, wydatkowano 144.924 zł,
- budowa placu pod kompostownię o nawierzchni asfaltobetonowej wyposażonego w instalację wodno-kanalizacyjną w kwocie 445.235 zł,
- budowa dróg technologicznych i placów oraz wykonanie sieci sanitarnych, deszczowych i instalacji elektrycznych na kwotę 1.116.511 zł,
- wykonano zbiornik wodny i przeniesiono piezometr na ogólną kwotę 60.843 zł.

Zakupiono urządzenia do ZUOK tj. sito bębnowe i przenośniki: kanałowy, taśmowy, wznoszący, sortowniczy, podający, rewersyjny, zbierający na kwotę 2.044.000 zł.

Zakupiono również 1764 szt. pojemników do selektywnej zbiórki szkła, makulatury oraz metali, na które wydatkowano 1.312.240 zł.

Na edukację ekologiczną związaną z wdrożeniem selektywnej zbiórki wydatkowano 27.928 zł.

Dodatkowo poniesiono koszty związane z realizacją zadania tj. odsetki od udzielonych pożyczek, projekty wykonawcze oraz za nadzór inwestorski wyniosły 214.318 zł.

W załączniku Nr 4 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r. Rok budżetowy 2007 zamknął się deficytem w kwocie 1.277.636 zł.

Związek Gmin przyznana pożyczkę w kwocie 2.287.000 zł wykorzystał w roku 2007 w kwocie 1.783.915 zł z tego:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.740.469 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 43.446 zł.

---

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

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

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

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, 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

---