



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2008 r.

Nr 96

TREŚĆ:  
Poz.:

### UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

<b>1714</b> - Nr XVII/99/07 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2008. ....	5873
<b>1715</b> - Nr XI/105/07 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu elbląskiego na rok 2008.....	5905
<b>1716</b> - Nr XIV/80/08 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2008. ....	5925

### 1714

#### UCHWAŁA Nr XVII/99/07 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2008.

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

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.687.654 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 37.811.704 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.875.950 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 47.697.654 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a, z tego: wydatki bieżące w wysokości 39.320.094 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.377.560 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego wydatki w 2008 r. – 5.050.000 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.882.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 444.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.010.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.120.000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 200.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 690.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.690.000 zł, rozchody w wysokości 2.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) ogólną w wysokości - 110.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 330.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych, doszkadzanie nauczycieli oraz inne wydatki rzeczowe (w tym bieżące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.021.000 zł; wydatki – 1.021.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 514.370 zł; wydatki - 514.370 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7. 1.** Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Mrągowskiego Centrum Kształcenia – z tytułu dopłaty na uczniów odbywających praktykę zawodową - 112.000 zł, na uczniów szkoły dla dorosłych - 768.000 zł,
- 2) Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” z tytułu dopłaty na wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 936.870 zł,
- 3) Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbowie z tytułu dopłaty do utrzymania dzieci – 131.320 zł,
- 4) Domu Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach - z tytułu dopłaty na mieszkańców domu - 1.100.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.223.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 123.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 136.000 zł,
- 2) wydatki - 202.300 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 320.000 zł,
- 2) wydatki - 340.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.010.000 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.680.000 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
  - 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 bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków, w tym dotyczących:
  - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  - b) innych świadczeń,
  - c) odpisów na ZFŚS,
  - d) zakupu materiałów, wyposażenia, wszelkich usług, opłat z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 300.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,
- 7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 11.** Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.515.450 zł.

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13a oraz informację o stanie mienia powiatu mrągowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Lucjan Kulik

## Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2008 r.

Określone w budżecie powiatu na 2008 r. dochody oparto na:

- informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla naszego powiatu, w tym: części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz prognozowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- danych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24.10.2007 r. dotyczących wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu,
- analizie w zakresie dochodów własnych powiatu.

Transfery z budżetu państwa na 2008 r. prognozują się w wysokości 29.297.476 zł, w tym: subwencje - 21.270.578 zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4.225.898 zł, dotacje na zadania własne – 3.801.000 zł.

Łącznie subwencje i dotacje stanowią w strukturze dochodów powiatu 68,8%.

Dotacje celowe na podstawie porozumień przyjmuje się w wysokości 997.532 zł, przewiduje się 170.000 zł dotacji z PFOŚiGW i 41.600 zł z WFOŚiGW oraz 372.800 zł z Funduszu Pracy.

W 2008 r. nie będzie środków unijnych na stypendia studenckie i uczniowskie.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego PIT prognozują się w wielkości 5.380.000 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 190.012 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 r. wynosi 42.687.654 zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej podaje źródła dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Prognoza dochodów na 2008 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa przyznana została dotacja w wysokości 50.000 zł.

### Dział 020 - Leśnictwo

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na rok 2008 planowana kwota na ten cel wynosi 153.000 zł.

### Dział 600 - Transport i łączność

Wpływy z różnych dochodów szacuje się na kwotę 2.000 zł. Na mocy porozumienia gmina Sorkwity przekaże 250.000 zł na przebudowę drogi Sorkwity - Rozogi, natomiast miasto Mrągowo - 250.000 zł na dokończenie zadania p.n. Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego Os. Mazurskie z ulicą Okulickiego.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiat uzyska dotację w wysokości 40.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 1.515.450 zł. Istnieje możliwość przeznaczenia do sprzedaży w 2008 r. następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego przy ul. Młynowej 2,
- lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 7,
- lokali mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej,
- oraz nieruchomości po starej gazowni.

Planuje się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 79.000 zł.

Dochody powiatu związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, będą wynosić - 320.000 zł.

Ogółem dochody w dziale 700 – to kwota 1.965.750 zł.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody budżetowe stanowi dotacja od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 284.070 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Nadzoru Budowlanego - 240.070 zł.

Na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja wynosi łącznie 44.000zł.

### Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo dotacja wynosi 103.828 zł.

Na przeprowadzenie poboru do wojska przewidziano 16.000 zł.

Dochody Starostwa prognozują się na 1.525.128 zł, w tym z opłaty komunikacyjnej 1.180.000 zł i 170.000 zł dotacji z PFOŚiGW.

Ogółem dochody wyliczono na kwotę 1.525.128zł.

### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotację na 2008 r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie Wojewoda przekaże w wysokości 2.620.000 zł. Na zadanie – „Zarządzanie kryzysowe” – zakup urządzeń, wpłynie 21.000 zł dotacji.

### Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych szacuje się w 2008 r. na 5.380.000 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 190.012 zł. Łącznie – 5.570.012 zł.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencja ogólna ogółem: 21.270.578 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 16.612.839 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.245.149 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.412.590 zł.

Różne dochody – 12.000 zł, natomiast odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przewiduje się w wysokości – 63.000 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wpływy do budżetu prognozuje się w wielkości 2.552.336, na które składają się:

- dochody z majątku powiatu (dzierżawy, najem), wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych - 103.336 zł,
- środki z Polskiego Związku Kajakowego dla ZOS „BAZA” – 115.000 zł,
- środki z Polskiego Związku Żeglarskiego dla ZOS „BAZA” – 309.000 zł,
- środki z PFRON na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie” – 1.000.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadań: Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 825.000 zł i Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną przy ZSZ w Mrągowie – 200.000 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewidziano dotację w wysokości 1.008.000 zł.

Na dokończenie wykonania węzła cieplnego w Szpitalu Powiatowym w Mrągowie z WFOŚiGW w Olsztynie zostanie przekazana dotacja w kwocie 41.600 zł. Dochody działu 851 wyniosą 1.049.600 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to wpływy z odpłatności: rodziców i opiekunów oraz gmin za pobyt dzieci w DPS w Mrągowie – 550.000 zł, za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 12.000 zł oraz w rodzinach zastępczych – 15.000 zł. Dotacja w wysokości 2.755.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz EDO ARKA w Mikołajkach, natomiast dotacja w kwocie 10.000 zł przeznaczona będzie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - powiaty, z terenu których dzieci przebywają w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych będą uiszczać wpłaty do naszego budżetu na podstawie porozumień. Z wyliczeń wynika, że wpłaty będą następujące:

- w rozdziale: placówki opiekuńczo-wychowawcze - 417.780 zł
- rodziny zastępcze – 79.752 zł.
- pozostałe dochody (najem i dzierżawa oraz inne) – to kwota 7.400 zł.

Na budowę pawilonu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci upośledzonych umysłowo planuje się pozyskać z PFRON – 600.000 zł.

Łączne prognozowane dochody w tym dziale w 2008 r. będą stanowiły 4.446.932 zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Wojewoda przyznał dotację w wysokości 94.000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Od 2006 r. minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. Środki te stanowią 7% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Dla powiatu mrągowskiego na 2008 r. środki te wynoszą 372.800 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody stanowią wpływy z usług internatów i bursy międzyszkolnej - 133.720 zł oraz dzierżawy pomieszczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.728 zł. Razem dochody - 135.448 zł.

Planowane wydatki budżetu na 2008 r. – na ogólną kwotę 47.697.654 zł.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wynoszą 50.000 zł.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Na nadzór nad gospodarką leśną (lasy niepaństwowe) przeznaczono - 28.060 zł - zadanie wykonują nadleśnictwa na podstawie umów.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych planuje się środki w kwocie 153.000 zł.

Razem wydatki w tym dziale wynoszą 181.060 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Finansowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz utrzymanie i remonty dróg powiatowych – to pieniądze w wysokości 4.152.480 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 1.406.960 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostaną dokumentacje:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ciągu dróg powiatowych Mrągowo - Zyndaki - Burszewo – 237.400 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Młynowej w Mrągowie – 40.260 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi powiatowej Zalec - Uźranki - Jora Wielka – Baranowo – 79.300 zł.

Planuje się przebudowę drogi Sorkwity – Rozogi oraz przebudowę drogi powiatowej Mikołajki-Tałty. Kontynuowana będzie inwestycja: Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego os. Mazurskie z ulicą Okulickiego, której koszt wynosi ok. 500.000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 i 3a.

W ramach środków przeznaczonych na drogi, wyłącza się kwotę 245.520 zł jako dotację dla Miasta Mrągowo, które na mocy porozumienia przejęło w zarząd drogi kategorii powiatowej, położone w granicach administracyjnych miasta.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Dotacja na dofinansowanie Ośrodka i Promocji Turystycznej Powiatu wyniesie 35.000 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami są planowane na 2008 r. w wysokości 180.000 zł, z tego na zadania zleczone – 40.000 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne to koszt 44.000 zł. Utrzymanie pracowników i biura Nadzoru Budowlanego – 240.070 zł. Pieniądze pochodzą z dotacji od Wojewody.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w rozdziałach:

- 75011 - Urzędy wojewódzkie 103.828 zł
- 75018 - Urzędy marszałkowskie 4.100 zł
- 75019 - Rady powiatów 192.000 zł
- 75020 - Starostwa powiatowe 4.550.000 zł
- 75045 - Komisja poborowa 16.000 zł
- 75075 - Promocja powiatu 87.000 zł

Dotacja dla Marszałka Województwa na funkcjonowanie biura w Brukseli wyniesie – 4.100 zł.

Zakupy inwestycyjne planuje się na 45.000 zł, w ramach których zostanie zakupiona kserokopiarka oraz zestaw komputerowy, skaner i UPS. Przewiduje się wykonanie remontu instalacji C.O. w budynku Starostwa – koszt ok. 300.000 zł, planuje się dofinansowanie w wysokości 170.000 zł z PFOŚiGW. Konieczne staje się wykonanie projektu na remont dachu na budynku Starostwa - 10.000 zł, a także projekt na parkingi wokół budynku - 15.000 zł. W serwerowni zostanie zainstalowana klimatyzacja ok. 15.000 zł. Dokonana zostanie adaptacja piwnic na potrzeby Starostwa – 20.000 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale to przekazane dotacje z budżetu państwa na działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 2.620.000 zł oraz na zakup urządzeń w ramach zarządzania kryzysowego – 21.000 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Koszty obsługi zaciągniętych kredytów skalkulowano na 320.000 zł.

Potencjalne wydatki powiatu z tytułu poręczenia kredytów dla Szpitala Powiatowego w Mrągowie wynoszą 1.515.450 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W budżecie powiatu mrągowskiego na 2008 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł oraz celową (oświatową) w wysokości 330.000 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu w wysokości 19.723.025 zł w strukturze wydatków powiatu stanowią 41,4%. Podział tych środków na poszczególne szkoły i jednostki oświatowe przedstawione są w załączniku Nr 2.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące zadania:

- rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie – nakłady do poniesienia 2.000.000 zł, z tego 1.000.000 zł z PFRON,
- rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkół Nr 2 (sala sportowa) - planowane nakłady 2.500.000 zł, w tym 825.000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu (FRKF),
- budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną przy ZSZ w Mrągowie, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 200.000 zł i 200.000 zł środki własne.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wojewoda przewidział w wysokości 1.008.000 zł.

Przewiduje się dofinansowanie inwestycji wykonania węzła cieplnego w Szpitalu Powiatowym im. M. Kajki w Mrągowie w wysokości 241.600 zł (środki WFOŚiGW), dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego na kwotę 103.000zł, oraz dofinansowanie zadania pn. „Projekt i modernizacja budynku po hotelu pielęgniarskim pod oddział opieki długoterminowej i paliatywnej” - 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b – łączna kwota 444.600 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W ramach tego działu będą finansowane:

- Domy dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”- 936.870 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka Piecki – 80.000 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka Wierzbowo – 131.320 zł,

- świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków - 105.000 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach 182.000 zł,
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłego domu dziecka - 8.550 zł,
- ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkanie chronione 12.000 zł,
- domy pomocy społecznej
  - wydatki – bieżące 3.405.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne (budowa pawilonu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci upośledzonych umysłowo) 1.200.000 zł.
- powiatowe centrum pomocy rodzinie 406.000 zł,
- rodziny zastępcze 950.000 zł,

Razem wydatki działu 852 – 7.416.740zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Koszty funkcjonowania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ustala się w wysokości 94.000 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zarezerwowano na kwotę 1.478.000 zł. Kwota ta zawiera środki z Funduszu Pracy - 372.800 zł, które minister do spraw pracy od 2006 r. przekazuje samorządom powiatowym. Dofinansowanie w wysokości 10% kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej będzie wynosić 123.736 zł, w związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 21.01.2005 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 422).

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planuje się wydatki na:

- świetlicę szkolną przy Zespole Szkół Specjalnych 25.000 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 530.000 zł,

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ZOS „BAZA” 135.000 zł,
- internaty i bursę szkolną 895.580 zł,
- szkolne schronisko młodzieżowe 4.600 zł,

oraz dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach – 1.006.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeznaczona jest 8.200 zł i w Bursie Międzyszkolnej 3.700 zł.

ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 2.565 zł i Bursy Międzyszkolnej – 3.420 zł.

Wydatki związane z wychowaniem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wyniosą 1.000 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na imprezy kulturalne, głównie szkolne planuje się wydatki w wysokości 2.500 zł.

Dotacja dla gminnych bibliotek wyniesie 5.000 zł. Udzielona zostanie dotacja na pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Przewiduje się wydatki związane z zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych na kwotę 14.000 zł.

W związku z tym, że wydatki budżetu powiatu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 47.697.654 zł, a prognozowane dochody wynoszą 42.687.654 zł, w budżecie wystąpi deficyt w wysokości 5.010.000 zł. Deficyt będzie pokryty kredytem bankowym. W 2008 r. przypada do spłaty 2.680.000 zł rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Na spłatę tego długu trzeba również zaciągnąć kredyt. Wolne środki wynikające z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów zasila budżet 2008r. w wielkości 690.000 zł. Kwota kredytu, który stanowi przychody budżetu, będzie wynosić w 2008 r. - 6.800.000 zł + 200.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie.

