



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2007 r.

Nr 28

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

486 - Nr III/18/06 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego na 2007 r.....	1362
487 - Nr III/23/06 Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.....	1397
488 - Nr III/28/06 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2007.	1418

486

UCHWAŁA Nr III/18/06

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego na 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 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 24.641.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 26.871.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 2007 r. - 4.387.703 zł,
- 2008 r. - 1.104.267 zł,
- 2009 r. - 1.184.268 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 4.437.703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.807.303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.230.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 130.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.100.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.100.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.870.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 5. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 5.150 zł; wydatki - 5.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie powiatu niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 42.184 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 - 46.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 45.000 zł,
 - 2) wydatki - 68.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 210.000 zł,
 - 2) wydatki - 220.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 130.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.870.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie paragrafów, rozdziałów z wyłączeniem:

- przeniesień wydatków między działami,
- zmiany wydatków majątkowych.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się ją do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marcin Lesiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2007
1	2	3	4	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68
	01008		Melioracje wodne	68
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 068
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	319 841
	02001		Gospodarka leśna	319 841
020	LEŚNICTWO			319 841
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000
		0830	Wpływy z usług	50 150
		0920	Pozostałe odsetki	3 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 350
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			56 350
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	332 254
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	325 200
		0920	Pozostałe odsetki	1 291
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	11 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000
		6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 869
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			741 869
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000
	71015	0920	Pozostałe odsetki	300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	181 459
	71015		Nadzór budowlany	181 759
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			229 759
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	103 684
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 684
	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 338 420
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
	75020		Starostwa Powiatowe	1 347 520
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000
	75045		Komisje poborowe	15 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 466 204
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 149 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 155 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 155 400
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 630 381
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 675 381
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			2 675 381
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 700 487
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700 487
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 561
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 968 561
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000

	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	571 955
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	571 955
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			11 261 003
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 218
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	80130		Szkoły zawodowe	5 818
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 748
		0830	Wpływy z usług	12 688
		0920	Pozostałe odsetki	9 490
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030
	80195		Pozostała działalność	50 956
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			56 774
803	80309	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	429 869
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	143 290
	80309		Pomoc materialna dla studentów	573 159
803	SZKOŁY WYŻSZE			573 159
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 760 447
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	352 090
	85111		Szpitala ogólne	2 112 537
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	645 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	645 000
851	OCHRONA ZDROWIA			2 757 537
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 620
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	276 820
	85202	0830	Wpływy z usług	426 672
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	623 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 050 972
	85203	0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	389 000
	85203		Ośrodki wsparcia	389 220
	85204	0690	Wpływy z różnych opłat	5 648
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 522
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 907
	85204		Rodziny zastępcze	26 077
	85218	0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 050
852	POMOC SPOŁECZNA			1 747 139
853	85321	0920	Pozostałe odsetki	250

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	144 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	144 250
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	157 300
	85333		Powiatowe urzędy pracy	158 570
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
	85395		Pozostała działalność	25 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			327 820
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	41 661
		0830	Wpływy z usług	10 415
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 076
	85415	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	126 344
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	59 456
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 800
	85495	0920	Pozostałe odsetki	510
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71
	85495		Pozostała działalność	581
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			238 457
			DOCHODY OGÓŁEM	24 641 761

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2007	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	11	12
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 841	319 841						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 640	38 640						
	02001		Gospodarka leśna	358 481	358 481	0	0	0	0	0	0
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 598	39 598						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 898	39 898	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO			398 379	398 379	0	0	0	0	0	0
600	60014	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 600						
		3050	Zasądzone renty	5 280	5 280						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 140	498 140	498 140					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400	35 400	35 400					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	87 000		87 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000		12 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	192 000						
		4260	Zakup energii	7 000	7 000						

		4270	Zakup usług remontowych	405 580	405 580						
		4300	Zakup usług pozostałych	147 200	147 200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200	14 200						
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	600	600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000						265 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1767000	1452000	537 540	99 000	0	0	0	315 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1767000	1452000	537 540	99 000	0	0	0	315 000
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579	2 579		2 579				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368		368				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000						
		4260	Zakup energii	212 000	212 000						
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	75 032	75 032						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600	6 600						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500							67 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 379	369 879	15 000	2 947	0	0	0	67 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			437 379	369 879	15 000	2 947	0	0	0	67 500
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		71014	4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 655	50 655	50 655					
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 905	77 905	77 905					
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 700	8 700					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968	24 968		24 968				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 363	3 363		3 363				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
			4300 Zakup usług pozostałych	500	500						
			4350 Zakup usług do sieci Internet	480	480						
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600						
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800						
			4400 Opłaty czynszowe za	5 310	5 310						

			pomieszczenia biurowe							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480	3 480					
		4480	Podatek od nieruchomości	240	240					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	858	858					
	71015		Nadzór budowlany	181 459	181 459	137 260	28 331	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 459	229 459	137 260	28 331	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 634	86 634	86 634				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927	14 927		14 927			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123	2 123		2 123			
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 684	103 684	86 634	17 050	0	0	0
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 137	126 137					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200					
	75019		Rady powiatów	131 737	131 737	0	0	0	0	0
	75020	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 600					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 296	43 296					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1790511	1790511	1 790 511				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 754	144 754	144 754				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 637	332 637		332 637			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 323	47 323		47 323			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 107	11 107					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 404	375 404					
		4260	Zakup energii	70 000	70 000					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	313 842	313 842					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	7 300					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500	10 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 184	41 184					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 094	45 094					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	8 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 000	13 000					
		6630	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000						53 000
	75020		Starostwa Powiatowe	3429552	3376552	1 937 265	379 960	0	0	0
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 380	7 380					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369	369		369			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53		53			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	3 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767	1 767					
		4300	Zakup usług pozostałych	982	982					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	149	149					
	75045		Komisje poborowe	15 000	15 000	3 300	422	0	0	0
	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500			1 500		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 094	3 094			3 094		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000			1 000		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 094	13 094					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000	9 000	9 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 589	15 589					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 574	26 574					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 540	2 540					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 391	72 391	9 000	0	5 594	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3752364	3699364	2 036 199	397 432	5 594	0	0
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	161 000	161 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100	2 100				
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 322 000	1 322 000	1 322 000				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	135 000	135 000	135 000				
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	108 000	108 000	108 000				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000	22 000	22 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700		4 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 000	92 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900	86 900					
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 000	17 000					
		4260	Zakup energii	83 500	83 500					
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000					
		4290	Zakup usług zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	44 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	200	200					

			państwa							
		6630	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 917						13 917
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2179417	2165500	1 615 100	5 400	0	0	0
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2184417	2170500	1 615 100	5 400	0	0	0
757	75702	8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000	8 000				8 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	316 651	316 651				316 651	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	101 574	101 574				101 574	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 225	426 225	0	0	0	426 225	0
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	611 308	611 308					611 308
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	611 308	611 308	0	0	0	0	611 308
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1037533	1037533	0	0	0	426 225	611 308
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 184	42 184			42 184		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 093	6 093					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1462256	1462256	1 462 256				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800	125 800	125 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 275	277 275		277 275			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 908	38 908		38 908			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 286	122 286					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 023	17 023					
		4260	Zakup energii	37 182	37 182					
		4270	Zakup usług remontowych	38 722	38 722					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 058	25 058					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 591	15 591					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	1 900					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	13 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 646	5 646					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	292	292					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 038	90 038					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	10 000					
	80120		Licea ogólnokształcące	2342754	2342754	1 588 056	316 183	42 184	0	0
	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 627	109 627	109 627				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 535	9 535	9 535				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 806	20 806		20 806			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920	2 920		2 920			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068	8 068					
	80123		Licea profilowane	150 956	150 956	119 162	23 726	0	0	0

	80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 386	41 386					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 040	2 248 040	2 248 040				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 518	183 518	183 518				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 649	425 649		425 649			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 280	60 280		60 280			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 991	136 991					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 754	7 754					
		4260	Zakup energii	41 494	41 494					
		4270	Zakup usług remontowych	2 550	2 550					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600					
		4300	Zakup usług pozostałych	134 811	134 811					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	9 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500					
		4430	Różne opłaty i składki	3 121	3 121					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 833	143 833					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 200	3 200					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
	80130	Szkoły zawodowe		3501 327	3451327	2 434 358	485 929	0	0	0
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 132	36 132	36 132				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 133	3 133	3 133				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856	6 856		6 856			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962	962		962			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017	2 017					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		49 100	49 100	39 265	7 818	0	0	0
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	31 836	31 836					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860	4 860					
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		36 696	36 696	0	0	0	0	0
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374	374		374			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 038	3 038	3 038				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 019	1 019					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 249	30 249					
	80195	Pozostała działalność		43 730	43 730	3 038	424	0	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6124 563	6074 63	4 183 879	834 080	42 184	0	0
	803	80309	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	416 965	416 965				
			3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 835	180 835				
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790	2 790	2 790			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210	1 210	1 210			
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139	3 139				
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361	1 361				
			4308	Zakup usług pozostałych	6 975	6 975				
			4309	Zakup usług pozostałych	3 025	3 025				
		80309	Pomoc materialna dla studentów	616 300	616 300	4 000	0	0	0	0
	803	SZKOŁY WYŻSZE		616 300	616 300	4 000	0	0	0	0
	851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 094					106 094
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1760 447					1 760 447
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2138 662					2 138 662
	85111	Szpitala ogólne		4005 203	0	0	0	0	0	4 005 203
	85149	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	4 000	4 000		4 000			

			niezaliczonym do sektora finansów publicznych								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 400	17 400	1 500	0	4 000	0	0	
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	645 000	645 000						
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	645 000	645 000	0	0	0	0	0	
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 668 603	663 400	1 500	0	4 000	0	0	
	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 441	75 441			75 441		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 970	22 970					
			3110	Świadczenia społeczne	98 903	98 903					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	420 000	420 000				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 930	33 930	33 930				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 130	84 130		84 130			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 630	11 630		11 630			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 926	44 926					
			4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000					
			4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	3 500	3 500					
			4260	Zakup energii	17 100	17 100					
			4270	Zakup usług remontowych	500	500					
			4280	Zakup usług medycznych	800	800					
			4300	Zakup usług pozostałych	11 440	11 440					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250	4 250					
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
			4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500	28 500					
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	923 020	923 020	453 930	95 760	95 441	0	0	
	85202	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 054	520 054	520 054					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 216	41 216	41 216					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 137	97 137		97 137				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250	13 250		13 250				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440	8 440	8 440					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 854	121 854						
		4220	Zakup środków żywności	91 300	91 300						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500	3 500						
		4260	Zakup energii	28 000	28 000						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
		4280	Zakup usług medycznych	1 200	1 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 320	1 320						

		komórkowej								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	4 900					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 577	20 577					
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124	1 124					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 600					
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 049 672	1 049 672	569 710	110 387	0	0	0
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 775	195 775	195 775				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 235	12 235	12 235				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 933	36 933		36 933			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097	5 097		5 097			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280	17 280	17 280				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 177	111 177					
		4260	Zakup energii	2 800	2 800					
		4280	Zakup usług medycznych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000					
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 000	2 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403	8 403					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 328	1 328					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500					
	85203	Ośrodki wsparcia		422 728	422 728	225 290	42 030	0	0	0
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 622	31 622		31 622			
		3110	Świadczenia społeczne	851 541	851 541					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190	5 190		5 190			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699	699		699			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 530	28 530	28 530				
	85204	Rodziny zastępcze		917 582	917 582	28 530	5 889	31 622	0	0
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 369	180 369	180 369				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 926	14 926	14 926				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 270	35 270		35 270			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 785	4 785		4 785			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 263	7 263					
		4260	Zakup energii	7 200	7 200					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
		4280	Zakup usług medycznych	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	19 300					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 200	4 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500					
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000					
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	304 513	304 513	198 295	40 055	0	0	0
	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych	13 000	13 000			13 000		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0
	85233	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
		4410	Podróże służbowe	424	424					
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 924	1 924	0	0	0	0	0
	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - działanie na rzecz niepełnosprawnych	7 000	7 000			7 000		
	85295		Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3639 439	3639439	1 475 755	294 121	147 063	0	0
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000	37 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756	2 756	2 756				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252	7 252		7 252			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984	984		984			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028	8 028					
		4260	Zakup energii	6 000	6 000					
		4270	Zakup usług remontowych	500	500					
		4280	Zakup usług medycznych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800	2 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280	2 280					
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000					
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	144 000	144 000	99 756	8 236	0	0	0
	85333	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	261	261					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 572	647 572	647 572				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 826	47 826	47 826				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 378	122 378		122 378			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 253	17 253		17 253			

			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 738	11 738	11 738				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 331	16 331					
			4260 Zakup energii	30 373	30 373					
			4270 Zakup usług remontowych	4 545	4 545					
			4280 Zakup usług medycznych	535	535					
			4300 Zakup usług pozostałych	11 501	11 501					
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 664	1 664					
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 030	1 030					
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 923	3 923					
			4430 Różne opłaty i składki	3 057	3 057					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 585	22 585					
			4480 Podatek od nieruchomości	1 552	1 552					
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500					
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	946 624	946 624	707 136	139 631	0	0	0
	85395	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 852	30 852			30 852		
	85395		Pozostała działalność	30 852	30 852	0	0	30 852	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1121 476	1121476	806 892	147 867	30 852	0	0
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			1 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	849	849					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 557	292 557	292 557				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 341	57 341		57 341			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 781	7 781		7 781			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 131	13 131					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 508	3 508					
		4260	Zakup energii	3 485	3 485					
		4270	Zakup usług remontowych	981	981					
		4280	Zakup usług medycznych	400	400					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 369	4 369					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 645	3 645					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 928	1 928					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 264	16 264					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	3 500					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	443 639	443 639	317 557	65 122	1 000	0	0
	85410	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98	98					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 191	57 191	57 191				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650	4 650	4 650				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 798	10 798		10 798			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516	1 516		1 516			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868	10 868					
		4260	Zakup energii	11 946	11 946					
		4270	Zakup usług remontowych	15 852	15 852					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550	27 550					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766	2 766					

	85410	Internaty i bursy szkolne		143 235	143 235	61 841	12 314	0	0	0	0
	85415	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	116 280	116 280						
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	54 720	54 720						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040	2 040					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960	960					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	1 224						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576	576						
		4308	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800						
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		185 800	185 800	3 000	0	0	0	0	0
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	859	859						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 659	2 659	0	0	0	0	0	0
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816	1 816						
	85495	Pozostała działalność		1 816	1 816	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			777 149	777 149	382 398	77 436	1 000	0	0	0
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
921	92105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	1 500			1 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		44 700	44 700	4 000	0	1 500	0	0	0
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000			5 000			
	92116	Biblioteki		5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			49 700	49 700	4 000	0	6 500	0	0	0
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200						
	92695	Pozostała działalność		27 000	27 000	2 000	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			27 000	27 000	2 000	0	0	0	0	0
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	26871761	22367141	11 201 523	1 886 614	237 193	426 225	611 308	4 504 620
			a) wydatki bieżące, w tym:	22367141	x	x	x	x	x	x	x
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13088137	x	x	x	x	x	x	x
			- dotacje,	237 193	x	x	x	x	x	x	x
			- na obsługę długu j.s.t.,	426 225	x	x	x	x	x	x	x
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	611 308	x	x	x	x	x	x	x
			- pozostałe wydatki bieżące	8004 278	x	x	x	x	x	x	x
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4504 620	x	x	x	x	x	x	x
			- inwestycyjne	4437 703	x	x	x	x	x	x	x
			- pozostałe wydatki majątkowe	66 917	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.			
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * C, A					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6 050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo zlokalizowanej nad ciekiem wodnym Bałwanka w Mroczeniu	270 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	700	70005	6 050	Termomodernizacja: wymiana okien, docieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3	607 500	67 500	13 500	0	54 000	0	230000	310 000	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
3	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim	1 798 535	50 000	50 000	0	0	0	874267	874 268	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
4	851	85111	6050, 6058, 6059	Modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - I etap	5 910 425	4 005 203	1892 666	0	352 090	1 760 447	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
OGÓŁEM					8 586 460	4 387 703	2221166	0	406 090	1 760 447	1104267	1184268		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 352.090 zł.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 54.000 zł.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
600	60014	6060	Zakup skraparki do remontu dróg	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
OGÓŁEM				50 000	50 000	50 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 910 425	3 337 561	2 572 864	4 005 203	2 244 756	0	0	2 244 756	1 760 447	0	0	0	1 760 447	
1.1	Program: operacyjny Priorytet: 3 Działanie: 3.5 Nazwa projektu: Modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - I etap	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Rozwój lokalny Lokalna infrastruktura społeczna	851, 85111, § 6050, 6058, 6059	5 910 425	3 337 561	2 572 864	4 005 203	2 244 756	0	0	2 244 756	1 760 447	0	0	0	1 760 447	
	Razem wydatki:	EFRR		4 005 203	2 244 756	1 760 447	4 005 203	2 244 756			2 244 756	1 760 447				1 760 447	
	z tego: 2007 r.			0													
	2008 r.			0			4 005 203	2 244 756			2 244 756	1 760 447				1 760 447	
	2009 r.			0													
	2010 r.***			0													
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 186 360	364 228	822 132	802 100	245 887	0	0	245 887	556 213	0	0	0	556 213	
2.1	Program: operacyjny Priorytet: 2 Działanie: 2.5 Nazwa projektu: Pomoc stypendialna studentom powiatu nowomiejskiego z obszarów zmarginalizowanych	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie Z wyłączeniem działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości	803, 80309, § §	880 419	266 327	614 092	616 300	186 431	0	0	186 431	429 869	0	0	0	429 869	
	Razem wydatki:	EFS		616 300	186 431	429 869	616 300	186 431			186 431	429 869				429 869	
	z tego: 2007 r.			0													
	2008 r.			0			616 300	186 431			186 431	429 869				429 869	
	2009 r.			0													
	2010 r.***			0													
2.2	Program: operacyjny Priorytet: 2 Działanie: 2.5 Nazwa projektu: Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowomiejskiego	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie Z wyłączeniem działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości	854, 85415, § §	305 941	97 901	208 040	185 800	59 456	0	0	59 456	126 344	0	0	0	126 344	
	Razem wydatki:	EFS		185 800	59 456	126 344	185 800	59 456			59 456	126 344				126 344	
	z tego: 2007 r.			0													
	2008 r.			0			185 800	59 456			59 456	126 344				126 344	
	2009 r.			0													
	2010 r.***			0													
Ogółem (1+2)		x		7 096 785	3 701 789	3 394 996	4 807 303	2 490 643	0	0	2 490 643	2 316 660	0	0	0	2 316 660	

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2006	Plan 2007
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		25 337 804	24 641 761
II	Planowane wydatki		29 150 108	26 871 761
	Nadwyżka (I-II)		0	0
	Deficyt (I-II)		-3 812 304	-2 230 000
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		3 812 304	2 230 000
III	Przychody ogółem:		5 562 304	4 100 000
1	Kredyty	§ 952	4 500 000	2 000 000
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0

