

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2008.

Opracowując projekt budżetu powiatu na rok 2008 Zarząd Powiatu oparł się przede wszystkim na wielkościach podlegających przekazaniu do powiatu z budżetu państwa, tj. :

- rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008
- wstępnych kwotach dochodów budżetowych oraz wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej (w tym na zadania realizowane przez służby, inspekcje i straże)
- dotacjach celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych
- szacowanej przez Ministerstwo Finansów na rok 2008 kwocie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne z projektu budżetu państwa na 2008 r. przedstawiają się następująco:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Zarząd Powiatu przyjął na 2008 r. następujące założenia :

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 102,5%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących tzw. rzeczowych – 102,3%.

W projekcie na 2008 r. zabezpieczono również środki na spłatę zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i z tytułu emisji obligacji oraz środki na zadania przyjęte w zmienionym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2013 (WPI).

Inwestycje ujęte w WPI są przede wszystkim zgodne ze Zintegrowanym Programem Zrównoważonego Rozwoju Powiatu, ale również uwarunkowane strategią Województwa Warmińsko-Mazurskiego i polityką działań ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury.

Poza środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarząd Powiatu planuje aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ponadto planowane są wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu ratownictwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z zakresu zadań dotyczących obsługi obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zarząd Powiatu będzie również wykorzystywał w realizacji zadań programy transgraniczne i wszelkie inicjatywy Unii Europejskiej.

Duży nacisk położony będzie na opracowania i realizację wspólnych projektów z samorządami wszystkich szczebli oraz z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe zestawienie planowanych do realizacji na 2008 r. zadań znajduje się w załączniku nr 4 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2008 obejmuje :

- 1) dochody powiatu (w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej) w podziale na dochody bieżące i majątkowe (art.165a ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowywania uchwały budżetowej na rok 2008)
- 2) wydatki powiatu (z dokładnością do rozdziału), z wyodrębnieniem :
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - b) dotacji
 - c) pozostałych wydatków bieżących (tzw. „rzeczowych”)
 - d) wydatków majątkowych
 - e) wydatków na obsługę długu powiatu
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetowej
- 5) dochody/przychody i wydatki rachunku dochodów własnych, zakładów budżetowych i funduszy celowych

Przedstawiono także prognozę kwoty długu powiatu oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi .

W przedstawionym projekcie budżetu powiatu na rok 2008 zaplanowano :

- dochody w wysokości 50.336.253 zł,
- wydatki w wysokości 50.067.031 zł,

- dodatni wynik finansowy (nadwyżka) w wysokości 269.222 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów lat ubiegłych.

Rozchody w łącznej wysokości 1.366.400 zł :

- planowana spłata rat kredytu w wysokości 566.400 zł,
- planowany wykup obligacji powiatowych w wysokości 800.000 zł

Przychody w łącznej wysokości 1.097.178 zł :

- kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (dotyczy wkładu własnego powiatu na zadania inwestycyjne w części przypadającej do realizacji na 2008 r.), który zostanie zaciągnięty w przypadku realizacji planowanych inwestycji.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 r. przedstawia załącznik nr 2.

Dochody ogółem zaplanowano zostały w kwocie : 50.336.253 zł (108% przewidywanego wykonania 2007 r. – w dalszej części tekstu : PW 2007), na co składają się :

1. Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 8.782.921 zł (90% PW 2007), z tego:
 - a) dotacje na zadania bieżące własne w wysokości 1.762.000 zł (62% PW 2007)
 - b) dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.385.606 zł (116% PW 2007)
 - c) dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.114.215 zł (62% PW 2007)
 - d) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości 521.100 zł (115% PW 2007)
2. Środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących własnych (do pozyskania) wysokości 520.235 zł (182% PW 2007)
3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 1.595.281 zł (474% PW 2007), z tego :
 - a) dotacje na zadanie inwestycyjne własne w wysokości 0 zł
 - b) dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne własne w wysokości 225.281 zł (1.676% PW 2007)
 - c) dotacje na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 450.000 zł (167% PW 2007)
 - d) dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80.000 zł (606% PW 2007)
 - e) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 840.000 zł (2.100% PW 2007)

4. Środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji (do pozyskania) w wysokości 5.925.952 zł (161% PW 2007)
5. Subwencje w wysokości 24.957.318 zł (102% PW 2007)
6. Dochody własne ogółem w wysokości 8.554.546 zł (102 PW 2007), z tego:
- a) udział w podatku od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych w wysokości 5.984.871 zł (109% PW 2007)
 - b) dochody z majątku powiatu w wysokości 0 zł
 - c) pozostałe dochody własne (m.in. za wykonywane czynności administracyjne, dochody z odsetek bankowych, wpływy z usług) w wysokości 1.318.645 zł (81% PW 2007).

Z ogólnej kwoty planowanych na 2008 r. dochodów 85% stanowią dochody bieżące (42.815.120 zł) , a pozostałe 15% - dochody majątkowe (7.521.233 zł).