Wyliczenie jest następujące:

$$(5.010.000 \text{ zł} + 2.680.000 \text{ zł} - 690.000 \text{ zł} = 7.000.000 \text{ zł})$$

(deficyt)	(spłaty kredytów (wolne środki) i pożyczek)	(kwota kredytu i pożyczki)
-----------	---	----------------------------

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewid. wykon. w 2007 r.	Plan na 2008 r.	wsk. % 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	50 000	111,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	50 000	111,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	50 000	111,1
020			Leśnictwo	150 000	153 000	102,0
	02001		Gospodarka leśna	150 000	153 000	102,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	153 000	102,0
600			Transport i łączność	426 650	502 000	117,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	426 650	502 000	117,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	300	150,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	300	120,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 400	116,7
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000	500 000	117,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 190	1 965 750	397,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 190	1 965 750	397,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 190	1 300	109,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000	79 000	102,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 400	1 515 450	3660,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	10 000	104,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	40 000	66,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 000	320 000	104,6
710			Działalność usługowa	240 008	284 070	118,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	100,0
		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	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500	4 000	88,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 000	88,9
	71015		Nadzór budowlany	195 508	240 070	122,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 508	240 070	122,8
750			Administracja publiczna	1 298 508	1 525 128	117,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 684	103 828	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 684	103 828	100,1
	75020		Starostwa powiatowe	1 174 960	1 405 300	119,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 180 000	107,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 400	102,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500	6 500	118,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	2 400	109,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000	42 000	102,4
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 960	170 000	774,1
	75045		Komisje poborowe	19 864	16 000	80,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 864	16 000	80,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 383 746	2 641 000	110,8

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 383 746	2 620 000	109,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 273 746	2 620 000	115,2
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-----	-----
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-----	-----
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-----	21 000	-----
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-----	21 000	-----
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 761 086	5 570 012	117,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 761 086	5 570 012	117,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 612 295	5 380 000	116,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	148 791	190 012	127,7
758			Różne rozliczenia	21 095 083	21 345 578	101,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 150 316	16 612 839	102,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 150 316	16 612 839	102,9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	753 363	-----	-----
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów	103 363	-----	-----
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. (przebudowa skrzyżowania w Mikołajkach - 650.000 zł)	650 000	-----	-----
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 784 353	3 245 149	116,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 353	3 245 149	116,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000	75 000	125,0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	63 000	126,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	12 000	120,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 347 051	1 412 590	104,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 347 051	1 412 590	104,9
801			Oświata i wychowanie	642 885	2 552 336	397,0
	80101		Szkoły podstawowe	27 259	28 000	102,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Polski Związek Żeglarski - 28.000 zł	27 259	28 000	102,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 800	1 005 160	26451,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	5 160	135,8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)	-----	1 000 000	-----
	80110		Gimnazja	137 788	140 000	101,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Polski Związek Kajakowy - 37.000 zł Polski Związek Żeglarski - 103.000 zł	137 788	140 000	101,6
	80120		Licea ogólnokształcące	308 420	314 000	101,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wykonanie w 2007 r.: I L.O. - 25.000 zł "BAZA" - 29.000 zł plan na 2008 r.: I L.O. - 28.000 zł "BAZA" - 30.000 zł	54 000	58 000	107,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Polski Związek Kajakowy - 78.000 zł Polski Związek Żeglarski - 178.000 zł	254 420	256 000	100,6
	80130		Szkoły zawodowe	97 900	1 065 176	1088,0
		0690	Wpływy z różnych opłat - ZSZ w Mrągowie	900	900	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wykonanie w 2007 r.: Z.S. Nr 2 - 28.000 zł Z.S.Z. w Mrągowie - 8.000 zł Z.S.Z w Rybnie - 2.000 zł	38 000	38 076	100,2



			plan na 2007 r. Z.S. Nr 2 - 25.000 zł Z.S.Z. w Mrągowie - 11.000 zł Z.S.Z. w Rybnie - 2.076 zł			
	0830		Wpływy z usług - Z.S.Z. - Rybno	800	500	62,5
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Z.S.Z. Rybno	200	-----	-----
	0970		Wpływy z różnych dochodów wykonanie w 2007 r. Z.S. Nr 2 - 100 zł Z.S.Z. w Mrągowie - 600 zł plan na 2007 r. Z.S. Nr 2 - 100 zł Z.S.Z. w Mrągowie - 600 zł	700	700	100,0
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	-----	-----
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 300	-----	-----
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-----	1 025 000	-----
	80195		Pozostała działalność	67 718	-----	-----
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu egzaminy maturalne - 23.798 zł monitoring szkół - 43.200 zł komisje egzaminacyjne - 720 zł	67 718	-----	-----
803			Szkolnictwo wyższe	450 334	-----	-----
	80309		Pomoc materialna dla studentów	450 334	-----	-----
	2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	337 750	-----	-----
	2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	112 584	-----	-----
851			Ochrona zdrowia	1 334 661	1 049 600	78,6
	85111		Szpital ogólny	-----	41 600	-----
	6260		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW - dotacja - węzeł ciepły)	-----	41 600	-----
	85141		Ratownictwo medyczne	520 000	-----	-----
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000	-----	-----
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000	-----	-----
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000	-----	-----
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	773 661	1 008 000	130,3
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 661	1 008 000	130,3
852			Pomoc społeczna	4 840 352	4 446 932	91,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	538 470	429 780	79,8
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 700	12 000	137,9
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 000	-----	-----
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 770	417 780	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	4 127 282	3 906 200	94,6
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600	1 000	166,7
	0830		Wpływy z usług	538 000	550 000	102,2
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	100,0
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - utrzymanie mieszkańców domów - 2.993.482 zł - jednorazowa dotacja na standaryzację - 595.000 zł	3 588 482	2 755 000	76,8
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-----	600 000	-----
	85204		Rodziny zastępcze	93 200	96 752	103,8

	0830	Wpływy z usług	11 500	15 000	130,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 000	133,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 200	79 752	99,4
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 400	10 200	27,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600	-----	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	10 000	66,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 600	-----	-----
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,0
85295		Pozostała działalność	40 000	-----	-----
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	-----	-----
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 075	466 800	145,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	81 975	94 000	114,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 975	94 000	114,7
85333		Powiatowe urzędy pracy	239 100	372 800	155,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	-----	-----
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	213 100	372 800	174,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 145	135 448	26,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	7 315	1 728	23,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 728	96,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515	-----	-----
85410		Internaty i bursy międzyszkolne	147 030	133 720	91,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wykonanie w 2007 r.: Bursa Międzyszkolna - 40.000 zł "BAZA" - 12.000 zł plan na 2007 r.: Bursa Międzyszkolna - 38.720 zł "BAZA" - 12.000 zł	52 000	50 720	97,5
	0830	Wpływy z usług - Bursa Międzyszkolna	95 000	83 000	87,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- Bursa Międzyszkolna	10	-----	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów - Bursa Międzyszkolna	20	-----	-----
85415		Pomoc materialna dla uczniów	363 800	-----	-----
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Stypendia PGR - 95.200 zł Granty oświatowe - 63.000 zł	158 200	-----	-----
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	139 808	-----	-----
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	65 792	-----	-----
		Dochody ogółem, z tego	39 002 723	42 687 654	109,4

dochody bieżące	37 180 263	37 811 704	101,7
dochody majątkowe	1 822 460	4 875 950	267,6

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewid. wykon. w 2007 r.	Plan na 2008 r.	wsk. % 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	50 000	111,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	50 000	111,1
020			Leśnictwo	176 100	181 060	102,8
	02001		Gospodarka leśna	150 000	153 000	102,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 100	28 060	107,5
600			Transport i łączność	4 843 224	4 152 480	85,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 843 224	4 152 480	85,7
			Powiatowy Zarząd Dróg (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 700.800 zł pochodne: 139.000 zł plan na 2008: w tym: wynagrodzenia: 797.000 zł pochodne: 148.000 zł	2 156 940	2 500 000	115,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	245 520	102,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 724	1 406 960	59,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	76 560	-----	-----
630			Turystyka	16 000	35 000	218,8
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 000	35 000	218,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	35 000	218,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000	180 000	92,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	180 000	92,3
			w tym: wynagrodzenia: 37.641 zł pochodne: 7.359 zł	195 000	180 000	92,3
710			Działalność usługowa	240 008	284 070	118,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500	4 000	88,9
	71015		Nadzór budowlany	195 508	240 070	122,8
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: w tym: wynagrodzenia: 139.457 zł pochodne: 27.651 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 175.000 zł pochodne: 34.000 zł	195 508	240 070	122,8
750			Administracja publiczna	4 387 586	4 952 928	112,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 684	103 828	100,1
			Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia: 86.700 zł pochodne: 16.984 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 86.820 zł pochodne: 17.008 zł	103 684	103 828	100,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 740	4 100	109,6
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740	4 100	109,6
	75019		Rady powiatów	173 400	192 000	110,7
			w tym: wynagrodzenia: 900 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.000 zł pochodne: 200 zł	173 400	192 000	110,7
	75020		Starostwa powiatowe	4 023 338	4 550 000	113,1
			Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 2.358.800 zł pochodne: 436.000 zł	3 801 338	4 145 000	109,0

			plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 2.598.000 zł pochodne: 492.000 zł			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600	360 000	772,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400	45 000	39,7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000	-----	-----
			Komisje poborowe	19 864	16 000	80,5
	75045		Komisje poborowe w tym: wynagrodzenia: 17.855 zł pochodne: 270 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 14.000 zł pochodne: 300 zł	19 864	16 000	80,5
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 560	87 000	136,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego: w tym: wynagrodzenia: 3.000 zł pochodne: 300 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 3.000 zł pochodne: 300 zł	63 560	87 000	136,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 712 246	2 661 000	98,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000	-----	-----
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące)	2 683 746	2 620 000	97,6
			w tym: wynagrodzenia: 1.776.376 zł pochodne: 10.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 2.111.000 zł pochodne: 12.000 zł	2 273 746	2 620 000	115,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	410 000	-----	-----
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	-----	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	-----	-----
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-----	41 000	-----
			wydatki bieżące w tym: plan na 2008 r. wynagrodzenia: 13.000 zł pochodne: 2.000 zł	-----	20 000	-----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	21 000	-----
	75495		Pozostała działalność	20 000	-----	-----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-----	-----
757			Obsługa długu publicznego	280 000	1 835 450	655,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	320 000	114,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-----	1 515 450	-----
758			Różne rozliczenia	-----	440 000	-----
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-----	440 000	-----
			w tym:			
			rezerwa ogólna - 110.000 zł			
			rezerwa celowa (oświatowa) - 330.000 zł			
801			Oświata i wychowanie	14 698 496	19 723 025	134,2
	80101		Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia: 330.200 zł pochodne: 62.438 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 342.200 zł pochodne: 64.440 zł	551 259	532 000	96,5
			Szkoły podstawowe specjalne	1 525 400	3 460 000	226,8
	80102		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 1.099.551 zł pochodne: 207.238 zł	1 413 000	1 460 000	103,3

			plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.150.000 zł pochodne: 225.000 zł			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400	2 000 000	1779,4
	80110		Gimnazja w tym: wynagrodzenia: 431.700 zł pochodne: 84.921 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 442.960 zł pochodne: 86.200 zł	769 788	777 700	101,0
	80111		Gimnazja specjalne w tym: wynagrodzenia: 292.337 zł pochodne: 55.538 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 300.000 zł pochodne: 57.000 zł	421 000	394 000	93,6
	80114		Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w tym: wynagrodzenia: 158.800 zł pochodne: 21.700 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 124.670 zł pochodne: 22.180 zł	205 880	173 000	84,0
			Licea ogólnokształcące	3 325 620	3 474 000	104,5
	80120		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 2.234.012 zł pochodne: 427.501 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 2.336.200 zł pochodne: 441.220 zł	3 185 920	3 294 000	103,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 700	180 000	128,8
			Szkoły zawodowe	6 764 520	9 680 000	143,1
	80130		w tym: wynagrodzenia: 4.697.400 zł pochodne: 889.900 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 4.901.000 zł pochodne: 942.800 zł	6 579 950	6 743 000	102,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 270	37 000	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 300	2 900 000	1982,2
	80132		Szkoły artystyczne	3 000	-----	-----
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000	-----	-----
	80134		Szkoły zawodowe specjalne w tym: wynagrodzenia: 59.074 zł pochodne: 11.160 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 62.000 zł pochodne: 11.000 zł	73 000	77 000	105,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	810 000	880 000	108,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	810 000	880 000	108,6
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 920	1 500	78,1
			w tym: wynagrodzenia: 1.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.300 zł	1 920	1 500	78,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 445	48 000	103,3
	80195		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 88827 zł pochodne: 14.288 zł plan na 2008 r.:	200 664	225 825	112,5

			w tym: wynagrodzenia: 95.737 zł pochodne: 11.581 zł			
803			Szkolnictwo wyższe	484 657	-----	-----
	80309		Pomoc materialna dla studentów w tym: wynagrodzenia: 7.592 zł pochodne: 508 zł	484 657	-----	-----
851			Ochrona zdrowia	2 004 661	1 452 600	72,5
	85111		Szpitala ogólne	619 738	444 600	71,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	619 738	444 600	71,7
	85141		Ratownictwo medyczne	565 262	-----	-----
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	565 262	-----	-----
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia: 38.900 zł pochodne: 3.210 zł	46 000	-----	-----
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	773 661	1 008 000	130,3
852			Pomoc społeczna	7 106 585	7 416 740	104,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 501 903	1 435 190	95,6
			w tym: wynagrodzenia: 45.000 zł pochodne: 9.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 50.300 zł pochodne: 9.700 zł	354 000	367 000	103,7
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 147 903	1 068 190	93,1
	85202		Domy pomocy społecznej	4 197 962	4 605 000	109,7
			w tym: wynagrodzenia: 1.498.757 zł pochodne: 273.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.622.000 zł pochodne: 264.000 zł	2 528 824	2 305 000	91,2
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 627 658	1 100 000	67,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 480	1 200 000	2893,0
	85204		Rodziny zastępcze w tym: wynagrodzenia: 38.000 zł pochodne 3.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 43.000 zł pochodne: 4.000 zł	900 000	950 000	105,6
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	440 520	406 000	92,2
			w tym: wynagrodzenia: 305.030 zł pochodne: 51.570 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 317.000 zł pochodne: 70.000 zł	432 520	406 000	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-----	-----
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: wynagrodzenia: 5.000 zł pochodne: 1.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.000 zł pochodne: 200 zł	18 000	12 000	66,7
	85295		Pozostała działalność (wydatki bieżące)	48 200 8 200	8 550 8 550	17,7 104,3
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	-----	-----
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 022	1 695 736	119,0

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 078	123 736	216,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 078	123 736	216,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia:60.357 zł pochodne: 7.235 zł. plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia:68.333 zł pochodne: 8.537 zł	83 194	94 000	113,0
			Powiatowe urzędy pracy	1 281 150	1 478 000	115,4
	85333		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia:957.700 zł pochodne: 189.220 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia:1.155.250 zł pochodne: 207.175 zł	1 260 570	1 478 000	117,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 580	-----	-----
	85395		Pozostała działalność	3 600	-----	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 600	-----	-----
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 825 566	2 615 065	92,6
	85401		Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia: 15.530 zł pochodne: 2.880 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia:16.600 zł pochodne: 2.900 zł	23 550	25 000	106,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w tym: wynagrodzenia:349.120 zł pochodne: 64.200 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 375.000 zł pochodne: 72.000 zł	474 350	530 000	111,7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: wynagrodzenia:86.000 zł pochodne: 15.000 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 95.000 zł pochodne:17.000 zł	121 000	135 000	111,6
	85410		Internaty i bursy międzyszkolne w tym: wynagrodzenia: 506.220 zł pochodne: 93.420 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 538.053 zł pochodne: 99.320 zł	845 900	895 580	105,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym: wynagrodzenia: 64.502 zł pochodne: 498 zł	372 581	-----	-----
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224	-----	-----
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576	-----	-----
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: wynagrodzenia:2.500 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 4.000 zł	4 100	4 600	112,2
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	965 300	1 006 000	104,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 300	1 006 000	104,2