5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 062 304	2 100 000
IV	Rozchody ogółem:		1 750 000	1 870 000
1	Spłaty kredytów	§ 992	750 000	870 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5	Lokaty	§ 994	0	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	1 000 000
7	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000						
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 655	50 655	50 655			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		77 905	77 905	77 905			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700	8 700	8 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 968	24 968		24 968		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 363	3 363		3 363		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500				
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		480	480				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600	600				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800	800				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		5 310	5 310				
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		3 480	3 480				

			socjalnych						
		4480	Podatek od nieruchomości		240	240			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		858	858			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 459					
	71015	Nadzór budowlany		181 459	181 459	181 459	137 260	28 331	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			229 459	229 459	229 459	137 260	28 331	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 634	86 634	86 634		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 927	14 927		14 927	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 123	2 123		2 123	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 684					
	75011	Urzędy wojewódzkie		103 684	103 684	103 684	86 634	17 050	0
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 380	7 380			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		369	369		369	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53	53		53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300	3 300	3 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 767	1 767			
		4300	Zakup usług pozostałych		982	982			
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 000	1 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe		149	149			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000					
	75045	Komisje poborowe		15 000	15 000	15 000	3 300	422	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			118 684	118 684	118 684	89 934	17 472	0
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		161 000	161 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000	26 000	26 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100	2 100	2 100		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 322 000	1 322 000	1 322 000		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		135 000	135 000	135 000		
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		108 000	108 000	108 000		
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		22 000	22 000	22 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700	4 700		4 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	700		700	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		92 000	92 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 900	84 900			
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		17 000	17 000			
		4260	Zakup energii		71 500	71 500			
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000	15 000			
		4290	Zakup usług zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000	43 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500			
		4430	Różne opłaty i składki		10 200	10 200			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200	1 200			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000	14 000			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	200			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2149000					
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2149000	2149000	2149000	1 615 100	5 400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2149000	2149000	2149000	1 615 100	5 400	0
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		645 000	645 000			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 000					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem		645 000	645 000	645 000	0	0	0

		ubezpieczenia zdrowotnego							
851		OCHRONA ZDROWIA	645 000	645 000	645 000	0	0	0	0
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 523	180 523	180 523			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11565	11565	11565			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 057	34 057		34 057		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		4 707	4 707		4 707		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		110 177	110 177				
		4260 Zakup energii		2 800	2 800				
		4280 Zakup usług zdrowotnych		200	200				
		4300 Zakup usług pozostałych		11 000	11 000				
		4350 Zakup usług do sieci Internet		2 000	2 000				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000	3 000				
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				
		4430 Różne opłaty i składki		6 500	6 500				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 643	7 643				
		4480 Podatek od nieruchomości		1 328	1 328				
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 500	4 500				
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	389 000	389 000	389 000	198 088	38 764	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	389 000	389 000	389 000	198 088	38 764	0	0
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000	37 000	37 000			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 756	2 756	2 756			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 252	7 252		7 252		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		984	984		984		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000	60 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 028	8 028				
		4260 Zakup energii		6 000	6 000				
		4270 Zakup usług remontowych		500	500				
		4280 Zakup usług medycznych		200	200				
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		600	600				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200	1 200				
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 800	2 800				
		4410 Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000				
		4430 Różne opłaty i składki		1 000	1 000				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 280	2 280				
		4480 Podatek od nieruchomości		400	400				
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 000	3 000				
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000						
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	144 000	144 000	144 000	99 756	8 236	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 000	144 000	144 000	99 756	8 236	0	0
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM	3721143	3721143	3721143	2 140 138	98 203	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75020	6630	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 000					53 000
	75020	Starostwa Powiatowe		0	53 000	0	0	0	0	53 000
750	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500	1 500			1 500	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 094	3 094			3 094	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	4 594	4 594	0	0	4 594	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	57 594	4 594	0	0	4 594	53 000
754	75411	6630	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 917					13 917
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	13 917	0	0	0	0	13 917
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0	13 917	0	0	0	0	13 917
803	80309	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	429 869						
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	143 290						
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		416 965	416 965				
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		138 990	138 990				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 790	2 790	2 790			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		931	931	931			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 139	3 139				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 045	1 045				
		4308	Zakup usług pozostałych		6 975	6 975				
		4309	Zakup usług pozostałych		2 324	2 324				
	80309	Pomoc materialna dla studentów		573 159	573 159	573 159	3 721	0	0	0
803	SZKOŁY WYKSZE			573 159	573 159	573 159	3 721	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 620						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 386	8 386				
		3110	Świadczenia społeczne		2 556	2 556				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 342	153 342	153 342			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 388	12 388	12 388			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 716	30 716		30 716		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 246	4 246		4 246		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 402	16 402				
		4220	Zakup środków żywności		14 628	14 628				
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych		1 278	1 278				
		4260	Zakup energii		6 243	6 243				

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007.

w złotych

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem		ogółem		
			§	kwota	§	kwota	
1	2	3	4	5	7	8	10
754	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00	0920	150,00	4210	5 150,00	0,00
			0960	5 000,00	4250	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00		5 150,00		5 150,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2007 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, Nowe Miasto Lubawskie	42 184
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				42 184

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
750	75075	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000
			Promowanie działalności organizacji pozarządowych	
750				1 000
851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000
			Usprawnienie wczesnej diagnostyki nowotworowej	
			Zapobieganie uzależnieniom	
			Profilaktyka w zakresie chorób serca i cukrzycy	1 000
851				4 000
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000
			Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej	
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000
			Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych	
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000
			Aktywizacja niepełnosprawnych	
852				40 000
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 500
			Pielęgnacja tradycji kulturowych	
921				1 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				46 500

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	24 000
1	środki pieniężne	21 500
2	należności	2 500
3	zobowiązania	0
4	materiały	0
II.	Przychody	45 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	45 000
III.	Wydatki	68 000
1	Wydatki bieżące	14 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000
2	Wydatki majątkowe	54 000
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	1 000
1	środki pieniężne	1 000
2	należności	0
3	zobowiązania	0
4	materiały	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	39 000
1	środki pieniężne	49 000
2	należności	0
3	zobowiązania	10 000
4	materiały	0
II.	Przychody	210 000
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	205 000
	§ 0920 pozostałe odsetki	5 000
III.	Wydatki	220 000
1	Wydatki bieżące	200 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	42 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	§ 4270 zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	110 000
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000
2	Wydatki majątkowe	20 000
	§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	29 000
1	środki pieniężne	39 000
2	należności	0
3	zobowiązania	10 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu powiatu nowomiejskiego na rok 2007 i lata następne.

w złotych

Przewidywany stan na koniec roku										
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	5 250 000	6 380 000	5 870 000	5 360 000	4 850 000	4 340 000	3 830 000	3 320 000	2 810 000
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d) innych tytułów									
6	Dochody ogółem	25 337 804	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 250 000	7 380 000	5 870 000	5 360 000	4 850 000	4 340 000	3 830 000	3 320 000	2 810 000
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	28,61	29,95	23,82	21,75	19,68	17,61	15,54	13,47	11,40

Przewidywany stan na koniec roku										
Lp.	Rodzaj zadłużenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	2 300 000	1 950 000	1 680 000	1 410 000	1 140 000	870 000	600 000	330 000	60 000
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d) innych tytułów									
6	Dochody ogółem	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 300 000	1 950 000	1 680 000	1 410 000	1 140 000	870 000	600 000	330 000	60 000
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	9,33	7,91	6,82	5,72	4,63	3,53	2,43	1,34	0,24

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr III/18/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan na 2007	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	4	5											
I.	Dochody ogółem (A+B+C):	25 337 804	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
A.	Dochody własne, w tym:	6 503 011	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039
1.	z opłat	1 666 468	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292
2.	z majątku jednostki	1 497 948	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081
3.	z udziału w podatkach	2 318 502	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381
B.	Subwencje	10 448 258	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003
C.	Dotacje celowe	8 386 535	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719
II.	Wydatki ogółem	29 150 108	26 871 761	23 131 761	24 131 761	24 131 761	24 131 761	24 131 761	24 131 761	24 131 761	24 131 761	24 131 761	24 131 761	24 291 761
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 391 930	2 899 533	2 684 123	1 608 889	1 407 524	1 424 660	1 422 509	1 428 791	920 885	676 079	600 461		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	922 342	1 140 400	473 991	460 515	447 609	434 703	422 226	408 891	395 985	383 079	370 461		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	750 000	870 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000		
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	172 342	270 400	203 991	190 515	177 609	164 703	152 226	138 891	125 985	113 079	100 461		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	46 251	336 000	330 000	323 000	317 000	311 000	305 000	299 000	293 000	230 000		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	80 000		

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki		46 251	96 000	90 000	83 000	77 000	71 000	65 000	59 000	53 000	150 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	311 596	611 308	801 532	818 374	636 915	672 957	689 283	714 900	225 900		
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 157 992	1 101 574	1 072 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
2.	Odsetki	157 992	101 574	72 600								
IV.	Wynik (I - II)	-3 812 304	-2 230 000	1 510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	350 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 250 000	7 380 000	5 870 000	5 360 000	4 850 000	4 340 000	3 830 000	3 320 000	2 810 000	2 300 000	1 950 000
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.)	28,61%	29,95%	23,82%	21,75%	19,68%	17,61%	15,54%	13,47%	11,40%	9,33%	7,91%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,44%	11,77%	10,89%	6,53%	5,71%	5,78%	5,77%	5,80%	3,74%	2,74%	2,44%
VII.1.	Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	28,61%	29,95%	23,82%	21,75%	19,68%	17,61%	15,54%	13,47%	11,40%	9,33%	7,91%
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	9,44%	11,77%	10,89%	6,53%	5,71%	5,78%	5,77%	5,80%	3,74%	2,74%	2,44%

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2								7
I.	Dochody ogółem (A+B+C):	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
A.	Dochody własne, w tym:	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039
1.	z opłat	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292
2.	z majątku jednostki	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081
3.	z udziału w podatkach	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381
B.	Subwencje	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003
C.	Dotacje celowe	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719
II.	Wydatki ogółem	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 581 761
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	357 267	344 361	331 454	318 695	305 643	292 736	279 830	60 477
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	357 267	344 361	331 454	318 695	305 643	292 736	279 830	60 477
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	60 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	87 267	74 361	61 454	48 695	35 643	22 736	9 830	477
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych								
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki								
C.	Wartość udzielonych poręczeń								0
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych								
2.	Odsetki								
IV.	Wynik (I - II)	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	60 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 680 000	1 410 000	1 140 000	870 000	600 000	330 000	60 000	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. 170 ust. 1 u.f.p.)	6,82%	5,72%	4,63%	3,53%	2,43%	1,34%	0,24%	0,0%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,45%	1,40%	1,35%	1,29%	1,24%	1,19%	1,14%	0,25%
VII.1.	Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	6,82%	5,72%	4,63%	3,53%	2,43%	1,34%	0,24%	0,00%
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,45%	1,40%	1,35%	1,29%	1,24%	1,19%	1,14%	0,25%

Część objaśniająca do projektu budżetu powiatu nowomiejskiego na 2007 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2006 r.) według stanu planów z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 187/866/06 z dnia 20 września 2006 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2006 wynosi ogółem 25.337.804 zł,
- plan wydatków roku bazowego 2006 wynosi ogółem 29.150.108 zł,
- planowany deficyt w roku bazowym 2006 ukształtował się na poziomie 3.812.304 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego według ważniejszych źródeł ich osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu, w tym:
 - dochody z majątku powiatu,
 - dochody z udziału w podatkach.
- subwencja,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania własne.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2007 dotyczących subwencji, udziału w podatkach zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy ST-4820-712/2006 z dnia 11 października 2006 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r.,
- planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. ze zm.),
- o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na 2007 r., które ukształtowały się w następujący sposób:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła 43.374 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.,
 - należna dla powiatu podstawowa kwota subwencji zaplanowana dla powiatu stanowi różnicę pomiędzy dochodami na 1 mieszkańca ustaloną w wysokości 88% w przeliczeniu na wszystkich mieszkańców powiatu i wynosi 2.267.627 zł (część podstawowa subwencji),
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2005 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 28,9% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 17,6% i wynosi 1,642. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego - 1,10 tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie 700.934 zł,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 571.955 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg. stanu na dzień 10 września 2006 r. (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie 7.700.487 zł.
Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą 11.241.003 zł,
 - wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2007 wynosi 10,25%, tj. 2.630.381 zł i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacji celowej na rok 2007 zgodnie z decyzją Nr FB 202/2006 z dnia 24 października 2006 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane dochody dla budżetu państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski - 83.075 zł,

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.721.143 zł,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości 623.000 zł.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania 4.344.143 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na rok 2007.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2007 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2007 r.

3. Podstawą obliczenia projektowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2007 r. były:

- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
- informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2006 r. o osiągniętych dochodach jednostek budżetowych za okres trzech kwartałów 2006 r.,
- projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE, dotyczących zaplanowanych inwestycji,
- przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w działach gałęzi gospodarki państwa, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

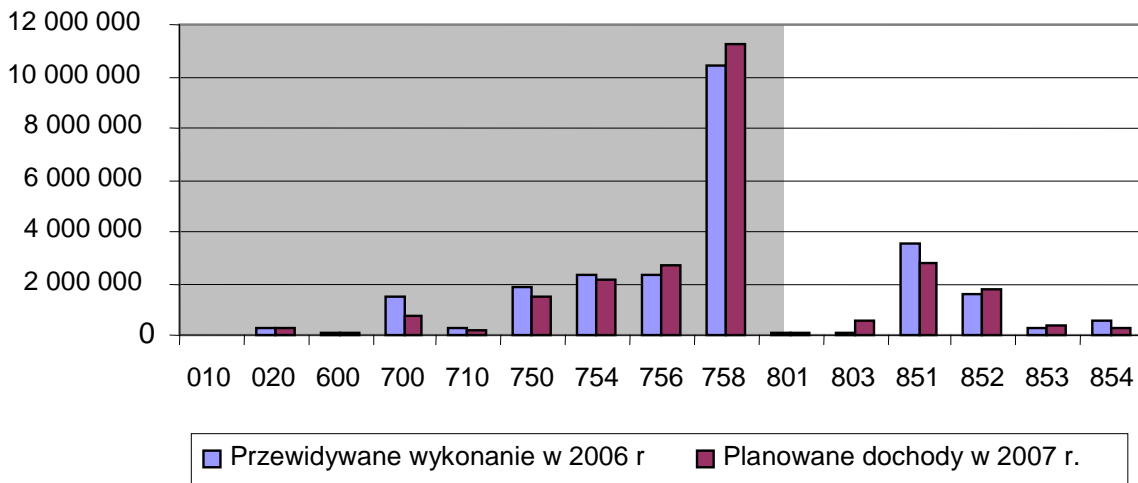
- strukturalne (%) - objaśniają % udział każdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem,
- dynamika (%) - jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2007 r. z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2006 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu. Dochody budżetu powiatu oszacowano na poziomie 97% w porównaniu do planu roku 2006.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2006.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Planowane dochody w 2007 r.	Struktura [%]	Dynamika [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 068	35 068	0,1	88
020	Leśnictwo	298 259	319 841	1,3	107
600	Transport i łączność	96 866	56 350	0,2	58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 466 962	741 869	3,0	51
710	Działalność usługowa	251 058	229 759	0,9	92
750	Administracja publiczna	1 846 346	1 466 204	6,0	79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 346 400	2 155 400	8,7	92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 318 502	2 675 381	10,9	115
758	Różne rozliczenia	10 463 258	11 261 003	45,7	108
801	Oświata i wychowanie	73 173	56 774	0,2	78
803	Szkoły wyższe	76 418	573 159	2,3	750
851	Ochrona zdrowia	3 581 229	2 757 537	11,2	77
852	Pomoc społeczna	1 606 153	1 747 139	7,1	109
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 756	327 820	1,3	104
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 356	238 457	1,0	43
	Razem	25 337 804	24 641 761	100,0	97

Zestawienie dochodów powiatu w działach klasyfikacji budżetowej na 2007 r.



II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2007 oraz niezbędne wskaźniki, które towarzyszyły projektowaniu budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych do których zalicza się:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usług, zakupy),

w oparciu o założenia do konstrukcji budżetu państwa przyjmując za podstawę następujące wskaźniki:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku rocznym) w wysokości 1,9%,
- wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm.) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przy uwzględnieniu jej obowiązywania od 1 stycznia 2007 r.,
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej opracowano na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Podstawą do naliczenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez szkołę publiczną danego typu i rodzaju w naszym powiecie.

2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budżetu, które odpowiadały poniższemu wymogom:
 - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
 - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu,
 - zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych,
 - zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
 - zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych,
 - zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Powiatu,
 - zadania wynikające z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego,
 - zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki z UE.

Stan zatrudnienia w roku budżetowym 2007 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2006 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

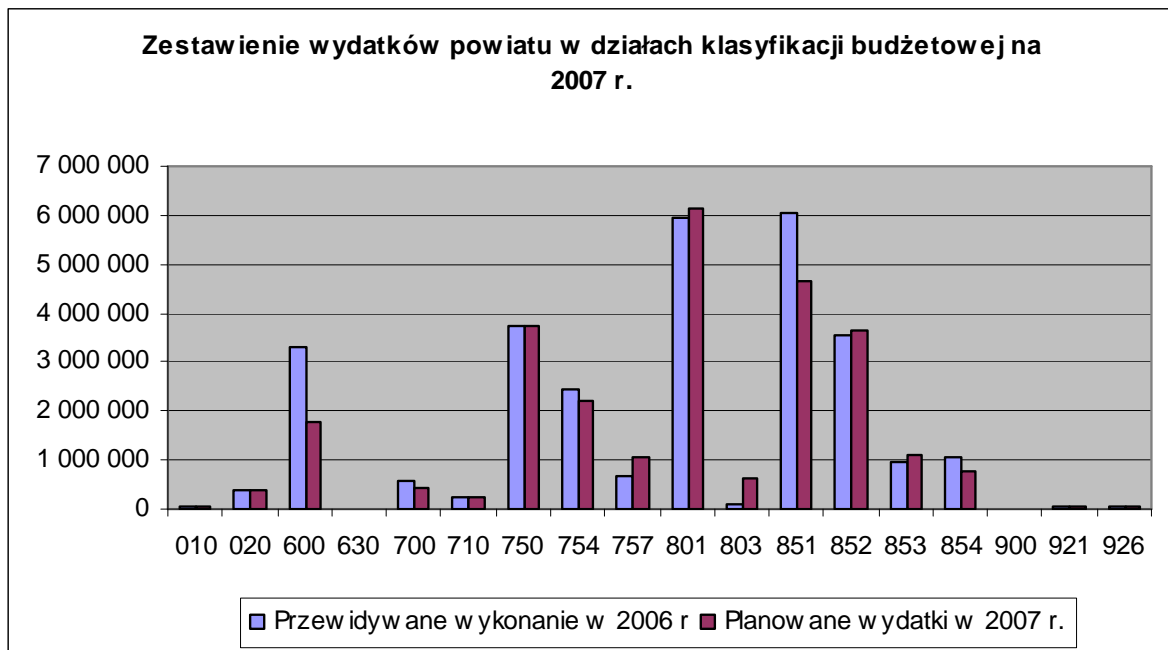
- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce powiększona o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat,
- planowanej kwoty na odprawy emerytalne / rentowe,

- planowanej kwoty na wypłaty nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowanie w poszczególnych gałęziach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano do realizacji na poziomie 92% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu roku 2006.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2006.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Planowane wydatki w 2007 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	35 000	88	0,1
020	Leśnictwo	373 569	398 379	107	1,5
600	Transport i łączność	3 300 461	1 767 000	54	6,6
630	Turystyka	1 000	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 166	437 379	75	1,6
710	Działalność usługowa	250 758	229 459	92	0,9
750	Administracja publiczna	3 739 058	3 752 364	100	14,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 422 800	2 184 417	90	8,1
757	Obsługa długu publicznego	661 930	1 037 533	157	3,9
801	Oświata i wychowanie	5 965 387	6 124 563	103	22,8
803	Szkoły wyższe	97 059	616 300	635	2,3
851	Ochrona zdrowia	6 038 817	4 668 603	77	17,4
852	Pomoc społeczna	3 567 330	3 369 439	102	13,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 731	1 121 476	114	4,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 342	777 149	74	2,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	6 000	100	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700	49 700	100	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	27 000	27 000	100	0,1
	Razem	29 150 108	26 871 761	92	100,0



Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki jednostek budżetowych powiatu nowomiejskiego w 2007 r.

Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie w roku 2006	Plan na rok 2007	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	5
1. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	3.067.332	1.502.000	49
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.	206.258	181.459	88
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.	2.427.500	2.179.417	90
4. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	1.328.456	1.582.424	118
5. Dom Dziecka w Pacótkowie	762.984	746.800	98
6. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	983.190	1.049.672	67
7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	329.764	389.000	118
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	1.301.004	1.316.104	101
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	384.291	426.650	111
10. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.	4.003.001	3.865.141	97
11. Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.	1.576.984	1.425.632	90
12. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	950.711	895.305	94
13. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	131.967	144.000	109
14. Starostwo Powiatowe - obsługa pozostałych rozdziałów	11.696.626	11.168.157	96
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	29.150.108	26.871.761	92

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 1.502.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.452.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 537.540 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 99.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 815.460 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup skraparki do remontu dróg (załącznik Nr 3a).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 181.459 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 181.459 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 137.260 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 28.331 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 15.868 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 2.179.417 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.165.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.615.100 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 5.400 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 545.000 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 13.917 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej do działania w ramach jednolitej „Platformy 112” w całym województwie warmińsko-mazurskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 1.582.424 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 946.624 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 707.136 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 139.631 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 99.857 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 635.800 zł.

Dom Dziecka w Pacótkowie

Budżet jednostki w wysokości 746.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 737.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 453.930 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 95.760 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 187.910 zł,
- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka - 9.200 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacótkowie skalkulowano na poziomie 2.035 zł i dla 30 wychowanków domu.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 1.049.672 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.049.672 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 569.710 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 110.387 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 369.575 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie opracowano w oparciu o środki w których utrzymuje się jednostka, a zwłaszcza o dotację od Wojewody w wysokości 623.000 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 426.672 zł. Liczba mieszkańców - 46 osób. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 1.901,53 zł miesięcznie.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 389.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 389.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 198.088 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 38.764 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 152.148 zł.

Projekt planów wydatków opracowano w oparciu o środki od Wojewody na utrzymanie zadań zleconych do realizacji powiatom dla 36 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 900 zł miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 1.316.104 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.316.104 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 242.747 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 49.210 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 168.566 zł,
- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych - 855.581 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 426.650 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 426.650 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 317.557 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 65.122 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 43.971 zł.

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 3.865.141 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.865.141 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.631.288 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 523.912 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 709.941 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 1.425.632 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.425.632 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.025.776 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 201.847 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 198.009 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

Budżet jednostki w wysokości 895.305 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 895.305 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 584.856 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 120.635 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 189.814 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 144.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 144.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 99.756 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 8.236 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 36.008 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. - obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 11.168.157 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.727.454 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.058.699 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 401.379 zł,
 - dotacje - 237.193 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 426.225 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 611.308 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.992.650 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 4.440.703 zł, z przeznaczeniem na planowane:
 - realizację programu informatyzacji „Wrota Warmii i Mazur” - 53.000 zł,
 - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo zlokalizowanej nad ciekim wodnym Bałwanka w Mroczeniu - 265.000 zł,
 - termomodernizacja: wymiana okien, docieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 - 67.500 zł,
 - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim (opracowanie dokumentacji) - 50.000 zł,
 - modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - I etap - 4.005.203 zł.

Poniżej zestawiona tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane zadania: - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów, - założenie ewidencji budynków dla gminy Nowe Miasto Lub.	35.000
020	02001	Gospodarka leśna Planowane zadania: - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne, - plany urządzeniowe lasów dla gminy Grodziczno.	358.481
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną Planowane zadania: - porozumienia z nadleśnictwami o nadzór nad lasami prywatnymi.	39.898
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Planowane zadania: - odbudowa i modernizacja drogi Skarlin - Nowe Miasto Lub., - przebudowa drogi Montowo - Mroczenko.	265.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (11.000 zł): - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,	437.379

		- wypłaty odszkodowań.	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
710	71013	Planowane zadania: - aktualizacja ewidencji budynków i lokali dla miasta Nowego Miasta Lub. - kontynuacja opracowania EwMapy.	40.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane zadania: - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	8.000
750 Administ racja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki - utrzymanie zadań z prawa wodnego i geodezyjnego.	103.684
	75019	Rady powiatów - diety radnych.	131.737
	75020	Starostwa powiatowe - bieżące wydatki i majątkowe	3.429.552
	75045	Komisje poborowe	15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72.391
754	75495	Pozostała działalność	5.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	426.225
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t	611.308
801	80120	Licea ogólnokształcące - środki na dotację podmiotową dla szkoły LOGOS	42.184
		Pozostała działalność	
801	80195	Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	60.000
803	80309	Pomoc materialna dla studentów - stypendia	616.300
		Szpitala ogólne	
851	85111	Planowane zadania: - Modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lub. - I etap.	4.005.203
		Programy polityki zdrowotnej	
851	85149	Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	17.400
851	85195	Pozostała działalność	1.000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - w tym: utrzymanie dzieci z powiatu nowomiejskiego w innych powiatach (75.441 zł)	95.441
852	85204	Rodziny zastępcze	31.622
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	13.000
852	85295	Pozostała działalność	7.000
853	85395	Pozostała działalność - 5% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	30.852
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	
854	85406	Planowane zadania: - umowa z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Elblągu na badania specjalistyczne.	1.000
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	185.800
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000
		Biblioteki	
921	92116	Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
921	92105	Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	44.700
		Pozostała działalność	
926	92695	Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	27.000
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			11.168.157

III. Prognoza kwoty długu i sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu.

W prognozie sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu (załącznik 13a), a także w prognozie kwoty długu i lata następne (załącznik Nr 13) szczegółowo rozpisano tytuły zobowiązań oraz koszty obsługi zadłużenia.

Sytuacja finansowa w 2007 r. będzie przedstawiała się następująco:

Planowana łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniesie 7.380.000 zł i będzie składała się z następujących tytułów dłużnych:

- papiery wartościowe do wykupu - 1.000.000 zł. (obligacja serii D i E),
- kredyty obecne i planowane do spłaty - 6.380.000 zł, w tym:

- 2.000.000 zł - planowany kredyt do zaciągnięcia w 2007 r. z czego 130.000 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu, 1.870.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 4.380.000 zł - zadłużenie z tytułu kredytu w latach spłaty do 2024 r.

Na obsługę zadłużenia w 2007 r. planuje się zabezpieczyć w budżecie kwotę 426.225 zł, w tym:

- na odsetki od krajowych pożyczek i kredytów - 316.651 zł,
- na odsetki od samorządowych papierów wartościowych - 101.574 zł.

Ponadto w obsłudze długu publicznego znajdują się zabezpieczone środki budżetowe na udzielone poręczenia przez powiat nowomiejski w wysokości 611.308 zł następującym podmiotom:

- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim w łącznej kwocie 5.300 zł, w tym przypadające środki do zabezpieczenia w roku 2007 - 585.500 zł.

Szpitalowi Powiatowemu w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. (100% udziału powiatu nowomiejskiego) w łącznej kwocie 202.765 zł, w tym przypadające środki do zabezpieczenia w roku 2007 - 25.808 zł.

Planowana łączna kwota długu przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu rat kredytu, wykupu obligacji, poręczeń oraz należnych odsetek i dyskonta nie przekroczy wskaźnika 15% i wyniesie 10,3% (spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)) (art. 169 ust. 1 u.f.p.). Planowana łączna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2007 nie przekroczy 60%, długu do planowanych dochodów i wyniesie 29,95%.

IV. Informacja o przychodach związana z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodach związanych ze spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji (załącznik Nr 5).

Projekt budżetu powiatu na rok 2007 przedstawia się następująco:

- zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 24.641.761 zł,
- planowane wydatki wyniosą 26.871.761 zł,
- deficyt budżetowy w 2007 r. ukształtuje się na poziomie (-) 2.230.000 zł,
- w przychodach budżetu ogółem planuje się:
 - zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000 zł,
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.100.000 zł. Istnieje prawdopodobieństwo, że planowane środki z kredytu do zaciągnięcia w listopadzie 2006 r. w wysokości 4.500.000 zł nie będą w pełni wykorzystane ponieważ realizacja zadania „Modernizacja - rozbudowa szpitala powiatowego - I etap” jest przewidziana do zakończenia w pierwszym półroczu 2007 r., a nadwyżka pozostała z kredytu sfinansuje w większości deficyt budżetu 2007 r. Obecnie rozstrzygnięto przetarg na wybór banku na udzielenie kredytu w wysokości 4.500.000 zł.
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 870.000 zł oraz 1.000.000 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych przypadający na rok 2007.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi (-) 2.230.000 zł i jest deficytem budżetu, natomiast różnica pomiędzy przychodami budżetu a rozchodami budżetu wynosi (+) 2.230.000 zł i jest źródłem sfinansowania deficytu budżetu.

V. Zadania inwestycyjne na rok 2007 i limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik 3 i 3a) oraz pozostałe wydatki majątkowe.

W projekcie budżetu na 2007 r. zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.437.703 zł co stanowi 16,5% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- zadania inwestycyjne do wykonania z załącznika 3a:
 - zakup skrapiaarki do remontu dróg - 50.000 zł,
- zadania z wieloletnich programów inwestycyjnych:
 - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo zlokalizowanej nad ciekim wodnym Bałwanka w Mroczeniu w latach 2006 - 2007 o łącznych nakładach 270.000 zł, w tym: 2006 r. - 5.000 zł, 2007 r. - 265.000 zł,
 - termomodernizacja: wymiana okien, docieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w latach 2006 - 2009 o łącznych nakładach 607.500 zł, w tym: 2006 r. - 67.500 zł, 2008 r. - 230.000 zł, 2009 r. - 310.000 zł,
 - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim w latach 2007 - 2009 o łącznych nakładach 1.798.535 zł, w tym: 2007 r. - 50.000 zł, 2008 - 874.267 zł, 2009 r. - 874.268 zł,
 - modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - I etap w latach 2005 - 2007 o łącznych nakładach 5.910.425 zł, w tym: 2005 r. - 400.000 zł, 2006 r. - 1.505.222 zł, 2007 r. - 4.005.203 zł.
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 66.917 zł, w tym:
 - dostosowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim do działania w ramach jednolitej „Platformy 112” w całym województwie warmińsko-mazurskim. Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z województwem w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.917 zł,
 - informatyzacji urzędu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w ramach programu „Wrota Warmii i Mazur” - 53.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z województwem w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

487

**UCHWAŁA Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.**

w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 36.731.159 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 34.265.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2009, wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 6.748.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 240.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 92.223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.996.213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.465.177 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.465.177 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.252.967 zł, rozchody w wysokości 3.718.144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 9.647 zł,

2) celową w wysokości - 375.714 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy emerytalne.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.459.804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 471.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 274.350, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody - 222.099 zł,
wydatki - 223.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.344.190 zł,

2) innych podmiotów w wysokości - 287.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 75.000 zł,

2) wydatki - 85.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 150.000 zł,

2) wydatki - 220.885 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 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 800.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.055.055 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 196.326 zł,

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

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku w wysokości 10.548.531 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14a.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Świercz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2007

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan 2007	Struktura procentowa
		Dz.	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			56400	0,15%
a)	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		56000	0,15%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	56000	0,15%
b)	Pozostała działalność		01095		400	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	400	0,00%
2.	Leśnictwo	020			142159	0,39%
a)	Gospodarka leśna		02001		142159	0,39%
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora f.p.			2460	142159	0,39%
3.	Transport i łączność	600			3709411	10,10%
a)	Drogi publiczne powiatowe		60014		3709411	10,10%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	6200	0,02%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	0	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	100	0,00%
	środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6298	3284838	8,94%
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6439	223273	0,61%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6610	195000	0,53%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6619	0	0,00%
4.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemiat. usł. komun.	700			1389640	3,78%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		1389640	3,78%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	3000	0,01%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	1271740	3,46%
	pozostałe odsetki			0920	1900	0,01%
	wpływy z różnych dochodów			0970	33000	0,09%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	80000	0,22%
5.	Działalność usługowa	710			238106	0,65%
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		40000	0,11%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	40000	0,11%
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		18000	0,05%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	18000	0,05%
c)	Nadzór budowlany		71015		180106	0,49%
	pozostałe odsetki			0920	50	0,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	180056	0,49%
6.	Administracja publiczna	750			849284	2,31%
a)	Urzędy wojewódzkie		75011		102748	0,28%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	102748	0,28%
b)	Starostwa Powiatowe		75020		732536	1,99%

	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	725000	1,97%
	wpływy z różnych opłat			0690	2600	0,01%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	756	0,00%
	wpływy z usług			0830	1000	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	3180	0,01%
c)	Komisje poborowe		75045		14000	0,04%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	14000	0,04%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2216000	6,03%
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2216000	6,03%
	pozostałe odsetki			0920	1000	0,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	2215000	6,03%
9.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej	756			2542353	6,92%
a)	Udziały powiatu w podatkach stanow. dochód budżetu państwa		75622		2542353	6,92%
	podatek doch. od osób fizyczn.			0010	2455766	6,69%
	podatek doch. od osób prawnych			0020	86587	0,24%
10.	Różne rozliczenia	758			17587248	47,88%
a)	część oświatowa subw. ogólnej dla jst		75801		13777404	37,51%
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	13777404	37,51%
b)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów		75802		0	0,00%
	środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01.01.1999r.			2780	0	0,00%
c)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		2174598	5,92%
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1697100	4,62%
	subwencja uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej			2920	477498	1,30%
d)	Różne rozliczenia finansowe		75814		25000	0,07%
	pozostałe odsetki			0920	25000	0,07%
e)	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1610246	4,38%
	subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1610246	4,38%
11.	Oświata i wychowanie	801			192600	0,52%
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		17800	0,05%
	wpływy z różnych opłat			0690	400	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	16800	0,05%
	pozostałe odsetki			0920	600	0,00%
b)	Szkoły zawodowe		80130		174800	0,48%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	75505	0,21%
	wpływy z usług			0830	95385	0,26%
	wpływy ze sprzedaży skl. majątk.			0870	0	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	650	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	3260	0,01%
12	Szkolnictwo wyższe	803			388078	1,06%
a)	Pomoc materialna dla studentów		80309		388078	1,06%
	pozostałe odsetki			0920	30	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - umów			2888	291037	0,79%
	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - umów			2889	97011	0,26%
13.	Ochrona zdrowia	851			5640782	15,36%
a)	Szpitala ogólne		85111		4886782	13,30%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	54120	0,15%
	środki na dofin. własnych inwestycji otrzym.z innych źródeł			6299	720897	1,96%
	środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6298	2956522	8,05%
	środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6439	409822	1,12%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6619	745421	2,03%
b)	Skł. na ubezp. zdrow. dla os. nie obj. obow. ubezp.		85156		754000	2,05%
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	754000	2,05%
14.	Pomoc społeczna	852			1027022	2,80%
a)	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		114103	0,31%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	500	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	200	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	113403	0,31%
b)	Domy Pomocy Społecznej		85202		848000	2,31%
	wpływy z usług			0830	376800	1,03%
	pozostałe odsetki			0920	200	0,00%
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	471000	1,28%

c)	Rodziny zastępcze		85204		61219	0,17%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	500	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	60719	0,17%
d)	Pow. Centra Pomocy Rodzinie		85218		100	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	100	0,00%
e)	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		3600	0,01%
	wpływy z różnych dochodów			0970	3600	0,01%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			169206	0,46%
a)	PFRON		85324		18821	0,05%
	wpływy z różnych dochodów			0970	18821	0,05%
b)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		150385	0,41%
	pozostałe odsetki			0920	180	0,00%
	dotacje na real. zad. bież. jed. sekt. finan. publicz.			2690	150205	0,41%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			582870	1,59%
a)	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		130000	0,35%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności z utrzym. dzieci			0680	42000	0,11%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	77200	0,21%
	pozostałe odsetki			0920	800	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	10000	0,03%
b)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		100	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	100	0,00%
c)	Internaty i bursy szkolne		85410		252200	0,69%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	120900	0,33%
	wpływy z usług			0830	127600	0,35%
	pozostałe odsetki			0920	200	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	3500	0,01%
d)	Pomoc materialna dla uczniów		85415		200570	0,55%
	pozostałe odsetki			0920	40	0,00%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2888	136360	0,37%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2889	64170	0,17%
	DOCHODY OGÓŁEM				36731159	100,00%
	1. Dotacje celowe				13521641	36,81%
	- na zadania własne (§ 2130 i § 6430)				471000	1,28%
	- na zadania zlecone (§ 2110 i § 2120)				3459804	9,42%
	- w ramach porozumień (umów) z j.s.t				1703121	4,64%
	- z funduszy celowych (§ 2440, 2690 i 6260)				150205	0,41%
	- pozostałe dotacje (z f. cel.) i środki z innych źródeł				7737511	21,07%
	2. Dochody własne				5647270	15,37%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2007