W załączniku nr 3 przedstawiono **plan wydatków budżetu powiatu na 2008 r.**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.067.031 zł, (107% PW 2007), w tym:

1. Wydatki bieżące – 41.415.358 zł (100% PW 2007), w tym :
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –23.907.361 zł (105%PW 2007)
 - b) dotacje – 4.785.543 zł (93% PW 2007)
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 12.407.300 zł (94% PW 2007)
 - d) wydatki na obsługę długu – 315.154 zł (106% PW 2007)
2. Wydatki majątkowe – 8.651.673 zł (157% PW 2007)

Plan wydatków na rok 2008 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz.01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa:

kwota 100.000 zł (89% PW 2007) pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki zostaną przeznaczone na :

- klasyfikację gruntów zalesianych przez rolników w ramach dotacji z funduszu leśnego
- aktualizację klasyfikacji na terenach, które w wyniku prac zleczanych przez GUGiK zostaną wskazane jako grunty o zmienionych użytkach
- zwroty działek dożywotniego użytkowania i działek pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców.

rozdz.02001 – gospodarka leśna :

środki w kwocie 248.700 zł (104% PW 2007) pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie pod zalesianie.

rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe :

środki pochodzą z dochodów własnych, ze środków planowanych do pozyskania oraz kredytu stanowiącego wkład własny powiatu na planowane inwestycje. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 4.104.502 zł (58% PW 2007), z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne planuje się 1.043.692 zł (111% PW 2007),
- pozostałe wydatki bieżące - 1.320.810 zł (104% PW 2007),
- wydatki majątkowe – 1.740.00 zł (36% PW 2007).

Wydatki majątkowe obejmują zadania zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na łączną kwotę 1.580.000 zł oraz inwestycję na kwotę 160.000 zł, przewidzianą do realizacji w trakcie roku budżetowego. Szczegółowo plany te przedstawiono w załączniku nr 4 i 4a.

rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami :

środki w kwocie 65.000 zł (87% PW 2007) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki planuje się przeznaczyć na :

- dokumentację do prostowania zapisów w księgach wieczystych Skarbu Państwa (regulowanie stanów prawnych nieruchomości tzw. „poniemieckich” – 25 000 zł (w ramach umów zlecenia),
- dokumentację do prostowania zapisów w księgach wieczystych nieruchomości, które zostały zbyte lecz w KW figurują jako grunty Skarbu Państwa, lub nie został ujawniony Skarb Państwa, a dla nieruchomości założono nową księgę wieczystą i dokonano już obrotu,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zakładania ksiąg wieczystych na grunty Skarbu Państwa – rowy i wody płynące,
- szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa do celów sprzedaży i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Oszacowania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste dokonywano w 2001 roku.

rozdz.71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne):

środki w kwocie 40.000 zł (100% PW 2007) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki planuje się przeznaczyć na Założenie ewidencji budynków gminy Giżycko i Miłki oraz kontynuację zakładania numerycznej mapy zasadniczej terenów zurbanizowanych.

rozdz.71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne:

środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwotę 8.000 zł (80% PW 2007) planuje się przeznaczyć na opracowanie, dokumentacji pozwalającej na usunięcie nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, które muszą być usunięte z urzędu oraz drobne prace geodezyjne dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa.

rozdz.71015 – nadzór budowlany:

środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 259.467 zł (124% PW 2007) , z tego na :

- wynagrodzenia planuje się 221.923 zł (119% PW 2007),
- pozostałe wydatki bieżące – 37.544 zł (172% PW 2007)

rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie :

środki pochodzą z dotacji celowej
dotacja w wys.141.139 zł (100% PW 2007) przeznaczane jest na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania rządowe zlecone z m.in. z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego i kartograficznego

rozdz.75019 – rady powiatów :

środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na pokrycie kosztów pracy Rady Powiatu (głównie diet). Na ten cel planuje się 169.000 zł (141% PW 2007)

rozdz.75020 – starostwa powiatowe :

środki w ogólnej kwocie 3.515.567 zł (106% PW 2007) pochodzą z dochodów własnych oraz z PFOŚiGW i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu
Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 2.133.302 (107 PW 2007,
na wydatki bieżące – 1.310.45 zł (108% PW 2007),
na wydatki majątkowe – 71.800 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zakup środków trwałych, w tym komputerów w związku z realizacją zadania pn. "Wrota Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".
W ramach wydatków bieżących sfinansowanych z PFOŚiGW planuje się wykonać wymianę okien w budynku starostwa.

rozdz.75045 – komisje poborowe :

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacja w wys.27.000 zł (102% PW 2007) przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego :

Środki w kwocie 31.828 zł pochodzą z dotacji od gmin na podstawie zawartych porozumień w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu (bez gminy Ryn), 140.000 zł z Gminy Miejskiej Giżycko, zgodnie z zawartym porozumieniem, a drugie 140.000 zł z dochodów własnych powiatu.

- Na wydatki ogółem zaplanowano 311.828 zł (52% PW 2007, co wynika z realizacji w 2007 r. zadania współfinansowanego ze środków ZPORR pn. " Kurs na Giżycko – kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich"), z tego na :
- wynagrodzenia i pochodne - 152.454 (103% PW 2007),
 - na pozostałe wydatki bieżące – 159.374 zł (36% PW 2007) .