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 090	1 000	47,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 805	11 900	100,8
	85495		Pozostała działalność	4 890	5 985	122,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 500	106,3
	92116		Biblioteki	6 000	6 000	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 000	2 500	125,0
926			Kultura fizyczna i sport	9 000	14 000	155,6
	92695		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 4.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 6.000 zł	9 000	14 000	155,6
			Wydatki ogółem, z tego	41 457 151	47 697 654	115,1
			wydatki bieżące	36 845 107	39 320 094	106,7
			wydatki majątkowe	4 612 044	8 377 560	181,6

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

#### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewid. wykon. w 2007 r.	Plan na 2008 r.	wsk. % 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	50 000	111,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	50 000	111,1
020			Leśnictwo	176 100	181 060	102,8
	02001		Gospodarka leśna	150 000	153 000	102,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 100	28 060	107,5
600			Transport i łączność	4 843 224	4 152 480	85,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 843 224	4 152 480	85,7
			Powiatowy Zarząd Dróg (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 700.800 zł pochodne: 139.000 zł plan na 2008: w tym: wynagrodzenia: 797.000 zł pochodne: 148.000 zł	2 156 940	2 500 000	115,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	245 520	102,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 724	1 406 960	59,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	76 560	-----	-----
630			Turystyka	16 000	35 000	218,8
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 000	35 000	218,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	35 000	218,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000	180 000	92,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	180 000	92,3
			w tym: wynagrodzenia: 37.641 zł pochodne: 7.359 zł	195 000	180 000	92,3
710			Działalność usługowa	240 008	284 070	118,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500	4 000	88,9
	71015		Nadzór budowlany	195 508	240 070	122,8
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego : w tym: wynagrodzenia: 139.457 zł pochodne: 27.651 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 175.000 zł	195 508	240 070	122,8



			pochodne: 34.000 zł			
750			Administracja publiczna	4 387 586	4 952 928	112,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 684	103 828	100,1
			Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia: 86.700 zł pochodne: 16.984 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 86.820 zł pochodne: 17.008 zł	103 684	103 828	100,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 740	4 100	109,6
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740	4 100	109,6
	75019		Rady powiatów	173 400	192 000	110,7
			w tym: wynagrodzenia: 900 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.000 zł pochodne: 200 zł	173 400	192 000	110,7
	75020		Starostwa powiatowe	4 023 338	4 550 000	113,1
			Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 2.358.800 zł pochodne: 436.000 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 2.598.000 zł pochodne: 492.000 zł	3 801 338	4 145 000	109,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600	360 000	772,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400	45 000	39,7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000	-----	-----
			Komisje poborowe	19 864	16 000	80,5
	75045		Komisje poborowe w tym: wynagrodzenia: 17.855 zł pochodne: 270 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 14.000 zł pochodne: 300 zł	19 864	16 000	80,5
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 560	87 000	136,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego: w tym: wynagrodzenia: 3.000 zł pochodne: 300 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 3.000 zł pochodne: 300 zł	63 560	87 000	136,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 712 246	2 661 000	98,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000	-----	-----
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące)	2 683 746	2 620 000	97,6
			w tym: wynagrodzenia: 1.776.376 zł pochodne: 10.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 2.111.000 zł pochodne: 12.000 zł	2 273 746	2 620 000	115,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	410 000	-----	-----
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	-----	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	-----	-----
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-----	41 000	-----
			wydatki bieżące w tym: plan na 2008 r. wynagrodzenia: 13.000 zł pochodne: 2.000 zł	-----	20 000	-----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	21 000	-----

	75495		Pozostała działalność	20 000	-----	-----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-----	-----
757			Obsługa długu publicznego	280 000	1 835 450	655,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	320 000	114,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-----	1 515 450	-----
758			Różne rozliczenia	-----	440 000	-----
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-----	440 000	-----
			rezerwa ogólna	-----	110 000	-----
			rezerwa celowa (oświatowa)	-----	330 000	-----
801			Oświata i wychowanie	14 698 496	19 723 025	134,2
			I LO w Mrągowie, ul. Sobczyńskiego 1 A	2 167 970	2 240 000	103,3
			wydatki bieżące			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 1.582.788 zł			
			poходne: 295.604 zł			
			plan na 2008 r.:			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 1.646.070 zł			
			poходne: 308.181 zł			
			Licea ogólnokształcące	2 120 000	2 190 000	103,3
			wydatki bieżące			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 1.565.000 zł			
			poходne: 292.000 zł			
			plan na 2008 r.:			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 1.630.000 zł			
			poходne: 305.000 zł			
	80120					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 020	7 000	116,3
			Pozostała działalność			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 17.788 zł			
			poходne: 3.604 zł			
			plan na 2008 r.:			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 16.070 zł			
			poходne: 3.181 zł			
	80195			41 950	43 000	102,5
			Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" w Mrągowie ul. Nadbrzeźna 4			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 1.172.500 zł			
			poходne: 227.600 zł			
			plan na 2008 r.			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 1.213.200 zł			
			poходne: 232.200 zł			
			Szkoły podstawowe			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 328.000 zł			
			poходne: 62.000 zł			
			plan na 2008 r.			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 340.000 zł			
			poходne: 64.000 zł			
	80101			524 000	504 000	96,2
			Gimnazja			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 412.000 zł			
			poходne: 81.000 zł			
			plan na 2008 r.			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 421.900 zł			
			poходne: 82.000 zł			
	80110			632 000	637 700	100,9
			Licea ogólnokształcące			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 421.600 zł			
			poходne: 82.400 zł			
			plan na 2008 r.			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 440.000 zł			
			i poходne: 84.000 zł			
	80120			535 000	560 000	104,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 875	7 000	101,8
			Pozostała działalność			
			w tym:			
			wynagrodzenia: 10.900 zł			
			poходne: 2.200 zł			
			plan na 2008 r.:			
	80195			15 650	17 000	108,6

			w tym: wynagrodzenia: 11.300 zł pochodne: 2.200 zł			
			Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" - Polski Związek Żeglarski w tym: wynagrodzenia: 35.260 zł pochodne: 7.021 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 38.460 zł pochodne: 7.660 zł	305 628	309 000	101,1
	80101		Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia: 2.200 zł pochodne: 438 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 2.200 zł pochodne: 440 zł	27 259	28 000	102,7
	80110		Gimnazja w tym: wynagrodzenia: 11.060 zł pochodne: 2.202 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 11.060 zł pochodne: 2.200 zł	101 591	103 000	101,4
	80120		Licea ogólnokształcące w tym: wynagrodzenia: 22.000 zł pochodne: 4.381 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 25.200 zł pochodne: 5.020 zł	176 778	178 000	100,7
			Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" - Polski Związek Kajakowy w tym: wynagrodzenia: 19.452 zł pochodne: 3.872 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 21.000 zł pochodne: 4.200 zł	113 839	115 000	101,0
	80110		Gimnazja w tym: wynagrodzenia: 8.640 zł pochodne: 1.719 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 10.000 zł pochodne: 2.000 zł	36 197	37 000	102,2
	80120		Licea ogólnokształcące w tym: wynagrodzenia: 10.812 zł pochodne: 2.153 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 11.000 zł pochodne: 2.200 zł	77 642	78 000	100,5
			Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie, ul. Mrongowiusza 13B			
			w tym: wynagrodzenia 1.996.563 zł pochodne: 380.517 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia 2.095.367 zł pochodne: 398.000 zł	2 774 929	2 840 000	102,3
	80120		Licea ogólnokształcące w tym: wynagrodzenia: 214.600 zł pochodne: 46.567 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 230.000 zł pochodne: 45.000 zł	276 500	288 000	104,2
			Szkoły zawodowe (wydatki bieżące)			

	80130	w tym: wynagrodzenia: 1.762.000 zł pochodne: 330.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.850.000 zł pochodne: 350.000 zł	2 439 750	2 503 000	102,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 900	9 000	75,6
	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 19.963 zł pochodne: 3.950 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 15.367 zł pochodne: 3.000 zł	46 779	40 000	85,5
		Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 w tym: wynagrodzenia: 2.322.751 zł pochodne: 442.534 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 2.413.000 zł pochodne: 470.000 zł	3 208 235	3 306 000	103,0
	80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia: 2.300.000 zł pochodne: 438.000 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 2.395.000 zł pochodne: 466.800 zł	3 149 500	3 250 000	103,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 550	10 000	132,5
	80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 22.751 zł pochodne: 4.534 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 18.000 zł pochodne: 3.200 zł	51 185	46 000	89,9
		Zespół Szkół Rolniczych w Mrągowie w tym: wynagrodzenia: 369.400 zł pochodne: 69.900 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 385.000 zł pochodne: 75.000 zł	562 075	567 275	101,0
	80130	Szkoły zawodowe w tym: wynagrodzenia: 369.400 zł pochodne: 69.900 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 385.000 zł pochodne: 75.000 zł	555 000	560 000	100,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	3 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	4 075	4 275	104,9
		Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie, ul. Królewiecka 42 w tym: wynagrodzenia: 1.450.962 zł pochodne: 273.936 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.512.000 zł pochodne: 293.000 zł	1 932 500	3 956 950	204,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	2 000 000	-----
		Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia: 1.099.551 zł pochodne: 207.238 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.150.000 zł pochodne: 225.000 zł	1 413 000	3 460 000	244,9
	80102		1 413 000	1 460 000	103,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	2 000 000	-----

	80111		Gimnazja specjalne w tym: wynagrodzenia: 292.337 zł pochodne: 55.538 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 300.000 zł pochodne: 57.000 zł	421 000	394 000	93,6
	80134		Szkoły zawodowe specjalne w tym: wynagrodzenia: 59.074 zł pochodne: 11.160 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 62.000 zł pochodne: 11.000 zł	73 000	77 000	105,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600	8 000	105,3
	80195		Pozostała działalność	17 900	17 950	100,3
			Zespół Szkół Zawodowych w Rybnie, ul. Długa 17 w tym: wynagrodzenia: 266.000 zł pochodne: 52.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 271.000 zł pochodne: 51.000 zł	444 900	441 600	99,3
	80130		Szkoły zawodowe w tym: wynagrodzenia: 266.000 zł pochodne 52.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 271.000 zł pochodne: 51.000 zł	435 700	430 000	98,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	4 000	114,3
	80195		Pozostała działalność	5 700	7 600	133,3
	80114		Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w tym: wynagrodzenia: 158.800 zł pochodne: 21.700 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 124.670 zł pochodne: 22.180 zł	205 880	173 000	84,0
			Szkoły niepubliczne	177 970	217 000	121,9
	80120		Licea ogólnokształcące	139 700	180 000	128,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 700	180 000	128,8
	80130		Szkoły zawodowe	38 270	37 000	96,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 270	37 000	96,7
			Starostwo Powiatowe	281 045	2 951 500	1050,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	112 400	-----	-----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400	-----	-----
	80130		Szkoły zawodowe	146 300	2 900 000	1982,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 300	2 900 000	1982,2
	80132		Szkoły artystyczne	3 000	-----	-----
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000	-----	-----
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 920	1 500	78,1
			w tym: wynagrodzenia: 1.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.300 zł	1 920	1 500	78,1
	80195		Pozostała działalność (granty oświatowe)	17 425	50 000	286,9
			w tym: wynagrodzenia: 17.425 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 35.000 zł	17 425	50 000	286,9
			Mragowskie Centrum Kształcenia	810 000	880 000	108,6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	810 000	880 000	108,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	810 000	880 000	108,6
803			Szkolnictwo wyższe	484 657	-----	-----

	80309		Pomoc materialna dla studentów w tym: wynagrodzenia: 7.592 zł pochodne: 508 zł	484 657	-----	-----
851			Ochrona zdrowia	2 004 661	1 452 600	72,5
	85111		Szpital ogólny	619 738	444 600	71,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	619 738	444 600	71,7
	85141		Ratownictwo medyczne	565 262	-----	-----
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	565 262	-----	-----
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia: 38.900 zł pochodne: 3.210 zł	46 000	-----	-----
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	773 661	1 008 000	130,3
852			Pomoc społeczna	7 106 585	7 416 740	104,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 501 903	1 435 190	95,6
			Domy dla dzieci: Towarzystwa "Nasz Dom"	976 000	936 870	96,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	976 000	936 870	96,0
			Rodzinny Dom Dziecka w Pieckach w tym: wynagrodzenia: 45.000 zł pochodne: 9.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 46.300 zł pochodne: 9.700 zł	79 000	80 000	101,3
			Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbowie	171 903	131 320	76,4
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 903	131 320	76,4
			PCPR w Mrągowie	275 000	287 000	104,4
			PCPR w Mrągowie - usamodzielnienia wychowanków wykonanie w 2007 r.: 97.000 zł plan na 2008 r.: 105.000 zł - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonanie w 2007 r.: 178.000 zł plan na 2008 r.: 182.000 zł w tym: wynagrodzenia - 4.000 zł (porozumienie z ośrodkiem adopcyjnym na współpracę z placówkami rodzinnymi)	275 000	287 000	104,4
	85202		Domy pomocy społecznej	4 197 962	4 605 000	109,7
			DPS w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19 w tym: wynagrodzenia: 1.498.757 zł pochodne: 273.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.622.000 zł pochodne: 264.000 zł	2 528 824	2 305 000	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 480	1 200 000	2893,0
			Dom Pomocy Społecznej "ARKA" w Mikołajkach	1 627 658	1 100 000	67,6
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 627 658	1 100 000	67,6
	85204		Rodziny zastępcze w tym: wynagrodzenia: 38.000 zł pochodne 3.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 43.000 zł pochodne: 4.000 zł	900 000	950 000	105,6
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	440 520	406 000	92,2
			wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w tym: wynagrodzenia: 305.030 zł pochodne: 51.570 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 317.000 zł pochodne: 70.000 zł	432 520	406 000	93,9