Dział, rozdz.	§	Nazwa	Pan budżetu na 2007	Struktura procentowa	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						w tym:						
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57700	0,17%	57700	0	0	1700	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	56000	0,16%	56000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56000	0,16%	56000	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	1700	0,00%	1700	0	0	1700	0	0	0	0
	2310	Dotacje cel. przekaz. gminie na podst. porozumień z jst	1700	0,94%	1700	0	0	1700				
020		LEŚNICTWO	157959	0,46%	157959	0	0	0	0	0	0	0
02001	3030	Gospodarka leśna	142159	0,41%	142159	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz os. fiz.	142159	0,41%	142159	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15800	0,05%	15800	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00%	500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15300	0,04%	15300	0	0	0	0	0	0	0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4087595	11,93%	1197387	435945	80483	0	0	0	2890208
60014		Drogi publicz. powiatowe	4087595	11,93%	1197387	435945	80483	0	0	0	2890208
	3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	3500	0,01%	3500	0		0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387233	1,13%	387233	387233		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	28712	0,08%	28712	28712		0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	70563	0,21%	70563	0	70563	0			
	4120	Składki na F. Pracy	9920	0,03%	9920	0	9920	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	0,06%	20000	20000		0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240000	0,70%	240000	0		0			
	4260	Zakup energii	32000	0,09%	32000	0		0			
	4270	Zakup usług remontowych	32300	0,09%	32300	0		0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00%	500	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	326060	0,95%	326060	0		0			
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3500	0,01%	3500	0		0			
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5500	0,02%	5500	0					
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4000	0,01%	4000	0					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	0,00%	1500	0		0			
	4440	Odpis na ZFŚS	9970	0,03%	9970	0		0			
	4480	Podatek od nieruchomości	9500	0,03%	9500	0		0			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	829	0,00%	829	0					
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	3600	0,01%	3600	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1200	0,00%	1200	0					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7000	0,02%	7000	0					
	6050	Wyd. inwest. jed. budż.	610000	1,78%		0		0			610000
	6058	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1674546	4,89%		0		0			1674546
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	605662	1,77%		0		0			605662
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL.	170000	0,50%	170000	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170000	0,50%	170000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4000	0,01%	4000			0			
	4300	Zakup usług pozostałych	87300	0,25%	87300			0			
	4430	Różne opłaty i składki	60000	0,18%	60000			0			
	4480	Podatek od nieruchomości	3700	0,01%	3700						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5000	0,01%	5000			0			
	4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	10000	0,03%	10000			0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	238056	0,69%	238056	133350	27350	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	0,12%	40000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	0,12%	40000		0	0			
71014		Opracowania geodez. i kartogr.	18000	0,05%	18000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	0,05%	18000		0	0			
71015		Nadzór budowlany	180056	0,53%	180056	133350	27350	0	0	0	0
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	53040	0,15%	53040	53040	0	0			
	4020	Wynagr. os. czł. korp. st. cywiln.	69360	0,20%	69360	69360	0	0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10950	0,03%	10950	10950	0	0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	24083	0,07%	24083		24083	0			
	4120	Składki na F. Pracy	3267	0,01%	3267		3267	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2288	0,01%	2288		0	0			
	4260	Zakup energii	2500	0,01%	2500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00%	150						
	4300	Zakup usług pozostałych	3338	0,01%	3338		0	0			
	4350	Oplaty za usługi internetowe	780	0,00%	780						
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	660	0,00%	660						
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2000	0,01%	2000						
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszc. biurowe	1440	0,00%	1440						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00%	500		0	0			
	4430	Różne opłaty i składki	2000	0,01%	2000		0	0			
	4440	Odpis na ZFŚS	3150	0,01%	3150		0	0			
	4740	Zakup materiałów papierniczych	250	0,00%	250						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300	0,00%	300						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2762444	8,06%	2720444	1731481	222745	13380	0	0	42000
75011		Urzędy wojewódzkie	102748	0,30%	102748	82312	14782	0	0	0	0
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	70400	0,21%	70400	70400	0	0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4712	0,01%	4712	4712	0	0			
	4110	Składki na ubez. Społeczne	12942	0,04%	12942		12942				
	4120	Składki na F. Pracy	1840	0,01%	1840		1840				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	0,02%	7200	7200		0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1279	0,00%	1279		0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1061	0,00%	1061		0	0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	680	0,00%	680		0	0			
	4440	Odpis na ZFŚS	2634	0,01%	2634		0	0			
75018		Urzędy marszałkowskie	3380	0,01%	3380	0	0	3380	0	0	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	3380	0,01%	3380	0	0	3380			
75019		Rady powiatów	105671	0,31%	105671	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	82772	0,24%	82772	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9285	0,03%	9285	0	0	0			

	4260	Zakup energii	5800	0,02%	5800	0		0			
	4300	Zakup usług pozostałych	3814	0,01%	3814	0		0			
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	250	0,00%	250						
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	1100	0,00%	1100						
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1100	0,00%	1100						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1550	0,00%	1550						
75020		Starostwa powiatowe	2509315	7,32%	2467315	1641569	207005	10000	0	0	42000
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1380	0,00%	1380	0		0			
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1524325	4,45%	1524325	1524325		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	114244	0,33%	114244	114244		0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	177250	0,52%	177250	0	177250	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	0,01%	3000	3000		0			
	4120	Składki na F. Pracy	29755	0,09%	29755	0	29755	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50070	0,15%	50070	0		0			
	4260	Zakup energii	65000	0,19%	65000	0		0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	0,00%	1500	0		0			
	4300	Zakup usług pozostałych	387000	1,13%	387000	0		0			
	4350	Usługi internetowe	3600	0,01%	3600	0		0			
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	8234	0,02%	8234						
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	22491	0,07%	22491						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130	0,00%	130						
	4410	Podróże służbowe krajowe	10500	0,03%	10500	0		0			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00%	500	0		0			
	4430	Różne opłaty i składki	686	0,00%	686	0		0			
	4440	Odpis na ZFSS	33500	0,10%	33500	0		0			
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0,00%	200	0		0			
	4610	Koszty postępów. sądow. i prok.	450	0,00%	450	0		0			
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	9500	0,03%	9500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4000	0,01%	4000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10000	0,03%	10000						
	2310	Dotacje dla gmin	10000	0,03%	10000	0		10000			
	6649	Dotacje celowe przekazane j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień i umów	42000	0,12%		0	0				42000
75045		Komisje poborowe	14000	0,04%	14000	5800	958	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5400	0,02%	5400		0	0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	838	0,00%	838		838	0			
	4120	Składki na F. Pracy	120	0,00%	120		120	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5800	0,02%	5800	5800	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710	0,00%	710		0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	932	0,00%	932		0	0			
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	100	0,00%	100						
	4740	Zakup materiałów papierniczych	100	0,00%	100						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13500	0,04%	13500	1800	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia osobowe	1800	0,01%	1800	1800	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	0,03%	9000	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	2700	0,01%	2700	0	0				
75095		Pozostała działalność	13830	0,04%	13830	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	0,00%	350	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	1766	0,01%	1766	0	0				
	4430	Różne opłaty i składki	11714	0,03%	11714	0	0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2265223	6,61%	2215000	1690000	4000	0	0	0	50223
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50223	0,15%	0	0	0	0	0	0	50223
	6649	Dotacje celowe przekazane j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień i umów	50223	0,15%							50223
75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2215000	6,46%	2215000	1690000	4000	0	0	0	0
	3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	155000	0,45%	155000		0	0			
	4020	Wyn. osob. korpusu st. cywilnej	19000	0,06%	19000	19000	0	0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2000	0,01%	2000	2000	0	0			
	4050	Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1415000	4,13%	1415000	1415000	0	0			
	4060	Pozostałe należności funkcyjn.	137000	0,40%	137000	137000	0	0			
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	117000	0,34%	117000	117000	0	0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	3500	0,01%	3500		3500	0			
	4120	Składki na F. Pracy	500	0,00%	500		500	0			
	4180	Równoważniki i ekwiwalenty	92000	0,27%	92000		0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137840	0,40%	137840		0	0			
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20000	0,06%	20000		0	0			
	4260	Zakup energii	18000	0,05%	18000		0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	12000	0,04%	12000		0	0			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14000	0,04%	14000		0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	47550	0,14%	47550		0	0			
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1450	0,00%	1450						
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	0,02%	7000		0	0			
	4430	Różne opłaty i składki	4000	0,01%	4000		0	0			
	4440	Odpis na ZFSS	1000	0,00%	1000		0	0			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11000	0,03%	11000		0	0			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	160	0,00%	160		0	0			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	731526	2,13%	731526	0	0	0	535200	196326	0
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	535200	1,56%	535200	0	0	0	535200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20200	0,06%	20200				20200		
	8070	Odsetki od kraj. poż. i kredyt.	515000	1,50%	515000	0		0	515000		
75704		Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	196326	0,57%	196326	0	0	0	0	196326	0
	8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	73217	0,21%	73217	0				73217	
	8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	123109	0,36%	123109	0		0		123109	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	385361	1,12%	385361	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	385361	1,12%	385361	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwa ogólna	9647	0,03%	9647	0		0			
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	375714	1,10%	375714	0		0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10767409	31,42%	10767409	6527785	1215404	1356190	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	992446	2,90%	992446	376915	69727	448002	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345760	1,01%	345760	345760		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	30155	0,09%	30155	30155		0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	61138	0,18%	61138	0	61138	0			
	4120	Składki na F. Pracy	8589	0,03%	8589	0	8589	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0,00%	1000	1000					
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	44357	0,13%	44357	0		0			
	4260	Zakup energii	9309	0,03%	9309	0		0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2200	0,01%	2200	0		0			
	4300	Zakup usług pozostałych	11617	0,03%	11617	0		0			
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3000	0,01%	3000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1223	0,00%	1223	0		0			
	4440	Odpis na ZFSS	19496	0,06%	19496	0		0			
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3000	0,01%	3000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3600	0,01%	3600						
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. w Olecku)	448002	1,31%	448002	0		448002			
80105		Przedszkola specjalne	71205	0,21%	71205	0	0	71205	0	0	0
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. w Olecku)	71205	0,21%	71205	0		71205			
80111		Gimnazja specjalne	677439	1,98%	677439	339753	67577	239724	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311903	0,91%	311903	311903		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	27850	0,08%	27850	27850		0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	59253	0,17%	59253	0	59253	0			
	4120	Składki na F. Pracy	8324	0,02%	8324	0	8324	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5400	0,02%	5400	0		0			
	4260	Zakup energii	2140	0,01%	2140	0		0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	0,00%	1000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2818	0,01%	2818	0		0			
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	594	0,00%	594						
	4440	Odpis na ZFSS	16433	0,05%	16433	0		0			
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2000	0,01%	2000						
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D.S. w Olecku")	239724	0,70%	239724	0		239724			
80120		Licea Ogólnokształcące	2146286	6,26%	2146286	1322037	239744	269029	0	0	0
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	9500	0,03%	9500	0		0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1224837	3,57%	1224837	1224837		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	95700	0,28%	95700	95700		0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	210434	0,61%	210434	0	210434	0			
	4120	Składki na F. Pracy	29310	0,09%	29310	0	29310	0			
	4140	Wpłaty na PFRON	7000	0,02%	7000	0		0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119376	0,35%	119376	0		0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	0,00%	1500	1500					
	4240	Zakup pomocy dydak. i książek	4942	0,01%	4942	0		0			
	4260	Zakup energii	32404	0,09%	32404	0		0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3800	0,01%	3800						
	4300	Zakup usług pozostałych	30600	0,09%	30600	0		0			
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5000	0,01%	5000						
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6624	0,02%	6624						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3974	0,01%	3974	0		0			
	4440	Odpis na ZFSS	77210	0,23%	77210	0		0			
	4480	Podatek od nieruchomości	1300	0,00%	1300	0		0			
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	7785	0,02%	7785						

	4740	Zakup materiałów papierniczych	1681	0,00%	1681					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4280	0,01%	4280					
	2540	dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicznych:	269029	0,79%	269029	0	269029			
		ZDZ Białystok	36759	0,11%	36759	0	36759			
		Szkoła w Kowalach Oleckich	10905	0,03%	10905	0	10905			
		STO Olecko	17089	0,05%	17089	0	17089			
		Cent. Eduk. Rozw. Zaw. Olecko	204276	0,60%	204276	0	204276			
80123		Licea profilowane	1056198	3,08%	1056198	823716	151673	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763255	2,23%	763255	763255		0		
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	60461	0,18%	60461	60461		0		
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	132915	0,39%	132915	0	132915	0		
	4120	Składki na F. Pracy	18758	0,05%	18758	0	18758	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2080	0,01%	2080	0	2080	0		
	4260	Zakup energii	17527	0,05%	17527	0	17527	0		
	4300	zakup usług pozostałych	8524	0,02%	8524	0	8524	0		
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1920	0,01%	1920	0	1920	0		
	4440	Odpis na ZFSS	50758	0,15%	50758	0	50758	0		
80130		Szkoły zawodowe	4481673	13,08%	4481673	2895691	533515	63095	0	0
	3020	Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynagr.	1000	0,00%	1000	0	1000	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2637536	7,70%	2637536	2637536		0		
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	247155	0,72%	247155	247155		0		
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	467863	1,37%	467863	0	467863	0		
	4120	Składki na F. Pracy	65652	0,19%	65652	0	65652	0		
	4140	Składki PFRON	28000	0,08%	28000	0	28000	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	0,03%	11000	11000		0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	561528	1,64%	561528	0	561528	0		
	4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek	11356	0,03%	11356	0	11356	0		
	4260	Zakup energii	73242	0,21%	73242	0	73242	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6125	0,02%	6125	0	6125	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	103382	0,30%	103382	0	103382	0		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6800	0,02%	6800	0	6800	0		
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2853	0,01%	2853	0	2853	0		
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	16400	0,05%	16400	0	16400	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5529	0,02%	5529	0	5529	0		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00%	500	0	500	0		
	4440	Odpis na ZFSS	159323	0,46%	159323	0	159323	0		
	4480	Podatek od nieruchomości	207	0,00%	207	0	207	0		
	4610	Koszty postępów sąd. i prokurat.	2000	0,01%	2000	0	2000	0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych	6527	0,02%	6527	0	6527	0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4600	0,01%	4600	0	4600	0		
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub.	63095	0,18%	63095	0	63095	0		
		ZDZ Białystok	12990	0,04%	12990	0	12990	0		
		Cent. eduk. Rozw. Zaw. Olecko	50105	0,15%	50105	0	50105	0		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1223716	3,57%	1223716	750833	149340	253135	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	689348	2,01%	689348	689348		0		
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	61485	0,18%	61485	61485		0		
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	130945	0,38%	130945	0	130945	0		
	4120	Składki na F. Pracy	18395	0,05%	18395	0	18395	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13300	0,04%	13300	0	13300	0		
	4260	zakup energii	6500	0,02%	6500	0	6500	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	0,00%	1200	0	1200	0		
	4300	zakup usług pozostałych	6800	0,02%	6800	0	6800	0		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1758	0,01%	1758	0	1758	0		
	4440	Odpis na ZFSS	38850	0,11%	38850	0	38850	0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2000	0,01%	2000	0	2000	0		
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Cent. Eduk. Specj. w Olecku)	253135	0,74%	253135	0	253135	0		
80145		Komisje egzaminacyjne	170	0,00%	170	170	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	0,00%	120	120	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00%	50	0	50	0	0	0
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	63366	0,18%	63366	18720	3828	12000	0	0
	2320	Dot. cel. przekazane powiatowi	12000	0,04%	12000	0	12000	0		
	3250	Stypendia różne	8800	0,03%	8800	0	8800	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	18720	0,05%	18720	18720		0		
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3369	0,01%	3369	0	3369	0		
	4120	Składki na F. Pracy	459	0,00%	459	0	459	0		
	4300	zakup usług pozostałych	20018	0,06%	20018	0	20018	0		
80195		Pozostała działalność	54910	0,16%	54910	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS	54910	0,16%	54910	0	54910	0		
803		Szkolnictwo wyższe	417256	1,22%	417256	14400	2952	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	417256	1,22%	417256	14400	2952	0	0	0
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	269514	0,79%	269514	0	269514	0		
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	116886	0,34%	116886	0	116886	0		
	4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	6905	0,02%	6905	6905		0		
	4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	2995	0,01%	2995	2995		0		
	4118	Składki na ubezpiecz. społeczne	1814	0,01%	1814	0	1814	0		
	4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	786	0,00%	786	0	786	0		
	4128	Składki na F. Pracy	246	0,00%	246	0	246	0		

	4129	Składki na F. Pracy	106	0,00%	106	0	106				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3139	0,01%	3139	3139		0			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1361	0,00%	1361	1361		0			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3419	0,01%	3419	0		0			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1483	0,00%	1483	0		0			
	4308	Zakup usług pozostałych	5442	0,02%	5442	0		0			
	4309	Zakup usług pozostałych	2360	0,01%	2360	0		0			
	4748	Zakup materiałów papierniczych	558	0,00%	558	0					
	4749	Zakup materiałów papierniczych	242	0,00%	242	0					
851		OCHRONA ZDROWIA	5142799	15,01%	1044580	500	0	287000	0	0	4098219
85111		Szpitala ogólne	4385219	12,80%	287000	0	0	287000	0	0	4098219
	2560	dot. podmiot. z budż. dla SP ZOZ	287000	0,84%	287000	0		287000			
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2115764	6,17%		0		0			2115764
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1982455	5,79%		0		0			1982455
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3580	0,01%	3580	500	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00%	500	500		0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	0,00%	1500	0		0			
	4260	Zakup energii	200	0,00%	200	0		0			
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00%	300	0		0			
	4350	Zakup usług internetowych	1080	0,00%	1080	0		0			
85156		skł. na ubezp. zdrow. osób nie obj. obow. ubezp. zdrow.	754000	2,20%	754000	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezp. zdrow.	754000	2,20%	754000		0	0			
852		POMOC SPOŁECZNA	3259699	9,51%	3259699	1184354	186319	202709	0	0	0
85201		Plac. opiekuń-wychowaw.	1138627	3,32%	1138627	499525	86658	181627	0	0	0
	3020	Nagr. i wydat. nie zal. do wynagr.	648	0,00%	648			0			
	3110	Świadczenia społeczne	94508	0,28%	94508	0		0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	465125	1,36%	465125	465125		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	34400	0,10%	34400	34400		0			
	4110	Składki na ubezp. społeczne	76078	0,22%	76078		76078	0			
	4120	Składki na F. Pracy	10580	0,03%	10580		10580	0			
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	52671	0,15%	52671	0		0			
	4220	zakup środków żywności	75816	0,22%	75816	0		0			
	4230	zakup leków i mater. medycz.	3960	0,01%	3960	0		0			
	4260	Zakup energii	89700	0,26%	89700	0		0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00%	200	0		0			
	4300	Zakup usług pozostałych	15630	0,05%	15630	0		0			
	4350	Zakup usług internetowych	1908	0,01%	1908	0		0			
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2900	0,01%	2900	0		0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3600	0,01%	3600	0		0			
	4430	Różne opłaty i składki	720	0,00%	720	0		0			
	4440	Odpis na ZFSS	26056	0,08%	26056	0		0			
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	1000	0,00%	1000	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych	500	0,00%	500	0					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1000	0,00%	1000	0					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	181627	0,53%	181627	0	0	181627			
85202		Domy Pomocy Społecznej	847800	2,47%	847800	443097	62058	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe	412897	1,20%	412897	412897		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. oczne	30200	0,09%	30200	30200		0			
	4110	Składki na ubezp. społeczne	52292	0,15%	52292	0	52292	0			
	4120	Składki na F. Pracy	9766	0,03%	9766	0	9766	0			
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	89014	0,26%	89014	0		0			
	4220	zakup środków żywności	2000	0,01%	2000	0		0			
	4230	zakup leków i mater. medycz.	9400	0,03%	9400	0		0			
	4260	Zakup energii	50000	0,15%	50000	0		0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00%	300	0		0			
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1000	0,00%	1000	0		0			
	4300	Zakup usług pozostałych	165500	0,48%	165500	0		0			
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	700	0,00%	700	0		0			
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2500	0,01%	2500	0		0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0,00%	1000	0		0			
	4440	Odpis na ZFSS	17196	0,05%	17196	0		0			
	4480	Podatek od nieruchomości	2609	0,01%	2609	0		0			
	4520	Opłaty na rzecz jst.	426	0,00%	426	0		0			
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	800	0,00%	800	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych	200	0,00%	200	0					
85203		Ośrodki wsparcia	11618	0,03%	11618	9324	1912	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe	9324	0,03%	9324	9324		0			
	4110	Składki na ubezp. społeczne	1684	0,00%	1684	0	1684	0			
	4120	Składki na F. Pracy	228	0,00%	228	0	228	0			
	4440	Odpis na ZFSS	382	0,00%	382	0		0			
85204		Rodziny zastępcze	966216	2,82%	966216	23720	0	21082	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przek. gminie	5270	0,02%	5270	0	0	5270			
	2320	Dotacje celowe przek. powiatowi	15812	0,05%	15812	0	0	15812			

	3110	Świadczenia społeczne	901650	2,63%	901650	0		0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23720	0,07%	23720	23720				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19764	0,06%	19764	0		0		
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	282534	0,82%	282534	208688	35691	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191360	0,56%	191360	191360		0		
	4040	Składki na ubezp. społeczne	16328	0,05%	16328	16328		0		
	4110	Składki na ubezp. społeczne	31221	0,09%	31221	0	31221	0		
	4120	Składki na F. Pracy	4470	0,01%	4470	0	4470	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0,00%	1000	1000		0		
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	6300	0,02%	6300	0		0		
	4260	Zakup energii	9645	0,03%	9645	0		0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00%	200	0		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	6240	0,02%	6240	0		0		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	664	0,00%	664	0		0		
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1200	0,00%	1200	0		0		
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2840	0,01%	2840	0		0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	0,00%	1200	0		0		
	4440	Odpis na ZFŚS	6496	0,02%	6496	0		0		
	4610	Koszty post. sądowego i prok.	120	0,00%	120	0		0		
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	500	0,00%	500	0		0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych	550	0,00%	550	0		0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2200	0,01%	2200	0		0		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4804	0,01%	4804	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4804	0,01%	4804	0		0		
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2070	0,01%	2070	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2070	0,01%	2070	0		0		
85295		Pozostała działalność	6030	0,02%	6030	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS naucz. emerytów	5530	0,02%	5530	0		0		
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00%	500	0		0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968882	2,83%	968882	720781	94052	10061	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10061	0,03%	10061	0	0	10061	0	0
	2310	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10061	0,03%	10061			10061		
85324		PFRON	18821	0,05%	18821	14878	2930	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13603	0,04%	13603	13603		0		
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1275	0,00%	1275	1275		0		
	4110	Składki na ubezp. społeczne	2565	0,01%	2565	0	2565	0		
	4120	Składki na F. Pracy	365	0,00%	365	0	365	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	561	0,00%	561	0		0		
	4440	Odpis na ZFŚS	452	0,00%	452	0		0		
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	940000	2,74%	940000	705903	91122	0	0	0
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1300	0,00%	1300	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650240	1,90%	650240	650240		0		
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	49263	0,14%	49263	49263		0		
	4110	Składki na ubezp. społeczne	80700	0,24%	80700	0	80700	0		
	4120	Składki na F. Pracy	10422	0,03%	10422	0	10422	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400	0,02%	6400	6400		0		
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	40800	0,12%	40800	0		0		
	4260	Zakup energii	16600	0,05%	16600	0		0		
	4270	Zakup usług remontowych	32700	0,10%	32700	0				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	0,00%	1100	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	11659	0,03%	11659	0		0		
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1600	0,00%	1600	0				
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2410	0,01%	2410	0				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	0,01%	2000	0		0		
	4440	Odpis na ZFŚS	29806	0,09%	29806	0		0		
	4480	Podatek od nieruchomości	3000	0,01%	3000	0		0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2797973	8,17%	2797973	1596158	293295	1500	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1103884	3,22%	1103884	734552	146115	0	0	0
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	4000	0,01%	4000	0		0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673398	1,97%	673398	673398		0		
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	61154	0,18%	61154	61154		0		
	4110	Składki na ubezp. społeczne	128141	0,37%	128141	0	128141	0		
	4120	Składki na F. Pracy	17974	0,05%	17974	0	17974	0		
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	69196	0,20%	69196	0		0		
	4220	zakup środków żywności	61140	0,18%	61140	0		0		
	4260	Zakup energii	12228	0,04%	12228	0		0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	0,01%	3500	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	26891	0,08%	26891	0		0		

	4350	Oplaty za usługi internetowe	713	0,00%	713	0					
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2000	0,01%	2000	0					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3057	0,01%	3057	0		0			
	4440	Odpis na ZFSS	36492	0,11%	36492	0		0			
	4480	Podatek od nieruchomości	1000	0,00%	1000	0					
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	2000	0,01%	2000	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1000	0,00%	1000	0					
85406		Poradnie Psychol- Pedagog.	406693	1,19%	406693	295025	56823	0	0	0	0
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	270055	0,79%	270055	270055		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	23970	0,07%	23970	23970		0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	49823	0,15%	49823	0	49823	0			
	4120	Składki na F. Pracy	7000	0,02%	7000	0	7000	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0,00%	1000	1000		0			
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	13257	0,04%	13257	0		0			
	4240	zakup pom. nauk. dydak. książek	2000	0,01%	2000	0		0			
	4260	Zakup energii	9534	0,03%	9534	0		0			
	4270	Zakup usług remontowych	250	0,00%	250	0					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00%	700	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	3140	0,01%	3140	0		0			
	4350	Usługi internetowe	1440	0,00%	1440	0		0			
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1834	0,01%	1834	0					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3668	0,01%	3668	0		0			
	4440	Odpis na ZFSS	17222	0,05%	17222	0		0			
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej	700	0,00%	700	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych	500	0,00%	500	0					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	0,00%	600	0					
85410		Internaty i bursy szkolne	1048613	3,06%	1048613	558616	89072	0	0	0	0
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	350	0,00%	350	0		0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511530	1,49%	511530	511530		0			
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	42046	0,12%	42046	42046		0			
	4110	Składki na ubez. społeczne	78108	0,23%	78108	0	78108	0			
	4120	Składki na F. Pracy	10964	0,03%	10964	0	10964	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5040	0,01%	5040	5040		0			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	235760	0,69%	235760	0		0			
	4260	Zakup energii	75180	0,22%	75180	0		0			
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00%	0						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00%	600	0		0			
	4300	Zakup usług pozostałych	45134	0,13%	45134	0		0			
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1200	0,00%	1200						
	4440	Odpis na ZFSS	26601	0,08%	26601	0		0			
	4480	Podatek od nieruchomości	16100	0,05%	16100	0		0			
85415		Pomoc material. dla uczniów	206530	0,60%	206530	6565	1285	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	6000	0,02%	6000	0		0			
	3248	Stypendia dla uczniów	127296	0,37%	127296	0		0			
	3249	Stypendia dla uczniów	59904	0,17%	59904	0		0			
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4464	0,01%	4464	4464					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2101	0,01%	2101	2101					
	4118	Składki na ubez. społeczne	764	0,00%	764	0	764				
	4119	Składki na ubez. społeczne	360	0,00%	360	0	360				
	4128	Składki na F. Pracy	109	0,00%	109	0	109				
	4129	Składki na F. Pracy	52	0,00%	52	0	52				
	4308	Zakup usług pozostałych	3727	0,01%	3727	0		0			
	4309	Zakup usług pozostałych	1753	0,01%	1753	0		0			
85417		Szkolne schroniska młodz.	3900	0,01%	3900	1400	0	1500	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	1500	0,00%	1500	0		1500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	0,00%	1400	1400		0			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00%	600	0		0			
	4300	zakup usług pozostałych	400	0,00%	400	0		0			
85495		Pozostała działalność	28353	0,08%	28353	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS	28353	0,08%	28353	0		0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	40100	0,12%	40100	0	0	33000	0	0	0
92116		Biblioteki	33000	0,10%	33000	0	0	33000	0	0	0
	2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst. poroz. j.s.t.	33000	0,10%	33000	0	0	33000			
92195		Pozostała działalność	7100	0,02%	7100	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5800	0,02%	5800	0	0	0			
	4300	zakup usług pozostałych	1300	0,00%	1300	0	0	0			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16000	0,05%	16000	0	0	16000	0	0	0
92695		Pozostała działalność	16000	0,05%	16000	0	0	16000	0	0	0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	16000	0,05%	16000	0		16000			
		Ogółem	34265982	100,00%	27185332	14034754	2126600	1921540	535200	196326	7080650

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł				
1.	600	60014	6058 6059	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko-Swiętajno-Dunajek km 7+350 do km 13+000 dł. 5,65 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2007)**	6 475 990	2 280 208	47 950	334439	A. 223 273 B. C.	1 674 546	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych miasta Olecko	4 550 000	100 000	50 000	-	A. B. 50 000 C.	-	500 000	4 000 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826 N Kukowo - Zajdy - Dudki oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1901N Giże - Dudki - Gąski na odcinku w miejscowości Dudki" w zakresie wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	3 100 000	150 000	150 000	-	A. B. C.	-	350 000	2 700 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1940 N Kukowo - Zatyki - Kijewo" w zakresie dokumentacji budowlanej	2 200 000	120 000	60 000	-	A. B. 60 000 C.	-	180 000	1 900 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	851	85111	6058 6059	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku (lata: 1986 - 2008)	6 980 000	4 098 219	106315	-	A. 409 822 B. 745 421 C. 720 897	2 115 764	1252809		Starostwo Powiatowe w Olecku
OGÓLEM					23 305 990	6 748 427	414265	334439	2 209 413	3 790 310	2282809	8 600 000	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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł			
1.	600	60014	6050	Przebudowa ulic Kasprowicza i Grunwaldzkiej	100 000	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913 N Wojnasy - Cimochoy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Cimochoy - Cimoszki o dł. 0,38 km.	100 000	100 000	40 000	-	A. - B. 60 000 C.	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1947 N Wieliczki-Markowskie (m. Wieliczki - ul. Tunelowa)	40 000	40 000	15 000	-	A. - B. 25 000 C. -	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
OGÓLEM					240 000	240 000	155 000	-	85 000	-	-	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 3b
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 rok

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75020	6649	Dotacja na "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	0	42000
2.	754	75410	6649	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego PLATFORMA 112	0	50223
OGÓŁEM					0	92223

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:															
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2007 rok														
							z tego, źródła finansowania:							z tego, źródła finansowania:							
							Środki z budżetu krajowego:			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE							
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:															
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.	Wydatki majątkowe razem:		13455990	5248426	8207564	6378427	2588117	334439	0	2253678	3790310	3790310	0	0	0						
Program: ZPORR 2004-2006 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko - Świętajno - Dunajek km 7+350 - km 13+000"																					
Priorytet 3 - Rozwój lokalny																					
Działanie 3.1 Obszary wiejskie																					
1.1	Razem wydatki:	600, 60014	6475990	1871951	4604039	2280208	605662	334439	0	271223	1674546	1674546	0	0	0						
	z tego: dotychczas poniesione		4243262	1313769	2929493				0				0	0	0						
	2007 r.		2232728	558182	1674546	2280208	605662	334439	0	271223	1674546	1674546	0	0	0						
	2008 r.																				
	2009 r.																				
Program: ZPORR 2004-2006 "Przebudowa (modernizacja) Szpitala powiatowego w Olecku"																					
Priorytet 3 - Rozwój lokalny																					
Działanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia																					
	Razem wydatki:	851, 60014	6980000	3376475	3603525	4098219	1982455	0	0	1982455	2115764	2115764	0	0	0						
	z tego: dotychczas poniesione		1628972	788214	840758																
	2007 r.		4098219	1982455	2115764	4098219	1982455			1982455	2115764	2115764									
	2008 r.		1252809	605806	647003																
	2009 r.																				
2.	Wydatki bieżące razem:		926653	294870	631783	617786	190389	0	0	190389	427397	0	0	0	427397						
Program: ZPORR 2006-2007 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie oleckim"																					
Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																					
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																					
2.1	Razem wydatki:	803, 80309	597425	189517	407908	417256	126219	0	0	126219	291037	0	0	0	291037						
	z tego: dotychczas poniesione		180169	63298	116871							0	0	0							
	2007 r.		417256	126219	291037	417256	126219			126219	291037	0	0	0	291037						
	2008 r.										0										
	2009 r.										0										
Program: ZPORR 2006-2007 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej z terenu powiatu oleckiego"																					
Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																					
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																					
2.2	Razem wydatki:	854, 85415	329228	105353	223875	200530	64170	0	0	64170	136360				136360						
	z tego: dotychczas poniesione		128698	41183	87515																
	2007 r.		200530	64170	136360	200530	64170			64170	136360				136360						
	2008 r.		0	0	0	0	0				0										
	2009 r.		0	0	0	0	0				0										
Ogółem (1+2)			14382643	5543296	8839347	6996213	2778506	334439	0	2444067	4217707	3790310	0	0	427397						

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2007
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		36731159
II.	Planowane wydatki		34265982
	Nadwyżka/deficyt I - II		2465177
	Finansowanie III - IV		-2465177
III.	Przychody ogółem:		1252967
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 9520	1252967
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9550	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 9410 do 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	0
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 9550	0
IV.	Rozchody ogółem:		3718144
1.	Splata kredytu	§ 9920	1231094
2.	Pożyczki udzielone	§ 9950	0
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 9920	36000
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2451050
5.	Lokaty w bankach	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0
V.	Z dochodów przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek (IV)		3718144
VI.	Dochody przeznaczane na pokrycie wydatków (I-V)		33013015
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI)		1252967
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		1252967

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6					7	
I			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	0	0						151595
010	01008	2350	Melioracje wodne	0	0						595
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0						151000
II			DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH								
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	56000	56000	56000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	56000	56000					0
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80000	80000	80000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	4000	4000					0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	67300	67300					0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3500	3500					0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	5000	5000					0
		4520	Pozostałe opłaty na rzecz jst	0	200	200					0
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	40000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40000	40000					0
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18000	18000	18000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18000	18000					0
710	71015	2110	Nadzór budowlany	180056	180056	180056	133350	27350	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53040	53040	53040				0
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	69360	69360	69360				0

		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	10950	10950	10950				0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	24083	24083		24083			0
		4120	Składki na F. Pracy	0	3267	3267		3267			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2288	2288					0
		4260	Zakup energii	0	2500	2500					0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	150					0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3338	3338					0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	780	780					0
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0	660	660					0
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0	2000	2000					0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszcz. biurowe	0	1440	1440					0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500					0
		4430	różne opłaty i składki	0	2000	2000					0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	3150	3150					0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0	250	250					0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	300	300					0
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	102748	102748	102748	82312	14782	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70400	70400	70400				0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	4712	4712	4712				0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	12942	12942		12942			0
		4120	Składki na F. Pracy	0	1840	1840		1840			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7200	7200	7200				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1279	1279					0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1061	1061					0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	680	680					0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	2634	2634					0
750	75045	2110	Komisje poborowe	14000	14000	14000	5800	958	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	5400	5400					0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	838	838		838			0
		4120	Składki na F. Pracy	0	120	120		120			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5800	5800	5800				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	710	710					0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	932	932					0
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0	100	100					0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0	100	100					0
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2215000	2215000	2215000	1845000	4000	0	0	0
		3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	0	155000	155000	155000				0
		4020	Wynagr. osobow. korpusu służby cywilnej	0	19000	19000	19000				0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2000	2000	2000				0
		4050	Uposaż. żołn. zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	1415000	1415000	1415000				0
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	137000	137000	137000				0
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	117000	117000	117000				0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	3500	3500		3500			0
		4120	Składki na F. Pracy	0	500	500		500			0
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	0	92000	92000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	137840	137840					0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	20000	20000					0
		4260	Zakup energii	0	18000	18000					0
		4270	Zakup usług remontowych	0	12000	12000					0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	14000	14000					0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	47550	47550					0
		4350	Oplaty za usługi internetowe		1450	1450					0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7000	7000					0
		4430	Różne opłaty i składki	0	4000	4000					0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	1000	1000					0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	11000	11000					0
		4520	Oplaty na rzecz jst	0	160	160					0
851	85156	2110	Składki na ubezp. zdr. os. nie obj. obow. ubezp.	754000	754000	754000	0	0	754000	0	0
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	0	754000	754000			754000		0
			RAZEM:	3459804	3459804	3459804	2066462	47090	754000	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			
Dział	Rozdział	§					w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej	471000	471000	471000	387998	43190	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	360514	360514	360514			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27484	27484	27484			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34300	34300		34300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8890	8890		8890		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1686	1686				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	1000	1000				
		4260	Zakup energii	0	5000	5000				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12000	12000				
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	700	700				
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0	500	500				
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0	1500	1500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500				
		4440	Odpis na ZFŚS	0	15000	15000				
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1500	1500				
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0	426	426				
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				471 000	471 000	471 000	387 998	43 190	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY	588578	0	0	0	0	0	0
803	80309		Szkolnictwo wyższe	388048	0	0	0	0	0	0
			w tym:							
		2338	Urząd Marszałkowski	291037						
		2339	Urząd Marszałkowski	97011						
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	200530	0	0	0	0	0	0
			w tym:							
		2338	Urząd Marszałkowski	136360						
		2339	Urząd Marszałkowski	64170						
			POROZUMIENIA	1114543	274350	274350	0	0	274350	0
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0
			w tym:							
		2310	Gmina Wieliczki	0	0	0			0	
010	01095	2310	Pozostała działalność	0	1700	1700	0	0	1700	0
			w tym:							
		2310	Gmina Kowale Oleckie	0	1700	1700			1700	
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	195000	0	0	0	0	0	0
			w tym:							
		6610	Gmina Olecko	110000						
		6610	Gmina Wieliczki	85000				0	0	
801	80146	2320	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0	12000	12000	0	0	12000	0
			w tym:							
		2320	Powiat ełcki	0	12000	12000			12000	
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	113403	181627	181627	0	0	181627	0
			w tym:							
		2320	Powiat Gołdap	0	71952	71952			71952	
		2320	Powiat Węgorzewo	0	31944	31944			31944	