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	----	----
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: wynagrodzenia: 5.000 zł pochodne: 1.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 1.000 zł pochodne: 200 zł	18 000	12 000	66,7
	85295		Pozostała działalność	48 200	8 550	17,7
			SZEAPO - ZFŚS emeryci byłego Domu Dziecka	8 200	8 550	104,3
			Domy dla dzieci: Towarzystwa "Nasz Dom"	40 000	----	----
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	----	----
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 022	1 695 736	119,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 078	123 736	216,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 078	123 736	216,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia: 60.357 zł pochodne: 7.235 zł. plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 68.333 zł pochodne: 8.537 zł	83 194	94 000	113,0
			Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące	1 281 150	1 478 000	115,4
	85333		w tym: wynagrodzenia: 957.700 zł pochodne: 189.220 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 1.155.250 zł pochodne: 207.175 zł	1 260 570	1 478 000	117,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 580	----	----
	85395		Pozostała działalność	3 600	----	----
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 600	----	----
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 825 566	2 615 065	92,6
	85401		Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia: 15.530 zł pochodne: 2.880 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 16.600 zł pochodne: 2.900 zł	23 550	25 000	106,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w tym: wynagrodzenia: 349.120 zł pochodne: 64.200 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 375.000 zł pochodne: 72.000 zł	474 350	530 000	111,7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	121 000	135 000	111,6
			Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOS "BAZA" w tym: wynagrodzenia: 86.000 zł pochodne: 15.000 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 95.000 zł pochodne: 17.000 zł	121 000	135 000	111,6
	85410		Internaty i bursy międzyszkolne	845 900	895 580	105,9
			Bursa Międzyszkolna w tym: wynagrodzenia: 305.700 zł pochodne: 55.880 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 320.000 zł	574 000	610 000	106,3

			poходne: 60.000 zł			
			Internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Rybnie w tym: wynagrodzenia: 6.520 zł poходne: 1.140 zł plan na 2007 r. w tym: wynagrodzenia: 13.053 zł poходne: 2.320 zł	18 500	24 580	132,9
			Internat przy ZOS "Baza" w tym: wynagrodzenia: 194.000 zł poходne: 36.400 zł plan na 2008 r.: w tym: wynagrodzenia: 205.000 zł poходne: 37.000 zł	253 400	261 000	103,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372 581	-----	-----
			Stypendia unijne - 203.800 zł	300 800	-----	-----
			Stypendia (PGR) - 95.200 zł w tym: wynagrodzenia: 12.502 zł poходne: 498 zł	299 000	-----	-----
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224	-----	-----
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576	-----	-----
			Pomoc materialna dla uczniów "granty oświatowe" w tym: wynagrodzenia: 52.000 zł	71 781	-----	-----
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: wynagrodzenia: 2.500 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 4.000 zł	4 100	4 600	112,2
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	965 300	1 006 000	104,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 300	1 006 000	104,2
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 090	1 000	47,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Bursa Międzyszkolna - 3.700 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 8.200 zł	11 805	11 900	100,8
	85495		Pozostała działalność (ZFŚS - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 2.565 zł, Bursa Międzyszkolna - 3.420 zł)	4 890	5 985	122,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 500	106,3
	92116		Biblioteki	6 000	6 000	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 000	2 500	125,0
926			Kultura fizyczna i sport	9 000	14 000	155,6
	92695		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia: 4.000 zł plan na 2008 r. w tym: wynagrodzenia: 6.000 zł	9 000	14 000	155,6
			Wydatki ogółem, z tego	41 457 151	47 697 654	115,1

wydatki bieżące	36 845 107	39 320 094	106,7
wydatki majątkowe	4 612 044	8 377 560	181,6



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1759N Sorkwity-Rozogi 2008-2009	3 594 445	500 000		250 000	250 000 (Gmina Sorkwity)		3 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779N Tałty-Mikolajki	7 122 214	50 000		50 000			6 950 000		
RAZEM					10 716 659	550 000		300 000	250 000		9 950 000		
3	801	80102	6050	Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	4 110 900	2 000 000		1 000 000	1 000 000 (PFRON)		2 000 000		Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
4	801	80130	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 645 700	2 500 000		1 675 000	825 000 (Ministerstwo Sportu)		2 000 000	2 000 000	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
RAZEM					10 756 600	4 500 000		2 675 000	1 825 000		4 000 000	2 000 000	
Ogółem					21 473 259	5 050 000		2 975 000	2 075 000		13 950 000	2 000 000	x

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.		2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ciągu dróg powiatowych Mrągowo - Zyndaki - Burszewo	237 400	237 400		237 400				Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.			6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Młynowej w Mrągowie	40 260	40 260		40 260				
3.			6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi powiatowej Zalec - Użranki - Jora Wielka - Baranowo	79 300	79 300		79 300				
4.			6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego os. Mazurskie z ul. Okulickiego	4 950 000	500 000		250 000	250 000 (miasto Mrągowo)			
RAZEM dział 600					5 306 960	856 960		606 960	250 000			
5	750	75020	6050	Projekt remontu dachu Królewiecka 60A	10 000	10 000		10 000				Starostwo Powiatowe w Mrągowie
6			6050	Projekt parkingów wokół budynku Starostwa	15 000	15 000		15 000				
7			6050	Remont centralnego ogrzewania w Starostwie	317 600	300 000		130 000	170 000 (PFOŚiGW)			
8			6050	Adaptacja piwnic w budynku Starostwa	20 000	20 000		20 000				
9			6050	Instalacja klimatyzacji w serwerowni	15 000	15 000		15 000				
10			6060	Zakup 1 szt. zestawu komputerowego, skanera i UPS	27 000	27 000		27 000				
11			6060	Zakup kserokopiarki	18 000	18 000		18 000				
RAZEM dział 750					422 600	405 000		235 000	170 000			
12	754	75421	6060	Zakup urządzeń - Zarządzanie kryzysowe	21 000	21 000			21 000 (Wojewoda Warmińsko-Mazurski)			Starostwo Powiatowe w Mrągowie
RAZEM dział 754					21 000	21 000			21 000			
13	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną przy ZSZ w Mrągowie	406 000	400 000		200 000	200 000 (Min. Sportu)			Starostwo Powiatowe w Mrągowie
RAZEM dział 801					406 000	400 000		200 000	200 000			
14	852	85202	6050	Budowa pawilonu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci upośledzonych umysłowo	1 241 339	1 200 000		600 000	600 000 (PFRON)			DPS w Mrągowie
RAZEM dział 852					1 241 339	1 200 000		600 000	600 000			
Ogółem					7 397 899	2 882 960		1 641 960	1 241 000			x

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji systemu energetycznego Szpitala Powiatowego w Mrągowie" - węzeł ciepły	241 600
2			6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego	103 000
3			6220	Dofinansowanie zadania "Projekt i modernizacja budynku po hotelu pielęgniarskim pod oddział opieki długoterminowej i paliatywnej"	100 000
Ogółem					444 600

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2008 r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		42 687 654	
2.	Planowane wydatki		47 697 654	
	Nadwyżka (1-2)		-----	
	Deficyt (1-2)		5 010 000	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 010 000	
Przychody ogółem:			7 690 000	
1.	Kredyty	§ 952	6 800 000	
2.	Pożyczki	§ 952	200 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-----	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-----	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-----	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-----	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-----	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-----	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	690 000	
Rozchody ogółem:			2 680 000	
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 680 000	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-----	
3.	Splaty 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 5  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005		50 000	50 000	50 000	x	x	x	x
700	70005		40 000	40 000	40 000	x	x	x	x
710			284 070	284 070	284 070	175 000	34 000	x	x
710	71013		40 000	40 000	40 000	x	x	x	x
710	71014		4 000	4 000	4 000	x	x	x	x
710	71015		240 070	240 070	240 070	175 000	34 000	x	x
750			119 828	119 828	119 828	100 820	17 308	x	x
750	75011		103 828	103 828	103 828	86 820	17 008	x	x
750	75045		16 000	16 000	16 000	14 000	300	x	x
754	75411		2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 111 000	12 000	x	x
851	85156		1 008 000	1 008 000	1 008 000	x	x	1 008 000	x
852	85218		10 000	10 000	10 000	7 000	x	x	x
853	85321		94 000	94 000	94 000	68 333	8 537	x	x
Ogółem			4 225 898	4 225 898	4 225 898	2 462 153	71 845	1 008 000	x

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		245 520	245 520			245 520	
		6610	500 000	500 000					500 000
600			500 000	745 520	245 520			245 520	500 000
630	63001	2310		35 000	35 000			35 000	
630				35 000	35 000			35 000	
750	75018	2330		4 100	4 100			4 100	
750				4 100	4 100			4 100	
852	85201	2320	417 780	417 780	417 780				
	85204	2320	79 752	79 752	79 752				
852			497 532	497 532	497 532				
921	92116	2310		5 000	5 000			5 000	
921				5 000	5 000			5 000	
Ogółem			997 532	1 287 152	787 152			289 620	500 000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
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 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-111 000	1 021 000	880 000	880 000	x	1 021 000	x	-111 000	x
	z tego:									
	1. Mrągowskie Centrum Kształcenia	-111 000	1 021 000	880 000	880 000	x	1 021 000	x	-111 000	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	x	514 370	x	x	x	514 370	x	x	x
	z tego:									
	1. Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA"	x	70 020	x	x	x	70 020	x	x	x
	2. Bursa Międzyszkolna	x	244 050	x	x	x	244 050	x	x	x
	3. Powiatowy Zarząd Dróg	x	200 300	x	x	x	200 300	x	x	x
	Ogółem	-111 000	1 535 370	880 000	880 000	x	1 535 370	x	-111 000	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Zakład budżetowy (MCK) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Mrągowskie Centrum Kształcenia - dotacja przedmiotowa dotacja na ucznia odbywającego praktykę 80 x 1.400 = 112.000

dotacja na ucznia szkoły dla dorosłych 430 x 1.786,05 = 768.000 razem: 880.000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80140	2650	Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie	dotacja na ucznia odbywającego praktykę 80 x 1.1400,00	112 000
2.	801	80140	2650	Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie	dotacja na ucznia szkoły dla dorosłych 430 x 1.786,05	768 000
3.	852	85201	2630	Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom	dotacja na dziecko 42 x 1.786,18 x 12 m-cy dodatkowa dotacja na dziecko z innego powiatu 13 x 234,82 x 12 m-cy	936 870
4.	852	85201	2630	Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbowie	dotacja na dziecko 7 x 1.563,27 x 12 m-cy	131 320
5.	852	85202	2630	Dom Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach	dotacja na mieszkańca DPS 55 x 1.666,67 x 12 m-cy	1 100 000
				Ogółem		3 048 190

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. M.DONHOFF Mikołajki	155 600
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mrągowie	11 200
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mrągowie	13 200
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna Ekspert w Mrągowie	37 000
5.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach	1 006 000
				Ogółem	1 223 000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2820	WTZ Mikołajki - współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997 r. poz. 776)	89 426
2	853	85311	2820	WTZ Mrągowo - współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997 r. poz. 776)	29 810
3	853	85311	2820	WTZ Olsztyn - współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997 r. poz. 776)	4 500
Ogółem					123 736

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	67 300
1.	środki pieniężne	67 300
2.	należności	x
3.	zobowiązania	x
4.	materiały	x
II.	Przychody	136 000
1.	- Odsetki od rachunku bankowego	x
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	x
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	136 000
III.	Wydatki	202 300
1.	Wydatki bieżące	26 200
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 800
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 600
	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
2.	Wydatki majątkowe	176 100
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	x
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	x
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	176 100
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	1 000
1.	środki pieniężne	1 000
2.	należności	x
3.	zobowiązania	x
3.	materiały	x

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	40 000
1.	środki pieniężne	20 000
2.	należności	35 000
3.	zobowiązania	15 000
4.	materiały	x
II.	Przychody	320 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	314 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	x
3.	§ 0920 - Odsetki	6 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym:	x
	- przelewy z funduszu wojewódzkiego	x
	- przelewy z funduszu centralnego	x
III.	Wydatki	340 000
1.	Wydatki bieżące	140 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	x
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	21 400
	§ 4360 - Opłata z tyt. usług telefonii komórkowej	2 600
	§ 4700 - Szkolenia pracowników	15 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komp., w tym programów i urządzeń ksero i licencji	12 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	64 000
	- przelewy na fundusz centralny	32 000
	- przelewy na fundusz wojewódzki	32 000
2.	Wydatki majątkowe	200 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	x
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	20 000
1.	środki pieniężne	10 000
2.	należności	20 000
3.	zobowiązania	10 000

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Kredyty	8 580 000	12 700 000	9 700 000	6 200 000	2 700 000	-----
3.	Pożyczki	-----	200 000	-----	-----	-----	-----
4.	Przyjęte depozyty	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Wymagalne zobowiązania:	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1) jednostek budżetowych,	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2) wynikające z:	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	a) ustaw,	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	b) orzeczeń sądu,	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	d) innych tytułów,	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	Dochody ogółem	39 002 723	42 687 654	43 800 000	45 000 000	46 100 000	47 400 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 580 000	12 900 000	9 700 000	6 200 000	2 700 000	-----
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,00	30,22	22,15	13,78	5,86	-----

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5			6	7	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	39 002 723	42 687 654	43 800 000	45 000 000	46 100 000	47 400 000	49 000 000	51 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 069 623	10 581 046	9 100 000	9 500 000	9 500 000	9 700 000	10 000 000	10 500 000
1.	z opłat i inne	3 029 447	3 252 200	3 000 000	3 300 000	3 300 000	3 200 000	3 200 000	3 420 000
2.	z majątku jednostki	279 090	1 758 834	500 000	500 000	400 000	600 000	800 000	900 000
3.	z udziału w podatkach	4 761 086	5 570 012	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 180 000
B.	Subwencje	21 035 083	21 270 578	22 800 000	23 300 000	23 900 000	24 600 000	25 400 000	26 300 000
C.	Dotacje celowe	9 898 017	10 836 030	11 900 000	12 200 000	12 700 000	13 100 000	13 600 000	14 200 000
II.	Wydatki ogółem	41 457 151	47 697 654	44 600 000	46 000 000	46 500 000	47 400 000	49 000 000	51 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 391 000	4 515 450	4 476 853	4 587 990	4 398 929	3 400 766	541 448	475 805
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 091 000	3 000 000	2 470 000	2 650 000	1 250 000	-----	-----	-----
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 811 000	2 680 000	2 200 000	2 500 000	1 200 000	-----	-----	-----
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	odsetki	280 000	320 000	270 000	150 000	50 000	-----	-----	-----
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-----	-----	1 350 000	1 310 000	2 550 000	2 830 000	-----	-----
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-----	-----	1 000 000	1 000 000	2 300 000	2 700 000	-----	-----
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	odsetki	-----	-----	350 000	310 000	250 000	130 000	-----	-----
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 300 000	1 515 450	656 853	627 990	598 929	570 766	541 448	475 805
D.	Wykup papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
IV.	Wynik (I - II)	-2 454 428	-5 010 000	-800 000	-1 000 000	-400 000	-----	-----	-----
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 580 000	12 900 000	9 700 000	6 200 000	2 700 000	-----	-----	-----
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	22,00	30,22	22,15	13,78	5,86	-----	-----	-----
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,64	6,28	7,30	7,78	7,59	5,70	-----	-----
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,00	30,22	22,15	13,78	5,86	-----	-----	-----
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,64	6,28	7,30	7,78	7,59	5,70	-----	-----

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XVII/99/07  
Rady Powiatu Mrągowskiego  
z dnia 12 grudnia 2007 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU MRĄGOWSKIEGO**

Powiat Mrągowski został uwłaszczony na podstawie przepisów o reformie administracji publicznej nieruchomościami niezbędnymi do wykonywania zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

Uwłaszczone nieruchomości zostały oddane w trwałą zarząd lub w nieodpłatne użytkowanie na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego.

**Dane dotyczące prawa własności**

- Powiatowego Zarządu Dróg – drogi powiatowe zgodnie z ewidencją dróg powiatowych,
- Domu Pomocy Społecznej - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Młodkowskiego 19 - działka nr 7/6 o powierzchni 1,3137 ha, KW 11416,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej

53 - udział 286/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081,

- Zespołu Szkół Zawodowych - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65 - udział 49/100 w działce nr 85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,

- I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Sobczyńskiego - działki nr 29/6 i 30/2 o powierzchni 0,9240 ha, KW 10952,

- Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza - działki nr 121/3 i 121/5 o powierzchni 1,1705 ha, KW 10958,

- Zespołu Szkół Specjalnych - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 42 - działka nr269/3 o powierzchni 0,8389 ha, KW 20354, parter budynku położonego w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53 wraz z udziałem 280/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rybnie - nieruchomość zabudowana - działki nr 37 i 106 o powierzchni 2,05 ha, KW 19646, nieruchomość rolna - działki nr 13, 38/1, 276/2 o powierzchni 4,63 ha, KW 19647,
- Powiatowego Urzędu Pracy - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Kopernika 1 - działka nr 11 o powierzchni 0,1991 ha, KW 3884,
- Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej - działki nr 83/6, 85/2, 87/2, 88/11, 88/17, 88/24, 88/25, 88/26, 88/28, 88/31, 88/32, 95 o powierzchni 1,9212 ha,
- Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Wolności 12 - działki nr 26/1, 28/2, 30/19, 30/6, 28/7 o powierzchni 2,1708 ha, lokal użytkowy nr 12 w budynku przy ul. Królewieckiej 58 pow. użytkowa 78,15 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 57/1000 w działce nr 267/5 o powierzchni 1410 m<sup>2</sup>
- Bursy Międzyszkolnej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65B - działka nr 85/4 o powierzchni 0,8277 ha , KW 20386,
- Mrągowskiego Centrum Kształcenia – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65 - udział 51/100 w działce nr 85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,
- Ośrodek w Tałtach znajduje się w użytkowaniu Klubu Sportowego „BAZA MRAĞOWO” - nieruchomość zabudowana - działki nr 43, 50/2, 42/6, 49/2 o powierzchni 1,1037 ha,
- dwa mieszkania przy ul. Warszawskiej 8 o powierzchni użytkowej 84,97 m<sup>2</sup> i 45,56 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w działce nr 50/5 o powierzchni 269 m<sup>2</sup> oraz lokal użytkowy na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 53 o powierzchni użytkowej 244,97 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 271/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081, użyczone dla Towarzystwa „Nasz Dom”.

W bezpośredniej dyspozycji Zarządu Powiatu pozostają następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana położona w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 27 (dawna Przychodnia Dziecięca) działka nr 157/8 o powierzchni 0,0555 ha,

- 1 lokal mieszkalny w budynku położonym w Mrągowie przy ul. Młynowej 2 - powierzchnia użytkowa 64,28 m<sup>2</sup> - udział w działkach nr 2/2 i 1/3 o powierzchni 0,1709 ha,
- część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 7, (tzw. Manhatan) - udział 31/100 w działce nr 176/6 o powierzchni 0,2339 ha,
- część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej,
- nieruchomość po „byłej gazowni” w Mrągowie - działki nr 76/4, 76/5, 76/6 o powierzchni 0,6650, KW 21131,
- wynajęty 1 garaż za budynkiem Starostwa, powierzchnia użytkowa 20 m<sup>2</sup>,
- udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A - siedziba Starostwa Powiatowego w Mrągowie - działki nr 265/6 i 265/7,
- działka nr 50/5 o powierzchni 0,2001 ha położona w Tałtach,
- budynek mieszkalny o pow. użytkowej 75,19 m<sup>2</sup> znajdujący się na działce nr 19/9 obręb Borowski Las (najemca J.Kolczyński),
- nieruchomość zabudowana budynkiem prosektorium oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 28/8 i 30/19 o powierzchni 0,0818 ha.

#### Dane o zmianach w stanie mienia powiatowego

W 2007 r. sprzedano nieruchomość położoną w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 5 za kwotę 29 223,50 zł. Również w 2007 roku sprzedano: udział 4/100 w nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 7 za kwotę 10 946,52 zł oraz działkę nr 282/2 położoną w Rybnie za kwotę 1 349,32 zł.

#### Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności

Na dzień 30.09.2007 r. uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 43 157,00 zł, dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 173 043,00 zł.

#### Planowane działania

Prowadzone są działania w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1 tzw. „stara gazownia”- działki nr 76/5 o powierzchni 0,1518 ha oraz budynku użytkowego wraz z udziałem 10/100 w działce położonej w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 7, działka nr 176/6 o powierzchni 6 650 m<sup>2</sup>. Przygotowywane są do sprzedaży działki nr 221/6 i 221/7 o łącznej powierzchni 1113 m<sup>2</sup>.



## 1715

### UCHWAŁA Nr XI/105/07 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu powiatu elbląskiego na rok 2008.

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

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 33.909.752 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 32.567.452 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 1.342.300 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 32.957.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.424.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

**§ 3. 1.** Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 951.929 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowane do udzielenia pożyczki - 30.000 zł,
- 2) planowane lokaty - 921.929 zł.

2. Rozchody w wysokości 951.929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) ogólną w wysokości - 290.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.470.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie - 120.000 zł,
  - b) na zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł,
  - c) odprawy emerytalne - 300.000 zł,
  - d) usamodzielnienie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 190.000 zł,
  - e) podwyżki dla nauczycieli - 200.000 zł,
  - f) remonty - 260.000 zł,
  - g) udziały w projektach unijnych - 300.000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 482.436 zł; wydatki - 457.436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości - 110.160 zł,
- 2) innych podmiotów w wysokości - 245.160 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 99.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody - 160.200 zł,
- 2) wydatki - 160.200 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 450.000 zł,
- 2) wydatki - 450.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami nie powodujących zwiększenia środków - dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostałych wydatków rzeczowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych w ramach działu, rozdziału i paragrafu, w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,

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

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 30.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 600.000 zł,

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

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu elbląskiego na 2008 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 387
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	13 000
	01095		Pozostała działalność	49 387
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	49 387
020			Leśnictwo	188 635
	02001		Gospodarka leśna	188 635
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt. finansów publ.	188 635
600			Transport i łączność	197 778
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 778
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 778
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 778
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 778
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	163 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	150 978
		0760	Wpływy z tyt. przekształc. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	1 500
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	1 342 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	59 000
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000
710			Działalność usługowa	341 042
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.	14 000

			ząd. oraz inne zad. zlecone	
	71015		Nadzór budowlany	287 042
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	287 042
750			Administracja publiczna	1 176 710
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 533
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	154 533
	75020		Starostwa powiatowe	985 177
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 215
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	6 000
		0830	Wpływy z usług	9 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 012
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000
	75045		Komisje poborowe	17 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	17 000
	75095		Pozostała działalność	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	3 934 498
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 934 498
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 834 498
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758			Różne rozliczenia	20 067 726
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 315 831
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 315 831
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 552 280
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 552 280
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 556
		0920	Pozostałe odsetki	41 556
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 158 059
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 158 059
801			Oświata i wychowanie	26 070
	80120		Licea ogólnokształcące	1 070
		0830	Wpływy z usług	1 070
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	25 000
		2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gosp. pomoc.	25 000
851			Ochrona zdrowia	105 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zad. bieżące real. na pods. porozumień między j.s.t.	10 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	95 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	95 000
852			Pomoc społeczna	5 434 045
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380 552
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na pods. porozum. z org. adm. pub.	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	375 552
	85202		Domy pomocy społecznej	4 617 960
		0830	Wpływy z usług	2 179 811
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 149
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 269 000
	85203		Ośrodki wsparcia	340 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	340 000
	85204		Rodziny zastępcze	72 200
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	72 200

		podstawie porozumień między j.s.t.	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	9 000
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	9 333
		0830 Wpływy z usług	9 333
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 000
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	381 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	381 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	45 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 083
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 053
		0830 Wpływy z usług	83 065
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z in. źródeł	6 988
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 030
		0690 Wpływy z różnych opłat	30
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt.	18 000
		0830 Wpływy z usług	29 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92116	Biblioteki	1 000
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	1 000
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>33 909 752</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>			<b>32 567 452</b>
- udziały w podatku dochodowym - § 0010, 0020			3 934 498
- subwencje - § 2920			20 026 170
- dotacje na zadania zlecone - § 2110			1 409 575
- dotacje na zadania własne - § 2130			2 269 000
- dotacje na zadania bieżące wg porozumień/umów - § 2310, 2320			458 752
- dotacje na zadania wg porozumień z org. admin. rządowej - § 2120			0
- pozostałe dochody			4 469 457
<b>2. Dochody majątkowe</b>			<b>1 342 300</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - § 6220, 6410, 6430, 6610			0
- dochody ze sprzedaży majątku - § 0870, 0770			1 342 300
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760			0

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 387	62 387	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000	13 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	49 387	49 387	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	193 335	193 335	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	188 635	188 635	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór na gospodarkę leśną	4 700	4 700	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 818 870	2 894 870	1 302 800	8 423	0	0	924 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 818 870	2 894 870	1 302 800	8 423	0	0	924 000
630		Turystyka	2 000	2 000	0	1 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000	0	1 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 054	70 054	35 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 054	70 054	35 000	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	341 042	341 042	231 374	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	14 000	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	287 042	287 042	231 374	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	4 568 504	4 413 404	2 973 343	0	0	0	155 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 731	261 731	229 059	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	263 000	263 000	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	3 993 273	3 838 173	2 717 664	0	0	0	155 100
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	8 620	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	33 500	33 500	18 000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	7 300	7 300	2 378	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 178	2 178	1 178	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	5 122	5 122	1 200	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 331 219	1 331 219	0	0	1 042 331	288 888	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 042 331	1 042 331	0	0	1 042 331	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	288 888	288 888					
758		Różne rozliczenia	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 928 074	6 928 074	5 396 615	128 660	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	63 277	63 277	48 340	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	425 518	425 518	336 687	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 319 989	2 319 989	1 956 992	110 160	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	3 909 983	3 909 983	3 009 421	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000	55 000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	131 002	131 002	45 175	18 500	0	0	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	23 305	23 305	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	108 000	108 000	5 936	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	5 936	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	95 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9 002 681	8 657 581	4 264 635	511 564	0	0	345 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 037 385	1 878 785	891 780	441 472	0	0	158 600
	85202	Domu pomocy społecznej	4 635 311	4 448 811	2 687 460	0	0	0	186 500
	85203	Ośrodki wsparcia	340 000	340 000	166 881	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 386 733	1 386 733	45 737	70 092	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	593 919	593 919	472 777	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione	9 333	9 333	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 160	1 439 160	187 757	883 521	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 160	245 160		245 160			
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	381 000	381 000	187 757	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	813 000	813 000	0	638 361	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 162 197	3 162 197	1 990 312	120 000	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	53 790	53 790	46 259	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychol.-pedagog. oraz in. porad. spec.	630 726	630 726	444 383	120 000	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 291	250 291	117 866	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 169 247	2 169 247	1 381 804	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	8 143	8 143	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000	63 000	0	46 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000	27 000		10 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000	0	70 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie upowszechn. kultury fizycz.i sportu	100 000	100 000	0	70 000	0	0	0
		Ogółem wydatki	32 957 823	31 533 623	16 390 150	1 769 168	1 042 331	288 888	1 424 200

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	600	60014	6050	Budowa bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni Buczyniec, gm. Pasłęk	1 200 000	300 000	45 000		A B C - 255 000		900 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki - Sliwice - Rychliki - Gótkowo na odc. Jelonki - Sliwice o dł. 4,545 km, Gm. Rychliki	3 700 000	64 000	12 800		A B C - 51 200		1 836 000	1 800 000	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Przebudowa dr.pow.nr.1103N Bielnik Drugi - Jegłownik Gronowo Elbląskie - Stare Dolno - Powodowo - Wysoka od km. 21+048 do km 23+248 o dł 2,2 km	3 080 000	80 000	16 000		A B C - 64 000		1 500 000	1 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Przebudowa dr.pow.nr.1119N Karczowiska Górne Marwica na odc. Stankowo - Marwica od km 17+923 do km 22+423, gm Rychliki	3 470 000	100 000	20 000		A B C - 80 000		970 000	1 200 000	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Kazimierzowi - Helenowo - Wikrowo - Jegłownik - Gronowo Elbląskie - St. Dolno - Matwica na odcinku Helenowo - Jegłownik, gm Elbląg	7 400 000	20 000	20 000				100 000	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N na odcinku drogi 1100N Nowakowo - Kępa Rybacka-Bielnik II	6 100 000	30 000	30 000				100 000	1 100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N na odcinku Godkowo - Zabrowiec	2 010 000	10 000	10 000				1 000 000	1 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1150N na odcinku Wężyna - Dłużyna o dłg. 2,676 km i drogi nr 1151N odc. Dłużyna-Krosno o dłg. 5,183	3 500 000	10 000	10 000				100 000	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1120N na odcinku Oleśno - Gronowo Elbląskie o dł. 1,5 km	1 000 000	10 000	10 000				490 000	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185 Rychliki - Gołutowo na odc. O dł. 4,265 km, gm Rychliki	3 100 000	10 000	10 000				80 000	1 200 000	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1146N na na odc. Droga wojewódzka nr 503 - Chojnowo - Pogrodzie o dł. 4,442 km	1 800 000	10 000	10 000				100 000	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	6050	Przebudowa dr. pow. nr. 1145N Milejewo - Majewo - Nowe Monasterzysko - Młynary na odc. o dł. 11,418 km, od km 0+000 do km 11+418	8 850 000	70 000	70 000				100 000	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	750	75020	6050	Poprawa świadczenia usług dla ludności poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu drogą radiową	2 500 000	75 000	75 000				2 425 000	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					47710000	789 000	338 800	0	450 200	0	9 701 000	8 700 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6060	Zakup skraparki	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6060	Zakup rębaka	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6060	Zakup nawigacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
5	750	75020	6060	Kompleksowe zabezpieczenie sprzętowe sieci komputerowej, zakup komputerów i oprogramowania	80 100	80 100	80 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6	852	85201	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	158 600	158 600	10 400	148 200	0	0	Dom Dziecka Marwica
7	852	85202	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej: budowa oczyszczalni ścieków i remont stacji uzdatniania wody	180 000	180 000	20 000	160 000	0	0	Dom Pomocy Społecznej Rangóry
8	852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej	6 500	6 500	6 500	0	0		Dom Pomocy Społecznej Władysławowo
Ogółem					635 200	635 200	327 000	308 200	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		33 909 752
II.	Planowane wydatki		32 957 823
	Nadwyżka / Deficyt I - II		951 929
	Finansowanie III - IV		-951 929
III.	Przychody ogółem:		0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
IV.	Rozchody ogółem:		951 929
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	30 000
5.	Lokaty	§ 994	921 929
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000	13 000	2 000
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000	13 000	2 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	13 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000	
	01008		Melioracje wodne			2 000
		2350	Doch. budżetu pańs. związ. z realiz. zadań zlec j.s.t.			2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000	59 000	284 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000	284 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	59 000		
		2350	Doch. budżetu pańs. związ. z realiz. zadań zlec j.s.t.			284 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500	
		4480	Podatek od nieruchomości		4 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.		500	
710			Działalność usługowa	341 042	341 042	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korpusu sł. cyw.		1 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	14 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	14 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	
	71015		Nadzór budowlany	287 042	287 042	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	287 042		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 238	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 268	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 225	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 643	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 568	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 300	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowej		1 200	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarn.		5 400	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		8 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
		4430	Różne opłaty i składki		2 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		4 500	
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej		1 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korpusu sł. cyw.		1 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 700	
750			Administracja publiczna	171 533	171 533	
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 533	154 533	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	154 533		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		481	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 499	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 231	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 659	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 832	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 214	
		4260	Zakup energii		5 000	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		310	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 341	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 248	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.		3 547	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		5 431	
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. kor. sł. cyw.		500	
		4740	Zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urządz. kser.		1 100	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.		2 000	
	75045		Komisje poborowe	17 000	17 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	17 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 330	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		170	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900	
		4300	Zakup usług pozostałych		950	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. Stacjon.		300	
		4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pomie.		2 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	
		4740	Zakup materiałów pap. do sprz. drukar. i urządz kser.		300	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.		900	
851			Ochrona zdrowia	95 000	95 000	
	85156		Składki na ubezp. zdr. oraz świad. dla os. nie obj. ubezp. zdr.	95 000	95 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	95 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		95 000	
852			Pomoc społeczna	349 000	349 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	340 000	340 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	340 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 732	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 068	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 745	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 336	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 227	
		4220	Zakup środków żywności		25 000	
		4230	Zakup leków		1 000	
		4260	Zakup energii		12 500	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 400	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		660	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowej		1 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonar.		1 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	