		2320	Powiat Elk	56701	77731	77731			77731	
		2320	Powiat Grajewo	28351		0			0	
		2320	Powiat Sejny	28351		0			0	
852	85204		Rodziny zastępcze w tym:	60719	21082	21082	0	0	21082	0
		2310	Miasto Suwałki	0	5270	5270			5270	
		2320	Powiat suwalski	23717	7906	7906			7906	
		2320	Powiat augustowski	7356		0			0	
		2320	Powiat gołdapski	29646	7906	7906			7906	
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie w tym:	0	3380	3380	0	0	3380	0
		2330	Dotacja dla samorządu województwa	0	3380	3380			3380	
750	75020	30	Starostwa powiatowe w tym:	0	10000	10000	0	0	10000	0
		2310	Gmina Wieliczki	0	5000	5000			5000	
		2310	Gmina Świętajno	0	5000	5000			5000	
851	85111	6619	Szpital ogólny w tym:	745421	0	0	0	0	0	0
		6619	Gmina Olecko	446308						
		6619	Gmina Wieliczki	70217						
		6619	Gmina Kowale Oleckie	141398						
		6619	Gmina Świętajno	87498						
853	85311	2310	Rehabilitacja zawodowa i społeczna w tym:	0	10061	10061	0	0	10061	0
		2310	Gmina Olecko		10061	10061			10061	
854	85417	2310	Schroniska młodzieżowe w tym:	0	1500	1500	0	0	1500	0
		2310	Gmina Świętajno	0	1500	1500			1500	
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	0	33000	33000	0	0	33000	0
		2310	Gmina Olecko (biblioteka)	0	33000	33000			33000	
			POROZUMIENIA	1703121	274350	274350	0	0	274350	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	7	10
I.	Dochody własne ogółem, w tym:	2021	222099	223499	621
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	0	97100	97100	0
2	Zespół Szkół Licealnych i Zawod. w Olecku	1000	82799	83799	0
3	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olecku	1021	7100	7500	621
4	Dom Dziecka w Olecku	0	5100	5100	0
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	0	30000	30000	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	49 749
		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	36 759
		80130	2540	Liceum Ekonomiczne, Policealne Studium Zawodowe, Technikum	12 990
2.	801			Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku	254 381
		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	204 276
		80130	2540	Liceum Ekonomiczne, Studium Zarządzania Biznesem	50 105
3.	801			Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku	1 012 066
		80102	2540	Szkoły Podstawowe Specjalne	448 002
		80105	2540	Przedszkola Specjalne	71 205
		80111	2540	Gimnazjum Specjalne	239 724
		80134	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła przysposabiająca do pracy	253 135
4.	801			Szkoły prowadzone przez Jolantę i Cezarego Dzioba w Kowalach Oleckich	10 905
		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	10 905
5.	801			Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Olecku	17 089
		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	17 089
	801			Ogółem Oświata i Wychowanie	1 344 190
6.	851			Ochrona Zdrowia	287 000
		85111	2560	SP ZOZ w Olecku w "likwidacji"	287 000
	851			Ogółem Ochrona Zdrowia	287 000
				Ogółem	1 631 190

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	16000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					16000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	15237
1.	- środki pieniężne	15237
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	75000
1.	§0690 - opłaty i kary z tyt. gosp. korzystania ze środowiska	75000
2.	§2710 - wpływy z tyt. pomocy finans. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących	0
III.	Wydatki	85000

1.	Wydatki bieżące	39000
	§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15000
	§ 2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną na podstawie porozumień z jst na dofinansow. zadań bieżących	0
	§ 2450-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	5000
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	11000
	§ 4300-zakup usług pozostałych	8000
2.	Wydatki majątkowe, w tym	46000
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne	6000
	§ 6260 - dotacja z f-szy cel. na realiz. inwest. jedn. sekt. fin. publ.	35000
	§ 6270 - dotacje z f-szy celowych na realiz. inwest. jedn. nie zal. do sektora fin. publ.	5000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5237
1.	- środki pieniężne	5237
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/23/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

		w zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	74885
1.	- środki pieniężne	77385
2.	- należności	5000
3.	- zobowiązania	7500
4.	- materiały	0
II.	Przychody	150000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	150000
2	§ 0920 - Odsetki	
III.	Wydatki	220885
1.	Wydatki bieżące	200885
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30000
	- przelewy na fundusz centralny	15000
	- przelewy na fundusz wojewódzki	15000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45000
	§ 4260 - zakup energii	10000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	64885
	§ 4370 - zakup rozmów telefon. telefonii stacjonarnej	1000
	§ 4700 - szkolenia osób niebędących czł. służby cywilnej	5000
	§ 4740 -zakup materiałów papierniczych	15000
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	20000
2.	Wydatki majątkowe	20000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	4000
1.	- środki pieniężne	7000
2.	- należności	2000
3.	- zobowiązania	5000

Objaśnienia zmian w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu na 2007 rok.

W stosunku do projektu budżetu powiatu na rok 2007, przyjętego uchwałą Nr 258/06 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 14 listopada 2006 roku w uchwale budżetowej (i odpowiednio w załącznikach do tej uchwały) dokonano następujących zmian:

Zwiększenia dochodów na ogólną kwotę 2.501.050 zł.

W załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2007

Dział 3. Transport i łączność.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie o kwotę 1.660.292 zł, w tym:

- środki na finansowanie własnych inwestycji otrzymane z prefinansowania na budowę drogi powiatowej Nr 40491 Krupin - Wojnasy w kwocie 264.030 zł i przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko - Świętajno - Dunajek w kwocie 1.346.262 zł,
- dotacje otrzymane z gmin na finansowanie inwestycji drogowych z Gminy Wieliczki w kwocie 25.000 zł i z Gminy Olecko w kwocie 25.000 zł;

Dział 13: Ochrona Zdrowia

W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenie o kwotę 840.758 zł

- są to środki na finansowanie przebudowy i modernizacji szpitala otrzymane z prefinansowania.

Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 50.000 zł

W załączniku Nr 2 - Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2007.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 75.000 zł, w tym

- o wkład Gminy Olecko na opracowanie dokumentacji na ulice powiatowe w kwocie 25.000 zł z wkładem własnym w ramach budżetu jednostki w tej samej wysokości,
- o wkład Gminy Wieliczki na przebudowę drogi Wieliczki - Markowskie przez wieś Wieliczki ul. Tunelowa w wysokości 25.000 zł i wkład powiatu uwolniony z porozumienia z Gminą Wieliczki na bieżące remonty dróg gminnych w wysokości 15.000 zł.

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie rezerwy ogólnej o 25.000 z przeznaczeniem na wkład własny na opracowanie dokumentacji technicznej na ulice powiatowe.

W załączniku Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2009 - zwiększenie o kwotę 1978.480 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 - zwiększenie planowanych wydatków wg źródeł finansowania z dochodów własnych j.s.t. - o kwotę 47.480 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 40454 Olecko - Świętajno - Dunajek,
- o kwotę 50.000 zł na przebudowę dróg powiatowych w mieście Olecko przy współfinansowaniu w 50% z Gminą Olecko,

- o kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji na drogę Kukowo - Zajdy - Dudki.

Ogółem planowane wydatki w roku budżetowym 2007 wynoszą 6.748.427 zł.

W załączniku Nr 3a - Zadania Inwestycyjne w 2007 roku - zmniejszenie o kwotę 60.000 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 - z planowanych wydatków wg źródeł finansowania z dochodów własnych j.s.t zmniejszono o kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji na drogę Kukowo - Zajdy - Dudki i zapisano w załączniku Nr 3,
- zwiększono o kwotę 40.000 zł na przebudowę drogi Wieliczki - Markowskie przez wieś Wieliczki - ul. Tunelowa przy współfinansowaniu 25.000 zł przez Gminę Wieliczki i 15.000 zł z dochodów własnych powiatu.

W załączniku Nr 4 - Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - zwiększenie o kwotę 47.480 zł przy finansowaniu z pozostałych źródeł na przebudowę drogi powiatowej Nr 40454 Olecko - Świętajno - Dunajek i planowane wydatki w 2007 roku wynoszą 6.996.213 zł.

W załączniku Nr 5 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej - planowane dochody - 36.731.159 zł, planowane wydatki - 34265982 zł, nadwyżka i finansowanie zwiększa się o kwotę - 2.451.050 zł i wynosi - 2.465.177 zł, przychody pozostają bez zmian a rozchody zwiększają się o spłaty pożyczek otrzymanych na prefinansowanie w wysokości 2.451.050 zł i po zmianie wynoszą 3.718.144 zł.

W załączniku Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku zwiększa się otrzymane dotacje o 50.000 zł a zmniejsza się wydatki na porozumienia o 15.000 zł. Dotacje po zmianie wynoszą 1.703.121 zł a wydatki 274.350 zł.

W załączniku Nr 9 - Plan przychodów i wydatków dochodów własnych zmienia się stan środków pieniężnych na początek roku i wynosi 2.021 zł, dochody - 222.099 zł i stan środków pieniężnych na koniec roku - 621 zł.

W załączniku Nr 13 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zmienia się stan funduszu na początek roku i wynosi 74.885 zł i stan funduszu na koniec roku - i wynosi 4.000 zł.

W załączniku Nr 14 - Prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne - zwiększają się dochody o kwotę 2.501.050 zł i wynoszą 36.731.159 zł a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 10.548.531 zł co stanowi 28,72%.

W załączniku Nr 14a - Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu - zwiększają się dochody o kwotę 2.501.050 zł i wydatki o kwotę 50.000 zł planowana jest spłata pożyczek z prefinansowania w kwocie 2.451.050 zł i wynik finansowy zwiększony o kwotę 2.451.050 zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 2.465.177 zł.

488

UCHWAŁA Nr III/28/06 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2007.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 93.749.579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100.348.061 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 36.887.194 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a.

4. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 1.473.695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 33.446.994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.598.482 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.598.482 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.598.082 zł, rozchody w wysokości 3.999.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 543.847 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwę celową na nagrody pracowników oświaty - 25.000 zł,
 - b) rezerwę celową na nauczanie indywidualne w oświacie - 133.156 zł,
 - c) rezerwę celową na odprawy emerytalne w oświacie - 345.691 zł,
 - d) rezerwę celową na promocję szkół - 40.000 zł.

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

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

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

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody - 937.000 zł; wydatki - 936.650 zł,
- 2) gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej: przychody - 143.500 zł; wydatki - 143.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 542.206 zł; wydatki - 550.462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z tytułu dopłaty do każdej 1 zł (0,13 zł) w kwocie 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.878.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 162.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na łączną kwotę - 111.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) przychody - 215.000 zł,
- 2) wydatki - 263.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) przychody - 1.060.000 zł,
- 2) wydatki - 1.055.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.598.482 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.999.600 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym także planach jednostek budżetowych, polegających na przenoszeniu kwot między rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem:
- a) planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym

- wynagrodzeniem rocznym jeśli suma dokonanych zmian zwiększy ich dotychczasową wielkość w dziale,
b) dotacji,
c) inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 250.000 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 do wysokości 250.000 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie
Miroslaw Pampuch

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007 rok

w złotych

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10000
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10000
020		LEŚNICTWO	250 000
02001		Gospodarka leśna	250 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 825 500
60014		Drogi publiczne powiatowe	24 825 500
	0830	Wpływy z usług	18000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000
	0920	Pozostałe odsetki	4000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 695 000
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 002 500

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 968 208
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 678 031
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 084
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33266
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 563 681
70095		Pozostała działalność	290 177
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57177
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjna realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	233 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444310
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42000
	2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąca z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42000
71015		Nadzór budowlany	372310
	0920	Pozostałe odsetki	2000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 310
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 277 031
75011		Urzędy wojewódzkie	248 297
	2110	Dotacje celowe otrzymane i budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 297
		a) Prawo wodne	44000
		b) Geodezyjne	203 612
75020		Starostwa powiatowe	2 994 734
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 728 930
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2000
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	64224
	0830	Wpływy z usług	56 580
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5000
	0920	Pozostałe odsetki	120 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15000
75045		Komisje poborowe	34000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34000
752		OBRONA NARODOWA	2000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3000
75414		Obrona cywilna	3000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3000
756		DÓCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 063079
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 063 079
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10713079
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000
758		Różne rozliczenia	27 223 645
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17246995
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 246 995
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5 637 606
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 637 606
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 089 420
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 089 420
75814		Różne rozliczenia finansowe	249 624
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73624
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 534 204
80111		Gimnazja specjalne	700
	0920	Pozostałe odsetki	700
80120		Licea ogólnokształcące	1 070 054
	0830	Wpływy z usług	17000
	0920	Pozostałe odsetki	7900

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	6298	Środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	945 154
80130		Szkoły zawodowe	463 450
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy stadników majątkowych Skarbu Państwa lub jen. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	22800
	0830	Wpływy z usług	10950
	0920	Pozostałe odsetki	4700
	6298	Środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	425 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 248
80309		Pomoc materialna dla studentów	500 248
	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	375187
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	125061
851		OCHRONA ZDROWIA	1 950 000
85111		Szpitala ogólne	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 950 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania, bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950 000
852		POMOC SPOŁECZNA	18315537
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	962 460
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200
	0920	Pozostałe odsetki	4660
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	950 000
85202		Domy pomocy społecznej	17208027
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	28050
	0830	Wpływy z usług	5 086 742
	0920	Pozostałe odsetki	27685
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9800
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9512000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 337 500
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	206 250
85204		Rodziny zastępcze	140 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	140 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3550
	0920	Pozostałe odsetki	2550
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	1 500
	0830	Wpływy z usług	1 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	694 661
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53000
85333		Powiatowe urzędy pracy	345 661
	0920	Pozostałe odsetki	6000

	2690	Środki t Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i odsetek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	339 661
85395		Pozostała działalność	30000
	2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	30000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 677 456
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	1 504 256
	0830	Wpływy z usług	1 700
	0920	Pozostałe odsetki	3 500
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansującą Wspólną Politykę Rolną	1 399 056
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2000
	0920	Pozostałe odsetki	2000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 200
	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	116416
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	54784
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10700
90095		Pozostała działalność	10700
	0830	Wpływy z usług	10700
Ogółem			93 749 579

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	na 2007 r.	z tego: w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10000	10000							
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na patrz, rolnictwa	10000	10000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000							
020			LEŚNICTWO	345 249	345 249							
	02001		Gospodarka leśną	250 000	250 000							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000							
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95249	95249							
		4300	Zakup usług pozostałych	95249	95249							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 985 410	5729410	1 653 789	329 567	546 162	0	0	28 256 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 985 410	5729410	1 653 789	329 567	546162	0	0	28 256 000	
		2310	Dotacje celowe przekazywana gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	543162	543162			543 162				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	3000	3000			3000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25000	25000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516408	1 516 408	1 516408						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117381	117381	117381						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 122	290 122			290122				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39445	39445			39445				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000						
		4140	Wpłaty na PFRON	32400	32400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160000	1 160 000							
		4260	Zakup energii	40666	40666							
		4270	Zakup usług remontowych	810 000	810000							

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2860	2860						
		4300	Zakup usług pozostałych	949824	949 824						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	8000	8000						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	8000	8000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000						
		4430	Różne opłaty i składki	77302	77302						
		4440	Odpis na ZFSS	40040	40040						
		4480	Podatek od nieruchomości	15000	16000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7000	7000						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	100						
		4530	Podatek VAT	500	500						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000	5000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000						
		4700	Szkolenia pracowników	5000	5000						
		4740	Zakup mat, papier, do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	5000	5000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5000	5000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 356 000							1 356 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 695 000							22 695 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 005 000							4 005 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j b	200 000							200 000
630			TURYSTYKA	64000	34000	0	0	0	0	0	30 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	43000	13000	0	0	0	0	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000						
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	30000							30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	21000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21 000						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 937	504937	78740	11977	0	0	0	466 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 583	390 583	25780	1 575	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1379	1 379		1 379				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196		196				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25780	25780	25780					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1 000						
		4260	Zakup energii	53210	53210						
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 511	200 511						
		4430	Różne opłaty i składki	300	300						
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	3000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1007	1 007						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8200	8200						
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	63000	63000						
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20000	20000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j b	0							0
	70095		Pozostała działalność	580354	114354	52960	10402	0	0	0	466 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48960	48960	46960					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9104	9104		9 104				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298	1 298		1 298				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
		4260	Zakup energii	12000	12000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3572	3572						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000	25000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000						
		4430	Różne opłaty i składki	400	400						
		4440	Odpis na ZFSS	2520	2520						
		6050	Wydatki inwestycyjne j b	466000							466 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	542310	542310	275 500	51452	90000	0	0	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90000	90000	0	0	90000	0	0	0

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	90000	90000			90000			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30000	30000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54000	54000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000						
71015		Nadzór budowlany	368 310	368 310	275 500	51452	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000	258 000	258000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44715	44715		44715				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6737	6737		6737				
	4170	Wynagradzania bezosobowe	500	500	500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000						
	4260	Zakup energii	6391	6391						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	7358	7358						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3909	3909						
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800						
	4440	Odpis na ZFSS	7400	7400						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7000	7000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	1000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 453 802	7 738 502	3492010	679547	16600	0	0	715 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 297	248 297	170175	33437	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156845	156845	156845					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13330	13330	13330					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29305	29305		29305				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4132	4 132		4132				
	4300	Zakup usług pozostałych	44 185	44 185						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500						
75019		Rady powiatów	380 596	346596	0	0	0	0	0	34 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 688	311688						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10760	10760						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160	11 160						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6888	6888						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000						
	4430	Różne opłaty i składki	600	600						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34000							34 000
75020		Starostwa powiatowe	7 455 734	6 774 434	3 278 229	644697	0	0	0	681 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10920	10920						
	4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	3 032 551	3 032 551	3 032 551					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 598	203598	203 598					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 769	563769		563769				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80928	80928		80928				
	4140	Wpłaty na PFRON	200	200						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42080	42080	42080					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054 914	1 054 914						
	4260	Zakup energii	171 900	171 900						
	4270	Zakup usług remontowych	244 020	244020						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6100	6 100						
	4300	Zakup usług pozostałych	721 314	721 314						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17379	17379						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32400	32400						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	209 162	209162						
	4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	3000	3000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42000	42000						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7464	7464						
	4410	Podróże służbowe krajowe	26000	26000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15000	15000						
	4430	Różne opłaty i składki	23209	23209						
	4440	Odpis na ZFSS	90572	90572						
	4470	Cła	600	600						
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 900	2 900						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16000	16000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122 454	122454						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	505 00							505 000
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu	137 000							137 000

		województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39300							39 300
75045		Komisje poborowe	34000	34000	26106	1413	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275	1 275		1 275				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138	138		138				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26106	26106	26 106					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5311	5311						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	170						
75075		Promocja j. s. t.	335 175	335 175	17500	0	16600	0	0	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9000	9000			9000			
	2830	Dotacja celowa i budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600	7 600			7 600			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17500	17 500	17 500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000	48000						
	4300	Zakup usług pozostałych	241 575	241575						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	10500	10500						
752		OBRONA NARODOWA	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	93044	93044	3000	0	70044	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3000	3000	2000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	75495	Pozostała działalność	90044	90044	1000	0	70044	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	61 200	61 200			61 200			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2000	2000			2000			
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6844	6844			6844			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 555 026	1 555 026	0	0	0	1 506 033	48993	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 506 033	1 506 033	0	0	0	1 506 033	0	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20000	20000				20000		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	964156	964156				964156		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	521 877	521 877				521 877		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	48993	48993	0	0	0	0	48993	0
	4580	Pozostałe odsetki	8793	8793					8793	
	8020	Wydatki i tytuły poręczeń spłat kred kraj.	40200	40200					40200	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	793847	793 847	0	0	0	0	0	0
	75618	Rezerwy ogólne i celowe	793847	793847	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	793847	793847						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 748 409	11 786 463	7 773 301	15 745 16	34 001 9	0	0	2 961 946
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	613 072	613 072	441 113	96 270	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32638	32638						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410304	410 304	410304					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30809	30809	30809					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84492	84492		84492				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 778	11 778		11 778				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25158	2518						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 340						
	4300	Zakup usług pozostałych	4700	4700						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	275	275						
	4440	Odpis na ZFŚS	22218	22218						
	80105	Przedszkola specjalne	59990	59990	44785	9589	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3377	3377						
	WIO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 605	41 605	41 605					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3180	3 180	3180					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8409	8409		8409				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 180		1 180				