	4430	Różne opłaty i składki		2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 632	
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.		3 000	
	4740	Zakup materiałów pap. do sprz. drukar. i urządz. kser.		500	
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.		500	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000	9 000	
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	9 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 000	381 000	
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	381 000	381 000	
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	381 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 697	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 815	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 788	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 747	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 710	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 446	
	4260	Zakup energii		11 640	
	4270	Zakup usług remontowych		2 254	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
	4300	Zakup usług pozostałych		134 294	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.		6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	
	4430	Różne opłaty i składki		700	
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		2 897	
	4480	Podatek od nieruchomości		462	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150	
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.		2 000	
	4740	Zakup materiałów pap. do sprz. drukar. i urządz. kser.		2 500	
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licen.		5 800	
		Dochody i wydatki ogółem, z tego:	1 409 575	1 409 575	286 000
		a) Wydatki bieżące, w tym:		1 409 575	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		751 493	
		- świadczenia społeczne § 3110		0	
		b) Wydatki majątkowe § 6....		0	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
<b>1. Umowy</b>					
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		813
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 064
<b>2. Porozumienia</b>					
600			Transport i łączność		8 423
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8 423
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		8 423
852			Pomoc społeczna	447 752	959 316
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	375 552	817 024
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	375 552	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		441 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 131
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		12 380
		4300	Zakup usług pozostałych		22 566

		4740	Zakup materiałów papier. do sprz. druk. i urządzeń ksero.		1 000
	85204		Rodziny zastępcze	72 200	142 292
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 200	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		70 092
		3110	Świadczenia społeczne		72 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		638 361
	85333		Powiatowe urzędy pracy		638 361
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		638 361
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000
	85406		Poradnie psychol.-pedagog. oraz in. porad. spec.		120 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	36 000
	92116		Biblioteki	1 000	36 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu ter.		36 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na pods. poroz. (umów) między j.s.t.	1 000	
			Dochody i wydatki ogółem, z tego:	458 752	1 772 100
			a) Wydatki bieżące, w tym:		1 772 100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		306 411
			- dotacje		1 314 348
			b) Wydatki majątkowe § 6....		0

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.Gospodarstwo Pomocnicze "Pólko" przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	159 184	312 540	0	x	0	287 540	25 000	184 184	x
	2. Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblągu	0	169 896	0	x	0	169 896	0	0	x
	Ogółem	159 184	482 436	0	X	0	457 436	25 000	184 184	X

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
				Ogółem dotacje:	355 320
	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	110 160
1.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jegłowniku	36 000
2.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Młynarach	47 160
3.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jegłowniku	12 600
4.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Młynarach	14 400
	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 160
1.				Warsztat Terapii Zajęciowej w Milejewie	44 713
2.				Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	78 074
3.				Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	44 713
4.				Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	77 660

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63003	Razem, w tym: Złot ekologiczny "Powitanie wiosny"	1 000 1 000
2	801	80195	Razem, w tym: "Aktywizowanie społeczności lokalnej powiatu elbląskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu" Walka z patologiami realizacja programu "Bezpieczna szkoła"	18 500 13 500 5 000
3	921	92105	Razem, w tym: Ogólnopolski Plener Plastyczny "Bliżej natury" Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowej "Integracje" Powiatowy Festyn Licealny Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej	10 000 2 000 3 000 2 000 3 000
4	926	92605	Razem, w tym: Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów "Gimnazjada" Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada" Sport dla wszystkich dzieci "Puchar ferii" Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Elbląskiego Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 2008/2009 Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z okazji Dnia Niepodległości Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami Festiwal Zdrowia "Intergracje" w Pasłęku Otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym Międzynarodowy rodzinny turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych	70 000 12 000 10 000 5 000 3 000 10 000 5 000 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000
			<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>99 500</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.		Przychody	160 200
2.	2960	Przelewy redystrybucyjne	160 200
III.		Wydatki	160 200
1.		Wydatki bieżące	160 200
	2960	Przelewy redystrybucyjne	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
	4410	Podróże krajowe służbowe	500
2.		Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok**

			w złotych
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	10 038
II.		Przychody ogółem, w tym:	450 000
1	0830	Wpływy z usług	440 000
2	0920	Odsetki bankowe	10 000
III.		Wydatki ogółem, w tym:	450 000
1.		Wydatki bieżące, z tego:	420 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4530	Podatek od towarów i usług	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
2.		Wydatki majątkowe, z tego:	30 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 038

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu powiatu elbląskiego**

		w złotych								
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		PW 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000	3 200 000	2 800 000
2.	Kredyty	7 478 903	7 478 903	7 478 903	7 478 903	7 478 903	7 478 903	7 274 780	6 682 560	6 090 340
3.	Pożyczki	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	11 488 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	10 874 780	9 882 560	8 890 340
7.	Dochoady ogółem	36 646 961	33 909 752	34 349 283	34 449 513	34 917 910	35 395 849	35 883 739	36 382 013	36 891 144
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	31,4	33,9	33,4	33,3	32,9	32,4	30,3	27,2	24,1

Przewidywany stan na koniec roku													
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2 400 000	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 498 120	4 906 200	4 480 680	4 055 160	3 629 640	3 204 120	2 778 600	2 353 080	1 927 560	1 502 040	1 076 520	651 000	225 480	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 898 120	6 906 200	6 080 680	5 255 160	4 429 640	3 604 120	2 778 600	2 353 080	1 927 560	1 502 040	1 076 520	651 000	225 480	0
37 411 639	37 944 045	38 488 956	39 047 013	39 618 910	40 205 400	40 807 302	41 255 939	41 658 419	42 176 712	42 816 601	43 357 062	43 908 754	44 471 966
21,1	18,2	15,8	13,5	11,2	9,0	6,8	5,7	4,6	3,6	2,5	1,5	0,5	0,0

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XI/105/07  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	PW w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	36 646 961	33 909 752	34 349 283	34 449 513	34 917 910	35 395 849	35 883 739	36 382 013	36 891 144
A.	Dochody własne, w tym:	9 791 309	9 746 255	9 214 884	9 063 770	9 278 309	9 499 853	9 728 783	9 965 507	10 210 473
1.	z opłat	4 735 441	4 469 457	4 610 246	4 723 220	4 840 530	4 962 470	5 089 363	5 221 557	5 359 436
2.	z majątku jednostki	1 484 072	1 342 300	920 427	564 234	567 055	569 890	572 740	575 604	578 482
3.	z udziału w podatkach	3 571 796	3 934 498	3 684 211	3 776 316	3 870 724	3 967 492	4 066 680	4 168 347	4 272 555
B.	Subwencje	19 893 594	20 026 170	19 200 623	19 392 629	19 586 556	19 782 421	19 980 245	20 180 048	20 381 848
C.	Dotacje celowe	6 962 058	4 137 327	5 933 776	5 993 114	6 053 045	6 113 575	6 174 711	6 236 458	6 298 823
II.	Wydatki ogółem	33 917 484	32 957 823	33 649 589	33 916 959	34 186 658	34 458 707	34 733 127	35 009 940	35 289 169
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	4 959 085	1 361 219	966 143	966 143	966 143	966 143	1 534 623	1 864 179	1 805 638
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 655 197	1 042 331	677 255	677 255	677 255	677 255	845 735	1 175 291	1 116 750
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 000 000	0					204 123	592 220	592 220
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki	655 197	1 042 331	677 255	677 255	677 255	677 255	641 612	583 071	524 530
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:									
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych									
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki									
C.	Wartość udzielonych poręczeń		288 888	288 888	288 888	288 888	288 888	288 888	288 888	288 888
D.	Wykup papierów wartościowych							400 000	400 000	400 000
E.	Wartość udzielonych pożyczek	303 888	30 000							
IV.	Wynik (I - II)	2 729 477	951 929	699 694	532 554	731 252	937 142	1 150 612	1 372 073	1 601 975
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11 488 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	11 478 903	10 874 780	9 882 560	8 890 340
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	31,4	33,9	33,4	33,3	32,9	32,4	30,3	27,2	24,1
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,7	3,9	2,8	2,8	2,8	2,7	4,3	5,1	4,9
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	31,4	33,9	33,4	33,3	32,9	32,4	30,3	27,2	24,1
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	12,7	3,9	2,8	2,8	2,8	2,7	4,3	5,1	4,9

L.p.	Lata spłaty kredytu/pożyczki													
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	37 411 639	37 944 045	38 488 956	39 047 013	39 618 910	40 205 400	40 807 302	41 255 939	41 658 419	42 176 712	42 816 601	43 357 062	43 908 754	44 471 966
A.	10 464 161	10 727 093	10 999 834	11 283 000	11 577 257	11 883 330	12 202 011	12 364 595	12 694 454	13 033 482	13 381 939	13 740 089	14 108 208	14 486 574
1.	5 503 418	5 653 959	5 811 557	5 976 760	6 150 164	6 332 422	6 524 251	6 556 872	6 753 578	6 956 186	7 164 871	7 379 817	7 601 212	7 829 248
2.	581 374	584 281	587 202	590 138	593 089	596 055	599 035	602 030	605 040	608 065	611 106	614 161	617 232	620 318
3.	4 379 369	4 488 853	4 601 074	4 716 101	4 834 004	4 954 854	5 078 725	5 205 693	5 335 835	5 469 231	5 605 962	5 746 111	5 889 764	6 037 008
B.	20 585 667	20 791 523	20 999 438	21 209 433	21 421 527	21 635 742	21 852 100	22 070 621	22 075 035	22 185 410	22 407 264	22 519 301	22 631 897	22 745 057
C.	6 361 811	6 425 429	6 489 684	6 554 581	6 620 127	6 686 328	6 753 191	6 820 723	6 888 930	6 957 820	7 027 398	7 097 672	7 168 649	7 240 335
II.	35 570 836	35 854 963	36 141 574	36 430 691	36 722 338	37 016 538	37 313 315	37 686 448	38 063 313	38 443 946	38 828 385	39 216 669	39 608 836	40 004 924
III.	1 458 209	1 399 386	1 184 280	1 135 574	1 086 869	1 063 163	1 014 457	564 352	564 246	539 140	639 035	476 929	450 823	237 647
A.	1 058 209	999 386	784 280	735 574	686 869	663 163	614 457	564 352	564 246	539 140	639 035	476 929	450 823	237 647
1.	592 220	591 920	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	425 520	225 480
2.														
3.	465 989	407 466	358 760	310 054	261 349	237 643	188 937	138 832	138 726	113 620	213 515	51 409	25 303	12 167
B.														
1.														
2.														
3.														
C.														
D.	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000							
E.														
IV.	1 840 803	2 089 082	2 347 382	2 616 322	2 896 572	3 188 862	3 493 987	3 569 491	3 595 107	3 732 767	3 988 216	4 140 393	4 299 918	4 467 042
V.	7 898 120	6 906 200	6 080 680	5 255 160	4 429 640	3 604 120	2 778 600	2 353 080	1 927 560	1 502 040	1 076 520	651 000	225 480	0
1.														
VI.1.	21,1	18,2	15,8	13,5	11,2	9,0	6,8	5,7	4,6	3,6	2,5	1,5	0,5	0,0
VI.2.	3,9	3,7	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5	1,4	1,4	1,3	1,5	1,1	1,0	0,5
VII.1.	21,1	18,2	15,8	13,5	11,2	9,0	6,8	5,7	4,6	3,6	2,5	1,5	0,5	0,0
VII.2.	3,9	3,7	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5	1,4	1,4	1,3	1,5	1,1	1,0	0,5

## **OBJAŚNIENIA do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2008**

Projekt budżetu powiatu na rok 2008 został opracowany w oparciu o:

- 1) pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 r. informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pismo FB.I.3011-0002-316/07 z dnia 24.10.2007 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zawiadamiające o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2008,
- 3) wyszacowane wielkości dotacji na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) wyszacowane dochody i wydatki związane ze zmianą zasad finansowania zadań własnych powiatów z zakresu pomocy społecznej i zarządzania kryzysowego,
- 5) założenia programu rozwoju lokalnego.

Opracowany projekt budżetu uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Przyjęte w ustawie rozwiązania spowodowały:

- dalszą decentralizację zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenie udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenie ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- mocniejsze związanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,
- stworzenie możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jst.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały określone w ustawie i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Od roku 2005 powiaty nie otrzymują już dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu opieki nad dzieckiem wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zasadnicze zmiany wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do dochodów powiatów, to:

1. Zastąpienie części dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zwiększonymi dochodami własnymi, a mianowicie:

- a) zwiększenie z 1% do 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT,
- b) przyznanie 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT,
- c) zwiększenie z 5% do 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa,
- d) przyznanie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Zastąpienie subwencji drogowej w części dochodami własnymi, a w części subwencją równoważącą.

3. Wprowadzenie nowej konstrukcji subwencji ogólnej, składającej się z części wyrównawczej, równoważącej oraz oświatowej.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach spowoduje, iż od 2008 r. wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej będzie wyższa, bowiem o 2 pkt % (z 88% do 90%) wzrośnie stopień wyrównania różnic między dochodem podatkowym powiatu, a średnim dochodem podatkowym wszystkich powiatów. Ponadto od 2008 r. ulegnie zmianie sposób przekazywania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień. Raty udziałów będą przekazywane w dwóch transzach:

- do 20 grudnia zostanie przekazane zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad,
- do 10 stycznia roku następnego nastąpi rozliczenie środków należnych za grudzień.

Po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008, będą miały zastosowanie regulacje zawarte w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) dotyczące art. 165a i 184 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 165a określa, iż dochody i wydatki budżetu ujmują się w podziale na bieżące i majątkowe, natomiast w myśl art. 184 ust. 1 pkt 1 uchwała budżetowa określa prognozowane dochody jst według źródeł i działań klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726).

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2008 zostały uwzględnione procesy inflacyjne. Ministerstwo Finansów zakłada, iż w roku 2008 prognozowany średnioroczny

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił 102,3%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Zarząd proponuje dla Powiatu Elbląskiego wskaźniki Ministerstwa Finansów, z tym że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych 105% ze względu na zaniżone średnie płace pracowników.

## DOCHODY

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2008 zostały zaprojektowane w łącznej kwocie 33.909.752 zł, z czego:

1. Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2006 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25%, wynosi 3 934 498 zł.

2. Subwencja ogólna - dla powiatów została przewidziana jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota 20.026.170 zł, w tym:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 5.552.280 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 124,90 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 54,35 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2006 r. (56.466) x 90%. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na 2007 r., subwencja na rok 2008 została zwiększona o kwotę 497.195 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2008 r. została skalkulowana w wysokości 1.966.971 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2006 r. w kraju = 14,9% do stopy bezrobocia w powiecie = 29,3%. Iloraz (wskaźnik) wynosi 1,966. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2007, subwencja uzupełniająca została zwiększona o kwotę 442.605 zł.

Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2008 r. wynosi 5.552.280 zł i jest wyższa o kwotę 939.800 zł od subwencji naliczonej na rok 2007.

Część równoważącą subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 3.158.059 zł (wyższa o 92.045 zł od subwencji z 2007 r.) celem

zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju (dla Powiatu Elbląskiego przyznano kwotę 2.077.811 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach JST w wysokości 11.315.831 zł. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r. po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej, został określony na podstawie:

- nauczycieli wykazanych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10.09.2006 r.,
- wstępnych danych o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r. a także dane o stanie nauczycieli w dniu 10 września 2007 r.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost w stosunku do roku 2007 – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2007 r. wzrosła (według wstępnych wskaźników) o kwotę 357.030 zł, co stanowi 3,26 %. Informacja o wielkości subwencji nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach JST – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 r. Ostateczne, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań.

O stosunku dotacji z roku 2007 do projektu na rok 2008, informuje poniższa tabela:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PW za 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zadania admin. rządowej	25 000	13 000	52,0	Prace geodezyjne w rolnictwie
700	70005	2110	Zadania admin. rządowej	55 050	59 000	107,2	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71013	2110	Zadania admin. rządowej	40 000	40 000	100,0	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zadania admin. rządowej	15 000	14 000	93,3	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zadania admin. rządowej	233 145	287 042	123,1	Nadzór budowlany

750	75011	2110	Zadania admin. rządowej	154 421	154 533	100,0	Urzędy wojewódzkie, z tego:
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	82 736	82 848	100,0	- zadania z zakresu geodezji
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	71 000	71 000	100,0	- zadania z zakresu melioracji
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	685	100,0	- nowa ustawa kompetencyjna
750	75045	2110	Zadania admin. rządowej	17 000	17 000	100,0	Komisje poborowe
754	75414	2110	Zadania admin. rządowej	1 000	0	0	Obrona cywilna
801	80195	2130	Zadania własne powiatu	8 312	0	0	Pozostała działalność
803	80309	2338	Porozum. z j.s.t.	428 324	0	0	Pomoc mater. dla studentów (UE)
803	80309	2339	Porozum. z j.s.t.	142 774	0	0	Pomoc mater. dla studentów (UE)
851	85111	6610	Porozum. z j.s.t.	13 000	0	0	Szpitala ogólne
851	85154	2333	Porozum. z j.s.t.	19 925	10 000	50,2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85156	2110	Zadania admin. rządowej	56 417	95 000	168,4	Ubezpiecz. zdrowotne wychowanków D.Dz. i MOW
852	85201	2130	Zadania własne	96 777	0	0	Placówki opiekuńczo-wychow.
852	85201	2310	Porozum. z j.s.t.	351 360	375 552	106,9	Placówki opiekuńczo-wychow.
852	85202	2130	Zadania własne powiatu	2 676 302	2 269 000	84,8	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zadania admin. rządowej	279 900	340 000	121,5	Ośrodki wsparcia
852	85204	2310	Porozum. z j.s.t.	56 600	72 200	127,6	Rodziny zastępcze
852	85218	2110	Zad. admin. rządowej	9 000	9 000	100,0	Powiat. Centrum Pom. Rodzinie
852	85218	2130	Zadania własne	6 000	0	0,0	Powiat. Centrum Pom. Rodzinie
852	85295	2120	Dotacje celowe	130 000	0	0,0	Świetlice środowiskowe
852	85295	2310	Dotacje celowe	140 000	0	0,0	Świetlice środowiskowe
853	85321	2110	Zadania admin. rządowej	332 175	381 000	114,7	Orzekanie o niepełnosprawności
853	85395	2128	Dotacje celowe z budżetu państwa	308 849	0	0	Program rozwoju zasobów ludzkich - integracja kobiet (środki unijne)
853	85395	2129	Dotacje celowe z budżetu państwa	49 911	0	0	Program rozwoju zasobów ludzkich - integracja kobiet (środki unijne)
854	85415	2130	Zad. własne	71 200	0	0	Stypendia dla uczniów
853	85415	2338	Porozum. z j.s.t.	104 638	0	0	Pomoc mater. dla uczniów (sr. UE)
853	85415	2339	Porozum. z j.s.t.	49 242	0	0	Pomoc mater. dla uczniów (sr. UE)
921	92116	2330	Porozum. z j.s.t.	0	1 000	0	Biblioteki
Razem na zadania rządowe				1 218 108	1 409 575	115,7	
Razem na zadania własne				2 858 591	2 269 000	79,4	
Umowy i porozumienia z j.s.t.				1 286 863	458 752	35,6	
Umowy i porozum. z organami administracji rządowej				488 760	0	0,0	
Ogółem dotacje na zadania powiatu				5 852 300	4 137 327	70,7	

Jak z tabeli wynika, łączna wielkość dotacji na zadania realizowane przez Powiat zmniejszyła się o kwotę 1 714 973 zł, co stanowi 29,3% dotacji przyznanej na 2007 r. Jedynie w zakresie zadań rządowych, dotacja wzrosła o kwotę 191 467 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2007, stanowi 15,7%.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych została zmniejszona o 20,6%, w tym 15,2% na finansowanie domów pomocy społecznej. Niepokój budzi brak dofinansowania działalności w zakresie opieki nad dziećmi. Powiat nie otrzymał dotacji na wzrost zadań realizowanych przez Filię Domu Dziecka w Pasłęku oraz utworzonych 10 świetlic środowiskowych. Zadania te nie zostały również uwzględnione w subwencji równoważącej mimo, iż powiat nie posiada źródeł dochodów, które mogłyby zaspokoić potrzeby z zakresu opieki nad dzieckiem. Ponadto wielkość dotacji nie uwzględnia wzrostu kosztów utrzymania z tytułu inflacji.

Niektóre umowy i porozumienia zawarte w 2007 r. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego będą realizowane również w 2008 r. Głównie są to umowy zawierane z innymi powiatami na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W roku 2008 nie będą już realizowane stypendia dla uczniów i studentów finansowane ze środków unijnych oraz projekt „Kobiety na topie” prowadzony przez Urząd Pracy.

4. Dochody własne – źródłem dochodów własnych w roku 2008 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 1.342.300 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

- 94.000 zł stanowi 25% udział dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 224.365 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 41.556 zł tytułem wyszacowanych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,
- 4.109.536 zł z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne - 900.000 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 2.179.811 zł, refundacje oraz inne wpływy).

W oparciu o powyższe, ustalono dochody własne powiatu na 2008 r. w wysokości 4.469.457 zł zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2007, dochody prognozowane na 2008 r. przedstawiają się następująco:

**dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyznana dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie w kwocie 13.000 zł, w porównaniu do dotacji z 2007 r. stanowi 52,0%. Przewidywane są ponadto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 49.387 zł (według przewidywanego wykonania 2007 r.),

**dział 020 „Leśnictwo”** – plan dochodów przeznaczonych na zalesianie, ustalono w kwocie 188.635 zł, według przewidywanego wykonania w roku 2007, ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa – 188.635 zł,

**dział 600 „Transport i łączność”** – plan dochodów ustalono na kwotę 197.778 zł, z czego zajęcie pasa drogi oraz opłata za prom – 160.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa – 18.000 zł, z innych źródeł 19.778 zł,

**dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dochody szacuje się na kwotę 1.811.778 zł, w tym:

- 1) z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) planowane przez jednostki w kwocie 150.978 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wys. 59.000 zł (stanowi 126,9% dotacji z 2007 r.),
- 3) z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości - 163.000 zł,
- 4) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.500 zł,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 1.000 zł,
- 6) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.342.300 zł, w tym:
  - działki i budynki w Połoninach (II rata za sprzedaż) – 400.000 zł,



- działki w Pastłuku (jedna zabudowana garażami) – 77.300 zł,
- 4 działki położone w obrębie Kamionek Wielki – 400.000 zł,
- działka w obrębie Suchacz – 340.000 zł,
- działka w obrębie Sakówko gmina Pastłek (II rata za sprzedaż) – 50.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - 75.000 zł.

7) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 94.000 zł.

**dział 710 „Działalność usługowa”** – dochody w wysokości 341.042 zł składają się z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, w tym prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne 54.000 zł, (w porównaniu do 2007 r. wskaźnik wynosi 98,2%), na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 287.042 zł, (w porównaniu do roku 2007, wskaźnik wynosi 136,1%),

**dział 750 „Administracja publiczna”** generuje dochody z różnych źródeł, prognozowane łącznie na kwotę 1.176.710 zł, w tym między innymi:

- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 171.533 zł, (urzędy wojewódzkie 154.533 zł i komisje poborowe 17.000 zł),
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1.005.177 zł, w tym z opłat komunikacyjnych 900.000 zł, skalkulowane w oparciu o prognozowane ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów,

**dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalono w kwocie 3.934.498 zł,

**dział 758 „Różne rozliczenia”** obejmuje subwencje i dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 20.067.726 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 11.315.831 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 5.552.280 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 3.158.059 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości - 41.556 zł,

**dział 801 „Oświata i wychowanie”** planowana kwota 26.070 zł, w tym:

- 1) wpływy z usług – 1.070 zł,
- 2) wpłata części zysku osiągniętego przez gospodarstwa pomocnicze -25.000 zł.

**dział 851 „Ochrona zdrowia”** – na plan dochodów w kwocie 105.000 zł składa się

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku – 95.000 zł,

- 2) dotacja Wojewody W-M na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 10.000 zł.

**dział 852 „Pomoc społeczna”** – łączne dochody 5.434.045 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społ. – 2.269.000 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - 2.179.811 zł,
- 3) darowizny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5.000 zł,
- 4) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 61.109 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 340.000 zł, z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na powiatowe centra pomocy rodzinie 9.000 zł,
- 7) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 447.752 zł, (w tym na rodziny zastępcze 72.200 zł, dom dziecka 375.552 zł),
- 8) wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej – 122.373 zł.

**dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – łączne dochody szacuje się w wysokości 426.000 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 381.000 zł,
- 2) 2,5% odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej; przewidywane wpływy - 45.000 zł.

**dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - planowane wpływy w łącznej wysokości 137.083 zł, składają się między innymi:

- 1) w internacie z usług i innych dochodów – 90.053 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) wpłaty od Zakładu Aktywności Zawodowej i mieszkańców za korzystanie z oczyszczalni ścieków, wody, ogrzewania pomieszczeń i innych usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 47.030 zł.

**dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – planowana dotacja celowa od samorządu województwa w wysokości 1.000 zł, na zakup zbiorów bibliotecznych.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 33.909.753 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące ogółem - 32.567.452 zł  
w tym:
  - udziały w podatku dochodowym - 3.934.498 zł,
  - subwencje - 20.026.170 zł,
  - dotacje na zadania zlecone - 1.409.575 zł,

- dotacje na zadania własne - 2.269.000 zł,
- dotacje na zadania według porozumień - 458.752 zł,
- pozostałe dochody - 4.469.457 zł.

2. Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości - 1.342.300 zł  
w tym:

- działki i budynki po zlikwidowanej szkole w Połoninach (II rata) – 400.000 zł,
- działki w Pasłęku (jedna zabudowana garażami) – 77.300 zł,
- 4 działki położone w obrębie Kamionek Wielki – 400.000 zł,
- działka w obrębie Suchacz – 340.000 zł,
- działka w obrębie Sakówko gmina Pasłęk (II rata za sprzedaż) – 50.000 zł,
- 25% udziału powiatu w sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 75.000 zł.

W prognozie dochodów powiatu na okres od roku 2008 do 2029 uwzględniono stały inflacyjny wzrost, średnio o 1,3% rocznie. Z badań empirycznych wynika, iż współczynnik wzrostu dochodów jest realny i możliwy do osiągnięcia w poszczególnych latach przy założeniu, że nie ulegnie zmianie zakres zadań statutowych realizowanych przez powiat. Natomiast nie ujęto przewidywanego dofinansowania zadań planowanych do realizacji w ramach funduszy unijnych. Można zatem przypuszczać, iż wielkość dochodów powiatu corocznie ulegnie istotnemu zwiększeniu.

Przychody – na tym etapie planowania nie są przewidywane.

#### Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2008 r. skalkulowano w wysokości 32.957.823 zł, z czego: na wydatki bieżące zaprojektowano kwotę 31.533.623 zł, na inwestycje kwotę 1.424.200 zł. Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr 40/07 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad, trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej oraz późniejszych ustaleń:

- wynagrodzenia i pochodne we wszystkich działach z zastosowaniem 5% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, na łączną kwotę 16.390.150 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 51,98%,
- wydatki pozapłatcowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano według wskaźnika 102,3%, prognozowanego przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu budżetu na rok 2008, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 31,45%,
- plan dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 99.500 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,32%
- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, realizującymi zadania powiatu, łączną dotację ustalono na kwotę 1.314.348 zł (w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 4,2%), w tym na zadania:

- a) z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 120.000 zł,
- b) na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 70.092 zł,
- c) na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów 441.472 zł,
- d) na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 638.361 zł (według liczby mieszkańców – udział Powiatu 30,39%),
- e) na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 36.000 zł,
- f) na utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta Elbląg, w kwocie 8.423 zł.

Ponadto Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień realizuje zadania wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 458.752 zł (w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 1,47%). Są to zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 10.000 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 375.552 zł,
- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 72.200 zł,
- Biblioteki Pedagogicznej na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi z PFRON, Powiat jest zobligowany udzielać dotacji podmiotowych. W budżecie 2008 r. przewidziano dotacje na kwotę 355.320 zł (w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 1,14%), w tym dla:

1. Szkół niepublicznych – uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, otwartych i funkcjonujących w Jegłowniku i Młynarach, w oparciu o liczbę uczniów, na łączną kwotę 110.160 zł, zgodnie z ustawą o systemie oświaty

2. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Milejewie, Władysławowie i Tolkmicku na łączną kwotę 167.086 zł oraz dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 78.074 zł. Kwoty dotacji stanowią 10% udziału powiatu od kwoty dofinansowania PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Udzielenie przez powiat dotacji, jest warunkiem przekazania środków z funduszu PFRON.

Kwota wydatków bieżących obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi na łączną kwotę 1.409.575 zł. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na rzecz rolnictwa w kwocie 13.000 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” - wydatki związane z gruntami i nieruchomościami skarbu państwa - 59.000 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 341.042 zł, w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne 40.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 14.000 zł,
- nadzór budowlany 287.042 zł.

4) „Administracja publiczna” – 171.533 zł, z czego:

- dofinansowanie zakresu działania urzędu wojewódzkiego 154.533 zł, z czego: zadania z zakresu geodezji 82.848 zł, melioracji 71.000 zł, inne 685 zł,
- komisje poborowe 17.000 zł.

5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 95.000 zł,

6) „Pomoc społeczna” 349.000 zł, w tym: na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarce – 340.000 zł,

7) dofinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 9.000 zł.

8) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 381.000 zł.

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 1.331.219 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 4,22%. Kwotę 1.042.331 skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w 2007 r. Przy projektowaniu wydatków na obsługę długu powiatu wzięto pod uwagę koszty kredytu poręczonego dla Szpitala w Pasłęku, przewidziane na kwotę 138.000 zł.