	4440	Odpis na ZFŚS	2239	2239					
80111		Gimnazja specjalne	633 821	633 821	462 641	101 706	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43852	43852					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 677	430 677	430 677				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 164	32164	32 164				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89323	89323		89323			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12383	12383		12383			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765	765					
	4440	Odpis na ZFŚS	24657	24657					
80113		Dowozenie uczniów do szkół	46730	46730	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46730	46730					
80120		Licea ogólnokształcące	5 567 989	4 406 043	2 800 069	553 453	340019	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	340019	340019			340019		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12200	12200					
	4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	2 561 953	2561953	2561 953				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczna	232 116	232 116	232116				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 550	483550		483550			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69903	69903		69903			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66350	66350					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17480	17480					
	4260	Zakup energii	201 840	201 840					
	4270	Zakup usług remontowych	115000	115000					
	4260	Zakup usług zdrowotnych	2550	2550					
	4300	Zakup usług pozostałych	110920	110920					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4600	4600					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3360	3360					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8170	8 170					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5550	5550					
	4430	Różne opłaty i składki	8448	8448					
	4440	Odpis na ZFŚS	154034	154034					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych.	50000						50 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	945 154						945 154
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	166792						166 792
80123		Licea profilowane	1 338017	1 338017	1 103920	219397	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8700	8700					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 110	1 022 110	1 022110				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 810	81 810	81 810				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 587	192587		192587			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26810	26810		26810			
	4440	Odpis na ZFŚS	6000	6000					
80130		Szkoły zawodowe	5 673 005	3 873 005	2 468 421	495 476	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68480	68480					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 853	2 270 853	2 270 853				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185068	185068	185068				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 667	433 667		433 667			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 809	61 809		61 809			
	4140	Wpłaty na PFRON	4900	4900					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99610	99610					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28700	28700					
	4260	Zakup energii	240 600	240 600					
	4270	Zakup usług remontowych	87000	87000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4400	4400					
	4300	Zakup usług pozostałych	124825	124 825					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5040	5040					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9040	9040					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23377	23377					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7350	7350					
	4430	Różne opłaty i składki	15450	15450					
	4440	Odpis na ZFŚS	189736	189 736					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600					
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 300 000						1 300 000

	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	425 000							425 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	75000							75 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	183 470	183470	132 928	29532	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12703	12703						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122999	122999	122999					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9929	9929	9929					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25973	25973		25973				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3559	3559		3559				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255	255						
	4440	Odpis na ZFSS	8052	8052						
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	445324	445324	318194	69093	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33413	33413						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 690	293 690	293690					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24504	24504	24504					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60591	60591		60591				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8502	8502		8502				
	4440	Odpis na ZFSS	24624	24624						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93522	93522	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	93522	93522						
80195		Pozostała działalność	93469	93469	1 030	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030	1 030	1 030					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2984	2984						
	4300	Zakup usług pozostałych	5857	5 857						
	4440	Odpis na ZFSS (dla emer. i renc.)	82598	82598						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1000						
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	537 900	537 900	8358	1 641	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	537 900	537 900	8358	1 641	0	0	0	0
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	364 723	364723						
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	158177	158177						
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 003	1 003		1003				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	434	434		434				
	4128	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	143	143		143				
	4129	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	61			61				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5830	5830	5830					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2528	2528	2528					
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3488	3488						

	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 513	1 513						
851		OCHRONA ZDROWIA	2 819 815	1 983 120	15000	2120	9000	0	0	836 695
	85111	Szpital ogólny	836 695	0	0	0	0	0	0	836 695
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	836 695							836 695
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 120	17120	15000	2 120	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750		1 750				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370		370				
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 950 000	1 950 000	0					
	85195	Pozostała działalność	16000	16000	0	0	9000	0	0	0
	2710	Wydatki na pomoc fin. udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000			1 000			
	2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin. publ.	8000	8000			8000			
	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	3000	3000						
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000						
852		POMOC SPOŁECZNA	25 345490	22416490	10307213	1 942 720	1 110000	0	0	2 929 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4082313	4082313	1 551 091	210 638	950 000	0	0	0
	2320	Dot celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	950000	950000			950 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29466	29466						
	3110	Świadczenia społeczne	491 497	491 497						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 746	1 429 746	1 429 746					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 981	108981	108981					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 828	172 828		172828				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37810	37810		37810				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12364	12364	12364					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217837	217837						
	4220	Zakup środków żywności	146 180	146 180						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 668	11 668						
	4240	Zakup pom. naukowych, dydak. i książek	9103	9 103						
	4260	Zakup energii	161 175	161 175						
	4270	Zakup usług remontowych	27662	27662						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2272	2272						
	4300	Zakup usług pozostałych	115599	115599						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	880						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2237	2237						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	28594	28594						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5496	5496						
	4430	Różne opłaty i składki	28679	28679						
	4440	Odpis na ZFSS	55579	55579						
	4430	Podatek od nieruchomości	32752	32752						
	4700	Szkolenia pracowników	1 019	1 019						
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2889	2889						
85202		Domy pomocy społecznej	17514277	14585277	8 083 882	1 593517	0	0	0	2 929 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16742	16742						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7475186	7475186	7475186					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 899	577 899	577 899					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 914	1 399914		1 399914				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 603	193603		193603				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30797	30797	30797					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913712	913712						
	4220	Zakup środków żywności	1 439 249	1 439 249						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	139438	139438						
	4260	Zakup energii	803 430	803 430						
	4270	Zakup usług remontowych	725654	725654						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 226	18226						
	4300	Zakup usług pozostałych	325 570	325 570						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10129	10129						
	4360	Opłaty i tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	11 280	11 280						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	37652	37652						
	4410	Podróże służbowe krajowe	6928	6928						
	4430	Różne opłaty i składki	65535	65535						
	4440	Odpis na ZFSS	296 896	296896						
	4480	Podatek od nieruchomości	39627	39627						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	611	611						

	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	6394	6394						
	4530	Podatek od towarów i usług WAT	4000	4600						
	4700	Szkolenia pracowników	12000	12000						
	4740	Zakup mat. papier, do sprzętu druk, i urządzeń kserograficznych	15400	15400						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	19405	19405						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000							100 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 337 500							2 337 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412500							412 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79000							79 000
85204		Rodziny zastępcze	2 984 000	2 984 000	221 000	51827	110000	0	0	0
	2320	Dot. celowe przekazane da powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	110000	110000			110000			
	3110	Świadczenia społeczne	2601 173	2601 173						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45040	45040		45040				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6787	6787		6787				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000	221 000	221 000					
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	553 200	553 200	356 200	69620	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300						
	3110	Świadczenia społeczne	2000	2000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	320000	320000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29000	29000	29000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60870	60870		60870				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8750	8750		8750				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000						
	4260	Zakup energii	15268	15268						
	4270	Zakup usług remontowych	3800	3800						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	58473	58473						
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3400	3400						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1400						
	4430	Różne opłaty i składki	9669	9669						
	4440	Odpis na ZFŚS	11 500	11 500						
	4480	Podatek od nieruchomości	70	70						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500						
	4740	Zakup mat. papier, do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 000						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114200	114200	65900	11 520	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55250	55250	55250					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2650	2650	2660					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10100	10 100		10 100				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1420	1 420		1420				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
	4220	Zakup środków żywności	430	430						
	4260	Zakup energii	11 700	11 700						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100						
	4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500						
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	800	800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4440	Odpis na ZFŚS	1 600	1 600						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
	4740	Zakup mat. papier, do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	150	150						
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	47500	47500	29140	5598	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26040	26040	26040					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4908	4908		4908				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690		690				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362	1 362						
	4260	Zakup energii	6400	6400						
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000						
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
	4440	Odpis na ZFŚS	800	800						

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350						
	4740	Zakup mat. papier, do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	150	150						
85295		Pozostała działalność	50000	50000	0	0	50000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	50000	50000			50000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2510593	2510593	1 780 251	359 093	32000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32000	32000	0	0	32000	0	0	0
	2630	Dot. celowa i budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	32000	32000			32000			
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53000	53000	45000	7 160	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6280	6280		6280				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880		680				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000					
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	340						
	4740	Zakup mat. papier, do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	300	300						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000	266 000	153000	26260	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	124 000	124000	124 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000	23000		23000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3260	3260		3260				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
	4260	Zakup energii	3891	3891						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90						
	4300	Zakup usług pozostałych	72959	72959						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
	4440	Odpis na ZFSS	3200	3200						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
	4740	Zakup mat. papier, do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	600	600						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 000						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 129 593	2 129 593	1 563661	322 023	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 673	1 453 873	1 453 873					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 788	109788	109 788					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 934	281 934		281 934				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40089	40089		40089				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48200	48200						
	4260	Zakup energii	56800	56800						
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2400	2400						
	4300	Zakup usług pozostałych	35040	35040						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	2400	2400						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	10800	10 800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	17502	17502						
	4440	Odpis na ZFSS	51480	51480						
	4460	Podatek od nieruchomości	2500	2500						
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	987	987						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000						
	85395	Pozostała działalność	30000	30000	18590	3650	0	0	0	0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7801	7801	7801					
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	581	581	581					
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3195	3195		3195				
	4121	Składki na Fundusz Pracy. Finansowane programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	455	455		455				
	4171	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	10208	10208	10208					

			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej								
		4301	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	6460	6460						
		4411	Podróże służbowe krajowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 300	1 300						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 825 083	5159 135	2167952	445 995	1 587 031	0	0	1 665 948
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4881 199	3215251	999 122	214 275	1 538 631	0	0	1 665 948
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki światowo-wychowawczej	1 538 631	1 538 631			1 538 631			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64764	64764						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 217	909217	909217					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77905	77905	77905					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 601	186601		186601				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27674	27674		27674				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12000	12000	12000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65300	65300						
		4220	Zakup środków żywności	79500	79500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 900						
		4260	Zakup energii	45075	45075						
		4270	Zakup usług remontowych	62758	62758						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	72145	72145						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7200	7200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800						
		4430	Różne opłaty i składki	5056	5056						
		4440	Odpis na ZFŚS	56225	56226						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 399 056							1 399 056
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	246 892							246 892
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000							20 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 061 625	1 061 625	746 692	146 365	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2400	2400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 897	676897	676 897					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52795	52795	52795					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127694	127694		127694				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18671	18 671		18671				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17000	17000	17000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000						
		4260	Zakup energii	25003	25003						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 312	41 312						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400	2400						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	14621	14621						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 258	1 258						
		4440	Odpis na ZFŚS	43374	43374						
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	4000	4000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6000	6000						
	85410		Internaty i bursy szkolne	650 833	650 833	422 138	85355	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12460	12460						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 878	394878	394 878					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27260	27260	27260					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74860	74860		74860				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10495	10495		10495				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34820	34320						
		4280	Zakup energii	65900	65900						
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3970	3970						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460						

	4440	Odpis na ZFŚS	19630	19630						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	219600	219 600	0	0	48400	0	0	0
	2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji (stypendia)	48400	48400			48400			
	3248	Stypendia dla uczniów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	115056	115056						
	3249	Stypendia dla uczniów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	54144	54 144						
	4393	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 360	1 360						
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	640	640						
85495		Pozostała działalność	11 826	11 826	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS (dla emeryt, i rencistów)	11 826	11 826						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10700	10700						
	90095	Pozostała działalność	10700	10700						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10700	10700						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176586	176 586	0	0	124031	0	0	0
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	70680	70680	0	0	43500	0	0	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500	31 500			31 500			
	2530	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	12000	12000			12000			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000						
	4300	Zakup usług pozostałych	6180	6180						
92116		Biblioteka	55906	55906	0	0	30531	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	30531	30531			30531			
	4300	Zakup usług pozostałych	25375	25375						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	0	0	50000	0	0	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowania własnych zadań bieżących	50000	50000			50000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	557 860	57860	3600	0	22500	0	0	500 000
	92601	Obiekty sportowe	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	500 000							500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57860	57860	3600	0	22500	0	0	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18000	18000			18000			
	2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	4500	4500			4500			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5760	5760						
		Ogółem wydatki	100348061	61 987172	27 558 714	5 398 628	3 947 387	1 506 033	48993	38 360 889

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.06	Planowane wydatki				2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania			Kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	Rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	9	10		11	12	13
1.	600	60014	6058	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w Powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych	53 400 000	0	22 695 000			22 695 000	26700000		PSD
			6059				4 005 000	2 002 500	B.1 2002500				
2.			6050	Ul. Bartąska zakończenie modernizacji	1 100 000	944 000	156 000	156 000					
3.	630	63001	6050	Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego w Brasławdzie	300 000	0	30 000	30 000			270 000		Starostwo
4.	750	75020	6050	Budowa infrastruktury dla bezprzewodowego dostępu do Internetu jednostek publicznych na terenie miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego	450 000	0	240 000	240 000			210 000		Starostwo
5.		75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie jako element rewitalizacji miasta Olsztyn; zakres: projekt techniczny elewacji oraz koncepcja przebudowy dachu; roboty budowlane: docieplenie i wykonanie elewacji z przebudową części okien oraz wykonaniem wejść zewnętrznych	5 750 000	0	150 000	150 000			2 800 000	280 000	Starostwa
6.	801	80120	6058	Modernizacja obiektów Zespołu Szkół w Bis kupcu zakres: docieplenie stropów i ścian, wymiana stolarki okiennej, przebudowa instalacji co w obiektach i salach dydaktycznych; modernizacja pracowni dydaktycznych	1 231 946	0	792 154			792 154	300 000		Zespół Szkół w Biskupcu
			6059				139 792	39 792	C.1 100000				
7.		80120	6050	Termomodernizacja oraz częściowa modernizacja budynku Liceum w Dobrym Mieście; zakres: audyt energetyczny; docieplenie stropów i ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co, dobudowa i przebudowa części pomieszczeń w związku z działalnością szkoły społecznej	200 000	0	50 000	50 000			150 000		LO Dobre Miasto
8.		80130	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Olsztynku, etap II; zakres: modernizacja budynku schroniska, biblioteki, renowacja muru zamkowego, renowacja dziedzińca	3 294 800	1 294 800	150 000	150 000			250 000	160 000	ZS Olsztynek
9.		80130	6058	Adaptacja budynku UM w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych: adaptacja sali widowiskowej (auli) na salę gimnastyczną	241 200	1 662 000	425 000			425 000	250 000		ZSZ Dobre Miasto
			6059				75 000	75 000					
10.		80130	6050	Budowa nowej Sali gimnastycznej - projekt	3 150 000	0	150 000	150 000			1 500 000	150 000	ZSZ Dobre Miasto
11.		80130	6050	Rozbudowa kompleksu edukacyjnego Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, w tym budowa hali sportowej	5 645 780	245 780	800 000	800 000			2 300 000	230 000	ZSR Smolajny
12.	852	85202	6058	Budowa sieci ciepłowniczej z kotłownią na biomasę oraz termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, zakres: budowa (wspólnej z Gminą Jeziorany) kotłowni na biomasę; budowa odcinka ciepłociągu; wymiana instalacji co; docieplenie dachów i ścian oraz wymiana okien i drzwi w pawilonie łózkowym i budynku głównym	567 218	172 186	2 337 500			2 337 500	2 750 000		DPS Jeziorany
			6059				412 500	206 250	B.2 206 250				
13.		85202	6050	Przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne i biurowe - projekt	525 000	0	25 000	25 000			500 000		DPS Barczewo
14.	854	85403	6058	Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Sztolń Wychowawczego w m. Żardeniki; zakres: docieplenie stropów i ścian wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; modernizacja źródła ciepła, instalacji co, instalacji wód no-kanalizacyjnych oraz instalacji odzysku ciepła.	1 315 948	0	863 556			863 556	300 000		SOSW Żardeniki
			6059				152 392	52 392	C.1 100000				
15.		85403	6058	Przebudowa funkcjonalno-użytkowa obiektów w Kruzach, w tym: opracowanie projektu i un k - użytkowego, przebudowa dachu wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, wymiana instalacji co.	1 130 000	0	535 500			535 500	500 000		Starostwo
			6059				94 500	94 500					
Ogółem					85 577 660	431 876	34 278 894	4 221 434	24 087 50	27 648 710	38 780 000	820 000	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

B.1 - z gmin

B.2 - zgm. Jeziorany

C. Inne źródła

C.1 - PFOŚiGW

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.06	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							Rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1493N Kruzy-Czerwonka	200000		200000		100000	C.1 100 000		PSD
2.			6050	Przebudowa mostu w m. Smolajny	536 356	36356	500 000		500000			PSD
3.			6050	Przebudowa mostu w m. Guzowy Młyn	528060	28060	500 000		500000			PSD
4.			6060	Zakup samochodu osobowego dla OD w Dobrym Mieście	35000		35000		35000			PSD
5.		60014	6060	Zakup przyczepy do ciągnika dla OD Barczewo -	30000		30000		30000			PSD
6.			6060	Zakup kosili do OD w Barczewie i Olsztynku i zagęszczarki dla OD w Barczewie	50000		50000		50000			PSD
7.			6060	Zakup wykaszarek, rębaka, koparko-ładowarki	85000		85000		85000			PSD
8.	700	70095	6050	Lotnisko w Gryźlinach - zakup gruntu pod budowę pasa startowego w długości 1.700 m, zakup hangaru wraz z utwardzeniem placu	466000		466 000		233000	B.1 233 000		Starostwo
9.	750	75019	6060	Dostawa systemu konferencyjnego i bezprzewodowego systemu głosowania dla radnych powiatu	34000		34000		34000			Starostwo
11.		75020	6050	Adaptacja pomieszczenia piwnicznego Starostwa na archiwum referatu komunikacji	65000		65000		65000			Starostwo
12.		75020	6050	Środki niezbędne na udział w przetargu organizowanym przez Prezesa URTiP na rezerwację częstotliwości dla kanałów w zakresie 3600-3900 MHz na obszarze naszego województwa	50000		50000		50000			Starostwo
13.		75020	6060	Dostawa i wykonanie systemu przemysłowej telewizji kolorowej	21500		21 500		21 500			Starostwo
14.		75020	6060	Przygotowanie stanowiska do systemu pojazd-Sprzęt	17800		17800		17800			Starostwo
15.	801		6058	Termomodernizacja budynku liceum - audyt energetyczny,	180 000		153000				153 000	LO Olsztynek
			6059	docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej			27000		27000			
16.		80130	6050	Modernizacja Domu Nauczyciela przy Zespole Szkół - wymiana okien i pieca co	235000	35000	200 000		200000			ZSR Smolajny
17.	852		6060	Zakup pralnicy, suszarki do bielizny	39000		39000		39000			D PS Jeziorany
18.		85202	6060	Zakup szafy chłodniczej, suszarki bębnowo-elektrycznej do pralni	15000		15000		15000			D PS Grazymy
19.			6060	Zakup transportera schodowego oraz dwóch pomp do oczyszczalni ścieków, mebli do kuchni	25000		25 000		25000			DPS Grazymy
20.		85202	6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Barczewie; zakres: audyt energetyczny, projekt techniczny termomodernizacji i modernizacji naprawczej; przebudowa kotłowni węglowej na biomasę lub gaz; wymiana instalacji co; docieplenie dachu	507000	432000	75000		75000			DPS Barczewo
21.	654	85403	6060	Doposażenie w sprzęt obiektu rehabilitacyjno-mieszkalnego "Hostelu-Domu Rodzinnego" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	20000		20000		20000			Starostwo
Ogółem					3139716	531 416	2 608 300	0	2122300	333 000	153000	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

B.1 - gm. Stawiguda

C. Inne źródła

C.1 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki majątkowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.06	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	750	75020	6630	Infomatyzacja w tym elektroniczna obiegu dokumentów i zasobu geodezyjnego w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”	137000		137000		137 000			Starostwo		
2.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu i modernizacji aparatury rentgenodiagnostycznej w pracowni RTG	500000		500000		500000			Szpital w Biskupcu		
3.			6220	Zakup i modernizacja windy osobowej	196999	147 749	49250		49250					
4.			6220	Zakup aparatu do znieczulania	120000		120000		120000					
5.			6220	Realizacja postanowień Straży Pożarnej, w tym wymiana istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru na poddaszu Szpitala	20000		20000		20000					Szpital Dobre Miasto
6.			6220	Adaptacja pomieszczeń w pawilonie terapiadiagnostycznym na podręczną sterylizatornię	10000		10000		10000					
7.			8220	Przeniesienie poradni ginekologiczno-położniczej z budynku Szpitala do budynku przychodni	81 445		81445		81445					
8.			6220	Adaptacja pomieszczeń Izby Przyjęć do wymogów sanitarno-epidemiologicznych (wydzielenie pomieszczenia na gabinet lekarski, organizacja punktu informacyjnego)	25000		25000		25000					
9.			6220	zakup aparatury i sprzętu medycznego	31000		31000		31000					
10.			926	92601	6610	Współfinansowanie budowy basenów krytych w gm. Dobre Miasto	500000		500 000		500000			Starostwo
Ogółem					1 621 444	147 749	1 473 695	0	1 473 695	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty		obligacje	Pozostałe**	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje				
1	2	3	4	5	E	7	B	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		62 330 080	9349512	52980568	32 707 894	4 906 184	2697434	0	2 208 750	27801710	22695000	0	0	5 106 710
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA-MAZURY NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:	5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie:	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w Powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych														
	Nazwa projektu:	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w Powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych														
	Razem wydatki:	Dz. 600	53 400 000	8010000	45390000	26700 000	4 005 000	2002500			2002500	22 695 000	22 695 000			
	z tego: 2007 r.	Rozdz. 60014	26 700 000	4 005 000	22695000											
	2008 r.		26 700 000	4005000	22695000											
	2009 r.															
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA-MAZURY														
	Priorytet:	Infrastruktura społeczna														

Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku liceum - audyt energetyczny, docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej w LO Olsztynek												
Razem wydatki:	Dz. 801	180000	27000	153000	180000	27000	27000			153000			153000
z tego: 2007 r.	Rozdz. 80120	180000	27000	153000									
2008 r.		0											
2009 r.													
1.3 Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA-MAZURY												
Priorytet:	Infrastruktura społeczna												
Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
Nazwa projektu:	Modernizacja obiektów Zespól j Szkól w Biskupcu zakres: docieplenie stropów i ścian, wymiana stolarki okiennej, przebudowa ins. c.o. w obiektach i salach dydaktycznych, modernizacja pracowni dydaktycznych												
Razem wydatki:	Dz. 801	931946	139792	792154	931 946	139 792	139792			792154			792154
z tego: 2007 r.	Rozdz. 80120	931 946	139792	792154									
2008 r.		0											
2009 r.													
1.4 Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA-MAZURY												
Priorytet:	Infrastruktura społeczna												
Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
Nazwa projektu:	Adaptacja budynku UM w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych, adaptacja Sali widowiskowej (auli) na salę gimnastyczną												
Razem wydatki:	Dz. 801	500 000	75000	425000	500000	75000	75000			425000			425000
z tego: 2007 r.	Rozdz. 80130	500 000	75000	425000									
2008 r.		0											
2009 r.													
1.5 Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA-MAZURY												
Priorytet:	w opracowaniu W-M Urzędu Marszałkowskiego												
Działanie:													
Nazwa projektu:	Budowa sieci ciepłowniczej z kotłownią na biomasę oraz termomodernizacja DPS w Jezioranach												
Razem wydatki:	Dz. 852	5672186	850828	4 821 358	2750000	412500	206250		206250	2 337 500			2 337 500
z tego: 2007 r.	Rozdz. 85202	2750000	412500	2 337 500									
2006 r.		2922186	438328	2 483 858									
2009 r.													
1.6 Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA-MAZURY												
Priorytet:	Infrastruktura społeczna												
Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów SOSW w Żardenikach; zakres: docieplenie stropów i ścian, wymiana obróbek blacharskich, rynien rur spustowych, modern. Instalacji grzewczej, wod.-kan. i odzysku ciepła												
Razem wydatki:	Dz. 854	1 015 948	152 392	863 556	1 015 948	152 392	152 392			863 556			863 556
z tego: 2007 r.	Rozdz. 85403	1 015 948	152 392	863 556									
2008 r.		0											
2009 r.													
1.7 Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA-MAZURY												
Priorytet:	Infrastruktura społeczna												
Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
Nazwa projektu:	Przebudowa funkcjonalno-użytkowa obiektów , w tym: opracowanie projektu funkc. - użytk., przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, wymiana ist. C.o.												
Razem wydatki:	Dz. 854	630000	94500	535 500	630 000	94 500	94500			535500			535 500
z tego: 2007 r.	Rozdz. 85403	630000	94500	535500									
2008r.		0											
2009 r.													
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 052 272	605476	1 446 796	739100	217 497			217 497	521 603		521 603
2.1 Program:	ZPORR												
Priorytet:	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach												
Działanie:	2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna studentom z terenów zmarginalizowanych Powiatu Olsztyńskiego												
Razem wydatki:	23	Dz. 803 r. 80309	1 157 472	344004	813468	537900	162713			162713	375 187		375 187
z tego: 2006 r.			619572	181 291	438 281								
2007 r.			537900	162713	375 187								
2008 r.													
2.2 Program:	EQUAL												
Priorytet:	1 - Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy												
Działanie:	Temat: F Wspieranie zdolności dostosowania się firm i prac do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie technologii informacyjnych i innych nowych technologii												
Nazwa projektu:	Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników												
Razem wydatki:	21, 24	dz. 853 r. 85395	77700	0	77700	30000	0			0	30000		30000
z tego: 2006r.			47700		47700								
2007 r.			30000		30000								
2008 r.			0										
2009 r.													
2.3 Program:	ZPORR												
Priorytet:	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach												
Działanie:	2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna uczniom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego												
Razem wydatki:	23	dz. 54 r. 85415	817100	261 472	555 628	171 200	54784			54784	116416		116416
z tego: 2006 r.			645900	206 688	439212								
2007 r.			171 200	54784	116416								
2008 r.													
Ogółem (1+2)	x		64 382 352	9 954 988	54427364	33446994	5123681	2 69 434		2 426 247	28 323 313	22 695 000	0 0 5628313

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		93 749 579
2.	Planowane wydatki		100348061
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 598 482
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		6 598 482
	Przychody ogółem:		10598082
1.	Kredyty	§ 952	10598082
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		3 999 600
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 623 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	176 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 200 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	10000						
		4300		10000	10000				
700	70005	2110	80 000						
		4110		1 379	1 379		1 379		
		4120		196	196		196		
		4170		8 000	8 000	8 000			
		4260		100	100				
		4300		61 025	61 025				
		4430		100	100				
		4520		3200	3200				
		4590		3000	3000				
		4610		3000	3000				
710	71013	2110	30000						
		4300		30000	30000				
710	71014	2110	42000						
		4300		42000	42 000				
710	71015	2110	368310						
		4010		258 000	258 000	258 000			

		4040		17 000	17000	17000			
		4110		44 715	44715		44715		
		4120		6 737	6737		6737		
		4170		500	500	500			
		4210		4 000	4000				
		4260		6391	6391				
		4270		1 000	1 000				
		4280		500	500				
		4300		7 358	7358				
		4370		7000	7000				
		4410		3909	3909				
		4430		1 800	1 800				
		4440		7400	7400				
		4740		1 000	1 000				
		4750		1 000	1 000				
750	75011	2110	248 297						
		4010		156 845	156 845	1 56 845			
		4040		13330	13 330	13330			
		4110		29305	29 305		29305		
		4120		4 132	4 132		4 132		
		4300		44 185	44185				
		4610		500	500				
750	75045	2110	34000						
		4110		1 275	1 275		1 275		
		4120		138	138		138		
		4170		26 106	26 106	26 106			
		4210		5311	5311				
		4300		1 000	1 000				
		4410		170	170				
754	75414	2110	3000						
		4170		2000	2000	2000			
		4210		1 000	1 000				
851	85156	2110	1 950 000			0	0	0	0
		4130		1 950 000	1 950 000				
653	85321	2110	266 000						0
		4010		124000	124 000	124000			
		4040		9000	9000	9000			
		4110		23000	23000		23000		
		4120		3260	3260		3260		
		4170		20000	20000	20000			
		4210		3000	3000				
		4260		4500	4 500				
		4270		1 000	1 000				
		4280		90	90				
		4300		72350	72350				
		4410		500	500				
		4440		3200	3200				
		4700		500	500				
		4740		600	600				
		4750		1 000	1 000				
Ogółem			3 031 607	3 031 607	3 031 607	634 781	114 137	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	2120	2000						
		4210		2000	2000				
Ogółem			2000	2000	2000	0	0	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		543 162	543162			543 162	
		2320		3000	3000			3000	
		6619	2 002 500						
		6059		2 002 500					2 002 500
700	70095	6610	233 000						
		6050		233 000					233 000
		2310	57 177						
		3020		250	250				
		4010		24480	24480	24480			
		4040		2000	2000	2000			
		4110		4552	4552		4552		
		4120		649	649		649		
		4210		1 500	1 500				
		4260		6000	6000				
		4300		1 786	1 786				
		4390		12500	12500				
		4410		2000	2000				
		4430		200	200				
		4440		1 260	1 260				
754	75495	2310	61 200	61200	61200			61200	
		3000		6844	6844			6844	
803	80309	2883	375 187						
		3218		364723	364 723				
		4178		5830	5830	5830			
		4118		1 003	1 003		1 003		
		4128		143	143		143		
		4398		3488	3488				
		2889	125061						
		3219		121 574	121 574				
		4179		1 943	1 943	1 943			
		4119		334	334		334		
		4129		47	47		47		
		4399		1 163	1 163				
852	85201	2320	950 000						
		2320		950000				950 000	
	85202	6619	206 250						
		6059		206 250					206250
	35204	2320	140000						
		4170		30000	30000	30000			
		2320		110000	110000			110000	
854	85415	2883	116416						
		3248		115056	115056				
		4398		1360	1 360				
		2889	54784						
		3249		54144	54 144				
		4399		640	640				
921	92116	2310		30531	30531			30531	
	Ogółem		4 321 575	4905112	1 513 362	64253	6728	1 704 737	2 441 750

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 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.	Zakłady budżetowe	3000	937 000	90000	90000		936 650		3350	x
	z tego:									
	1 .Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	3000	937 000	90000	90000		936 650		3350	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	21334	143 500		x		143 500		21 334	x
	z tego:									
	1 .Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	21 334	143500		x		143500		21 334	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	8256	542206	0	x	x	550 462	x	0	0
	z tego:									
1.	Powiatowa Służba Drogowa	0	80 000		x	x	80 000	x		
2.	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Ameryce	0	2500		x	x	2500	x	0	
3.	LO Olsztynek	0	9300		x	x	9300	x	0	
4.	ZS Olsztynek	0	400		x	x	400	x	0	
5.	ZSR Smolajny	0	121 300		x	x	121 300	x	0	
6.	ZS Biskupiec	0	113 000		x	x	113 000	x	0	
7.	SOSW Zardeniki	0	70700		x	x	70700	x	0	
8.	DDz Gryżliny	5000	20350		x	x	25350	x	0	
9.	DDz Olsztynek	0	20 000		x	x	20000	x	0	
10.	D PS Barczewo	3256	20636		x	x	23892	x	0	
11.	D PS Jonkowo	0	26020			x	26 020	x	0	
12.	D PS Grazymy	0	35 800		x	x	35800	x	0	
13.	D PS Olsztynek	0	22200		x	x	22200	x	0	
	Ogółem	32 590	1 622 706	90000			1 630 612		24684	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
						7
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71012	2650	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Dopłata do każdej zarobionej 1 zł /0,13	90000
				Ogółem		90000

Przypisy

1) Planowane przychody PODGiK z usług geodezyjnych w 2007 wyniosą - 686.000 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	195196
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	144 823
3.	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	849 266
4.	854	85403	2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	689 365
Ogółem					1 878 650

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2830	Wspieranie projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych funduszy wsparcia na rzecz, działalności organizacji pozarządowych	4000
2.	750	75075	2830	Propagowanie, kultywowanie lub reaktywowanie "ginących zawodów"	3600
3.	851	85195	2830	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii	5000
4.	851	85195	2830	Wspieranie działań w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Olsztyńskiego	3000
5.	852	85295	2830	Zbiórka żywności na potrzeby pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka	50000
6.	853	85311	2830	Dofinansowanie do prowadzonej działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynie	32000
7.	854	85415	2810	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	48400
8.	921	92105	2830	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego	4000
9.		92105	2830	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego	3000
10.		92105	2830	Impreza mająca na celu prezentację dorobku organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego	2000
11.		92105	2830	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości	3000
12.	926	92605	2830	Impreza lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu promocję hodowli i wskazanie wszechstronnego wykorzystania koni	4000
13.	926	92605	2830	Impreza lub cykl imprez mających na celu popularyzację strzelectwa sportowego	500
Ogółem					162500

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2007 roku.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1.	750	75075	2710	Urząd Marszałkowski - na funkcjonowanie Regionalnego Biura Warmińsko-Mazurskiego - 9.000 zł	9000	
2.	754	75475	2710	Dofinansowanie gmin w zakresie realizowanych zadań Powiatu w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego	2000	
3.	851	85195	2710	Edukacja zdrowotna mieszkańców Powiatu - pomoc finansowa ościennym gminom	1000	
4.	921	92105	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących - Dobre Miasto - 8,000 zł 2) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej - Barczewo - 8.000 zł 3) Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej - Biskupiec - 3.000 zł 4) Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o "Laur Złotej Rybki" Biskupiec - 4.000 zł 5) Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych - Jeziorany - 6.000 zł 6) Powiatowy Przegląd Grup Kołędujących - Barczewo - 2.500 zł	31 500	
5.	921	92120	2710	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) Renowacja kapliczek powiatu - gm. Kolno i Olsztynek - 20.000 zł 2) Program kapliczkowy BDU - 30.000 zł	50000	
6.	926	92605	2710	Kultura fizyczna i turystyka 1) Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Dookoła Jeziora Luterskiego" - Kolno - 3.000 zł 2) Kryterium Uliczne - Biskupiec - 3.000 zł 3) Tour de Warmia" - Barczewo - 3.000 zł 4) Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty - Kolno - 3.000 zł 5) Turniej Piłki Siatkowej - Purda - 2.000 zł 6) Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej - Jonkowo - 2.000 zł 7) Mistrzostwa Powiatu Strongmenów - Purda - 2.000 zł	18000	
				Ogółem	111 500	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2007 r.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		58000
II.	Przychody		215 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		215000
III.	Wydatki		263 000
1.	Wydatki bieżące		63000
	§ 2440 - Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla		10000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla		15000
	§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2600
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		400
	§4170 - Umowy zlecenia		15000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		15000
2.	Wydatki majątkowe		200 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		200 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		10000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	50000
II.	Przychody	1 060 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	1 055 000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	5000
III.	Wydatki	1 055 000
1.	Wydatki bieżące	1 055 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	844 000
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	211 000
	- przelew na fundusz centralny	105500
	- przelew na fundusz wojewódzki	105500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	55000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr III/28/06
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2007 i lata następne

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku														
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	6 600 000	5 400 000	3 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	17515468	25489950	22 766 474	20170866	17775258	15 379 650	12984042	10 805834	9 370 226	7934618	6499010	5 063 402	3 627 794	2192186	756 978	0
3.	Pożyczki	440800	264800	88800													
4.	Przyjęte depozyty																
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów																
	a) ustaw,																
	b) orzeczeń sądu,																
	c) udzielonych poręczeń gwarancji, d) innych tytułów.																
6.	Dochody ogółem	71 433 523	93749579	95 929 108	98327336	100785519	103305157	105887786	108 534 981	111248356	114029564	116880304	119802311	122797369	125867303	129013986	132239335
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	24 556 268	31154750	26 455 274	21970 866	17775258	15379650	12984042	10 805 834	9 370 226	7934618	6439010	5 063 402	3 627 794	2 192 186	756978	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,38	33,23	27,58	22,34	17,64	14,89	12,26	9,96	8,42	6,96	5,56	4,23	2,95	1,74	0,59	

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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

ISSN 1508-4817

Cena brutto: 14,28 zł