Ponadto dokonano zabezpieczenia wydatków w wysokości 288.888 zł, na rozliczenie z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w Banku Przemysłowo-Handlowym na kredyt zaciągnięty przez szpital w Pasłęku, w roku 2005, w wysokości 2.600.000 zł.

Nadto w budżecie Powiatu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 290.000 zł (w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 0,93%) oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.470.000 zł (w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 4,7%) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) dotacje w kwocie 120.000 zł, dla oświatowych placówek niepublicznych zgłoszonych i przewidzianych do uruchomienia z dniem 1 września 2008 r. w Jegłowniku i Młynarach,
- 2) obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł,
- 3) przewidziane odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych - 300.000 zł,
- 4) usamodzielnienie wychowanków z Powiatu Elbląskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 190.000 zł,
- 5) regulacji wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz wychowawców spowodowanej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych

stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli oraz w związku z podwyższaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, w przypadku przekroczenia 5% wskaźników zastosowanych przy kalkulowaniu budżetów jednostek oświatowych - 200.000 zł,

6) remontów spowodowanych awariami i koniecznością odtworzenia zniszczonego sprzętu oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 260.000 zł,

7) zabezpieczenie udziału własnego w przypadku uzyskania dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów ze środków funduszy unijnych – 300.000 zł.

Inwestycje - załącznik dotyczący wydatków inwestycyjnych informuje o przyjętych do realizacji zadaniach i wielkości nakładów planowanych na 2008 r. oraz lata przyszłe. W roku 2008 zaplanowano kwotę 1.424.200 zł, w tym 789.000 zł w ramach wieloletnich wydatków inwestycyjnych jako udział własny w Programie Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2007 - 2013 oraz 635.200 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, przewidziane do zakończenia w 2008 r. Inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2008 będą finansowane ze środków własnych Powiatu.

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2008 r. według działów i źródeł ich finansowania:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan wydatków	w tym:		
			dotacje	subwencje	dochody własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 387	13 000		49 387
020	Leśnictwo	193 335			193 335
600	Transport	3 818 870		3 621 092	197 778
630	Turystyka	2 000			2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 054	59 000		11 054
710	Działalność usługowa	341 042	341 042		
750	Administracja publiczna	4 568 504	171 533	785 864	3 611 107
754	Bezp. publ. i ochr.poż.	7 300		7 300	
757	Obsługa długu publ.	1 331 219			1 331 219
758	Różne rozl.- rezerwa	1 760 000		1 100 000	660 000
801	Oświata i wychowanie	6 928 074		6 902 004	26 070
851	Ochrona zdrowia	108 000	105 000		3 000
852	Pomoc społeczna	9 002 681	3 065 752	3 568 636	2 368 293
853	Pozostałe zadania	1 439 160	381 000	1 013 160	45 000
854	Edukacyjna op. wych.	3 162 197	0	3 025 114	137 083
921	Kultura i ochrona dz.	63 000	1 000		62 000
926	Kultura fizyczna i sp.	100 000			100 000
	Razem	32 957 823	4 137 327	20 026 170	8 794 326
	Struktura finansowania	100%	12,7	61,3	26,0

Jak wynika z tabeli, głównym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Powiat jest subwencja przyznawana przez Ministerstwo Finansów - 61,3%. Drugim co do wielkości źródłem są dochody własne – 26,0% oraz dotacje, które stanowią 12,7% wydatków. Ponadto z dochodów własnych finansowane będą rozchody (30.000 zł), których udział w ogólnym budżecie (dochodach) wynosi 0,09%. Łącznie z kosztami obsługi zadłużenia (1.042.331 zł) i rezerwą z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Pasłęku (288.888 zł) wskaźnik spłaty zadłużenia będzie wynosił 3,10%. Według przepisów graniczna wielkość wskaźnika nie może przekroczyć 15%.

#### Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano udzielenie pożyczki na kwotę 30.000 zł dla Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał”. Dla zbilansowania budżetu, po stronie rozchodów ujęto kwotę 921.929 zł, jako lokatę nierozdysponowanych środków budżetowych. Kwota 921.929 zł jest zabezpieczeniem w przypadku zmniejszenia dochodów powiatu po uchwaleniu ustawy budżetowej i opublikowaniu ostatecznych wskaźników. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż corocznie budżet powiatu był zmniejszany. Zarząd Powiatu posiada wiedzę, iż istotnie zmniejszyła się liczba uczniów w

szkołach, zaś w Zespole Szkół w Gronowie Górnym nie było naboru do klas pierwszych. Sprawozdania o ilości uczniów według stanu z września 2007 r. będą analizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i będą stanowić podstawę do określenia ostatecznej wielkości subwencji oświatowej.

Zbilansowanie prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2008, przedstawia się następująco:

		w zł	
Dochody	33 909 752	Wydatki	32 957 823
Przychody w tym:		Rozchody w tym:	951 929
Pożyczki z WFOŚiGW		- spłata kredytów	0
		- spłata pożyczek	0
		- pożyczka do udzielenia	30 000
		- lokaty	921 929
Razem	33 909 752	Razem	33 909 752

### Prognoza kwoty długu powiatu

Po przeprowadzeniu w roku 2007 r. emisji obligacji zadłużenie Powiatu na koniec 2008 roku zamknie się kwotą 11.478.903 zł, zaś udział kwoty długu w stosunku do prognozowanych dochodów osiągnie wskaźnik 33,9% i nie przekroczy relacji poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami systematycznie będzie się zmniejszał. Ocena sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu, opracowana na podstawie dostępnych danych wskazuje, iż wielkość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 3,1% planowanych dochodów na dany rok budżetowy.

### Gospodarstwa pomocnicze

Na terenie powiatu funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze. Przychody gospodarstw na rok 2008 prognozowane są na poziomie 482.436 zł. Stan środków obrotowych na początek roku szacuje się w kwocie 159.184 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstw przewiduje się w wysokości 457.436 zł, w tym wpłatą do budżetu 50 % zysku – 25.000 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2008 r., przewidziany w Gospodarstwie Pomocniczym „Pólko” – 184.184 zł. W poszczególnych gospodarstwach planuje się zrealizować:

1. Gospodarstwo pomocnicze „Pólko” przy ZSEiT w Pastęku:

- plan przychodów w kwocie 312.540 zł, składa się z wpływów ze sprzedaży rzepaku 54.000 zł, sprzedaży pszenicy 195.000 zł, sprzedaż pszenżyta 50.000 zł, sprzedaż wody 8.200 zł oraz dopłat bezpośrednich 50.900 zł,
- plan wydatków w kwocie 287.540 zł, przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gospodarstwie w wysokości 70.912 zł, na materiały i wyposażenie 178.000 zł, w tym na materiał siewny 15.000 zł, środki ochrony roślin 45.000 zł, nawozy 68.000 zł, olej napędowy 25.000 zł, materiały różne 25.000 zł. Pozostałe koszty szacuje się na kwotę 38.628 zł. Gospodarstwo planuje wypracować zysk w wysokości 50.000 zł, z czego obligatoryjna wpłata do budżetu wynosi 50% zysku = 25.000 zł.

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

- plan przychodów gospodarstwa wynosi 169.896 zł i pochodzi z wpływów z usług od jednostki macierzystej,
- plan wydatków w kwocie 169.896 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla

pracowników gospodarstwa 159.096 zł oraz na pokrycie kosztów materiałowych i kosztów usług związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa 10.800 zł. Gospodarstwo nie planuje zysku ze swojej działalności.

### Fundusze celowe

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- plan przychodów funduszu z przelewów redystrybucyjnych, zaplanowano w kwocie 160.200 zł. Przychody pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie warunków tego korzystania w kwocie 160.200 zł. Przewiduje się, że środki które wpłyną na konto funduszu w 2008 r. będą źródłem finansowania zamierzeń w dziedzinie ochrony środowiska,
- ze środków funduszu planuje się dofinansować działania realizowane przez samorządy gmin w zakresie inwestycji ekologicznych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby edukacji ekologicznej i informacji o środowisku (nagrody dla uczestników konkursów pod nazwą „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” i „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna”), wydatki związane z działalnością powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz pokrycie kosztów delegacji związanych z przedmiotowymi szkoleniami.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- przychody funduszu zaplanowano w kwocie 450.000 zł. Źródłem przychodów są wpływy z usług (udostępnienie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego) w wysokości 440.000 zł, odsetki na kwotę 10.000 zł,
- plan wydatków w kwocie 450.000 zł przeznacza się: na przelewy redystrybucyjne kwotą 90.000 zł, stanowiącą 20% przychodów na krajowy fundusz geodezyjny oraz wojewódzki fundusz geodezyjny; kwotą 330.000 zł na wydatki bieżące funduszu; 30.000 zł na zakupy inwestycyjne. Kierunki wydatkowania środków określone zostały w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.

### Podsumowanie

Zaproponowany przez Zarząd Powiatu budżet jest planem finansowym zawierającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, którymi są zadania własne oraz zadania zlecane, wynikające z przyjętej polityki społeczno-gospodarczej. Budżet jest sporządzony na okres jednego roku, w oparciu o zaprojektowane po stronie dochodów wstępne wskaźniki dotacji i subwencji, wpływy generowane na podstawie zawartych umów oraz dochody własne planowane przez jednostki organizacyjne. Wydatki planowano z zastosowaniem metod kalkulacji opartych na rachunku ekonomicznym, które nie spowodują przekroczenia poziomu wydatków zrealizowanych w latach ubiegłych, powiększonych o współczynnik inflacji. Według oceny Zarządu Powiatu, budżet jest realny do wykonania.

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

**1716**

**UCHWAŁA Nr XIV/80/08  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 stycznia 2008 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2008.**

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

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/78/07 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 § 12 otrzymuje brzmienie:

„Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i Nr 16a.”

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Stefan Piech

Załącznik Nr 16a  
do uchwały Nr XIV/80/08  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki w złotych			
				Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 r.
1	2	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM				21 678 156
A.	Dochody własne w tym:				2571 167
7.	z majątku powiatu				90000
2.	z udziału w podatkach				1 844 986
B.	Subwencje				12 046 720
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej				5809913
D.	Dotacje celowe na zadania własne				-
E.	Środki pozyskane z innych źródeł				148 008
F.	Inne dotacje				1 102348
II.	WYDATKI OGÓŁEM				24 523 595
A.	Wydatki bieżące				20 967 140
B.	Wydatki inwestycyjne				3 556 455
III.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)				1 356112
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek; kredytu				489344
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu				409 344
2.	odsetki				80000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym				-
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu				
2.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				866 768
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto				
IV.	WYNIK (I-II)				-2845439
V.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:			1 957 497	4802936
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	DŁUG/DOCHODY % (art. 169 ust. 1 u.f.p.)				22,16%
VI.2.	SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)				10,25%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki w złotych						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	9	10	11	12	13	14	15
I.	DOCHODY OGÓŁEM	21710000	21 965 000	22920.000.	23 930 000	24 940 000	25 900 000	26860000
A.	Dochody własne w tym:	2 700 000	2 500 000	2 600 000	2 650 000	2 700 000	2 750 000	2 800 000
1.	z majątku powiatu	50000	50000	50000	40000	30000	20000	20000
2.	z udziału w podatkach	1 900 000	2 000 000	2100000	2 000 000	2 100000	2 200 000	2 300 000
B.	Subwencje	12 200 000	13000000	13 800 000	14 600 000	15400000	16200000	17000000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 250 000	3 400 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 500 000	3 550 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne							
E.	Środki pozyskane z innych źródeł	160 000	165 000	170 000	180000	190000	200 000	210000
F.	Inne dotacje	3 400 000	2 900 000	3 000 000	3100000	3 200 000	3 250 000	3 300 000
II.	WYDATKI OGÓŁEM	20540883	21607331	22653780	23 669 489	24 693 877	25 708 925	26 713 974
A.	Wydatki bieżące	20 040 883	21 107 331	22153780	23 169 489	24 193 877	25 208 925	26213974
B.	Wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
III.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	195378	1885678	1790100	1319172	1 288 560	1 228 608	1 185659
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek; kredytu	530 526	511 378	487 351	55714	53714	50714	47716
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu	455 058	455 058	455 179	45714	45714	45714	45716
2.	odsetki	75468	56320	32172	10000	8000	5000	2000
B.	Spłata przewidywanej pożyczki; kredytu	584 969	566 969	548 969	533 969	530 969	498 969	483 969
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu	464969	464969	464969	464 969	464 969	464 969	464 969
2.	odsetki	120 000	102000	84000	69000	66000	34000	19000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	840 883	807331	753 780	729 489	703 877	678 925	653 974
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto							
IV.	WYNIK (I-II)	1 169 117	357 669	266 220	260511	246 123	191 075	146 026
V.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:	3882 909	2 962 882	2042734	1 532 051	1 021 368	510685	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	DŁUG/DOCHODY % (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	17;89%	13,49%	8,9%	6,40%	4,10%	1,97%	0,00%
VI.2.	SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,88%	12,26%	11,10%	8,56%	7,99%	7,36%	6,85%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki w złotych						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	9	10	11	12	13	14	
I.	DOCHODY OGÓŁEM	27 370 000	28030000	29090000	30150000	31 210000	32270000	
A.	Dochody własne w tym:	2 900 000	3 000 000	3100000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	
1.	z podatków i opłat lokalnych							
1.	z majątku powiatu	20000	20000	20000	20000	200 000	20000	
2.	z udziału w podatkach	2 300 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	
B.	Subwencje	17400000	17 800 000	18600000	19400000	20 200 000	21 000 000	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 550 000	3 600 000	3 650 000	3 700 000	3 750 000	3 800 000	
D.	Dotacje celowe na zadania własne							
E.	Środki pozyskane z innych źródeł	220 000	230 000	240 000	250 000	260 000	270 000	
F.	Inne dotacje	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	
II.	WYDATKI OGÓŁEM	26829410	27404071	28479119	29494 168	30 519330	31 410528	
A.	Wydatki bieżące	26329410	26 904 071	27979119	28994 168	30019330	30910528	
B.	Wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
III.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	629410	604 071	579119	554 168	529330	380 528	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek; kredytu	-	-	-	-	-	-	
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu							
2.	odsetki							
B.	Spłata przewidywanej pożyczki; kredytu	-	-	-	-	-	-	
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu							
2.	odsetki							
C.	Wartość udzielonych poręczeń	629410	604071	579 119	554 168	529 330	380 528	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto							
IV.	WYNIK (I-II)	540590	625929	610881	655 832	690 670	859 472	
V.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:	0	0	0	0	0	0	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	DŁUG/DOCHODY % (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VI.2.	SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,60%	4,31%	3,98%	3,68%	3,39%	2,36%	

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XIV/80/08  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

**Prognoza kwoty długu powiatu**

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1 957 497	4 802 936	3 882 909	2 962 882	2 042 734	1 532 051
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 957 497	4 802 936	3 882 909	2 962 882	2 042 734	1 532 051
7.	Dochody ogółem	19440262	21 678156	21 710000	21 965 000	22 920 000	23 930 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	10,07%	22,16%	17,89%	13,49%	8,91%	6,40%

**Prognoza kwoty długu powiatu**

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1 021 368	510685				
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 021 368	510685	-	-	-	-
7.	Dochody ogółem	24 940 000	25 900 000	26 860 000			
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	4,10%	1,97%				

---

**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

---