Wydatki dotyczą promocji powiatu poprzez udział w targach turystycznych, druk wydawnictw typu informatory artykułów foldery, zakup artykułów promocyjnych, sfinansowanie kosztów umieszczenia reklam, realizacji celów określonych w porozumieniu.

rozdz.75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej :

środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z dotacji z Gminy Miejskiej Giżycko oraz z planowanego do pozyskania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania dotyczącego zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 3.242.000 zł (121% PW 2007), z tego na :

- na wynagrodzenia i pochodne - 2.148.000 zł (114% PW 2007),
- na pozostałe wydatki bieżące – 536.000 zł (101% PW 2007), z kwoty tej 15.000 zł Gmina Miejska Giżycko przeznaczyła na wyposażenie strażaków w sprzęt i ekwipunek osobisty
- na wydatki inwestycyjne 558.000 zł (207% PW 2007). Z kwoty tej 450.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone jest na zakup łodzi ratunkowej dla grupy wodno -nurkowej. 108.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego, z czego dofinansowanie ze środków unijnych - 91.800 zł, pozostałe 16.200 zł to środki własne powiatu.

rozdz.75702 – obsługa kredytów i pożyczek :

Kwota 315.154 zł (106% PW 2007) przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2008 r. „nowego” kredytu, a także odsetek od wyemitowanych obligacji.

Wartości te przyjęto w projekcie budżetu szacunkowo i mogą one ulegać zmianom wraz ze zmianami podstawowych stóp procentowych ustalanych przez NBP.

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu.

rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:

Kwota 4.550 zł (102% PW 2007) przeznaczona jest na dofinansowanie Biura Regionalnego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu

rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe :

W projekcie budżetu na 2008 r. planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 293.910 zł oraz rezerwy celowej w łącznej kwocie 353.164 zł, z tego :

- 10.000 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na podst. art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz.590),
- 184.642 zł na ewentualny wzrost wynagrodzeń , w tym odprawy na pracowników przechodzących na emeryturę, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowo-wychowawczych,
- 158.522 zł na ewentualny wzrost wynagrodzeń , w tym odprawy na pracowników przechodzących na emeryturę, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej

dział 801 – oświata i wychowanie:

Na wydatki ogółem planuje się 20.254.233 zł (128% PW 2007), z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 11.705.145 zł,
- dotacje (dla zakładu budżetowego i szkół niepublicznych) – 1.770.174 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.270.041 zł,
- wydatki majątkowe – 4.508.873 zł

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza :

Na wydatki ogółem planuje się 3.473.572 zł (82% PW 2007), z tego na :

- wynagrodzenia wydatków pochodne – 1.692.273 zł,
- dotacje (dla zakładu budżetowego i szkół niepublicznych) – 1.240.676 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 540.623 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na łączną kwotę 4.508.873 zł. Szczegółowo plany te przedstawiono w załączniku nr 4 .

Tradycyjnie już podstawowe znaczenie dla planowania wydatków oświatowych na 2007 r. miała wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w sprawie przyjętych w projekcie budżetu państwa planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , naliczenia części oświatowej dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. Natomiast zakres zadań oświatowych określono na

podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. oraz danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 . Naliczenie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nastąpi z uwzględnieniem sprawozdań dotyczących roku szkolnego 2007/2008. Ponadto jak podaje w swoim piśmie Minister Finansów, w kwocie tej uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli (w tym z tytułu awansu zawodowego).

W projekcie budżetu powiatu zabezpieczono środki finansowe na wzrost od 1 stycznia 2008 r. o 2,5 % wynagrodzeń administracji, natomiast wynagrodzenia nauczycieli pozostawiono bez zmian. Środki na ten cel zapisano w rezerwie celowej.

Po otrzymaniu ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej a przede wszystkim przepisów prawa określających minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wykonania naboru do szkół we wrześniu, plany finansowe będą musiały ulec weryfikacji.

rozdz.85111 – szpitale ogólne:

w 2008 r. zaplanowano wydatki na szpital w kwocie 1.748.000 zł (1.354% PW 2007).

Kwota 40.000 zł pochodzi z Gminy Miejskiej Giżycko i przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków trwałych - sprzętu i aparatury medycznej (100% PW 2007), natomiast wydatek w kwocie 1.708.000 zł dotyczy zapisanego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania pn. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego – przebudowa SP ZOZ – I etap SOR”.

rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne:

Środki w kwocie 1.274.000 zł (124% PW 2007) pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na opłacenie składek bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozbawionych całkowitej lub częściowej opieki rodziców.

rozdz.85195 - pozostała działalność :

Środki w kwocie 13.000 zł (100% PW 2007) pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie programów lokalnych z zakresu promocji zdrowia oraz na wykonywanie zadania powiatowego z zakresu przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

rozdz.85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze :

środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone są na usamodzielnianie wychowanków, na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu giżyckiego w innych placówkach na terenie kraju oraz dotacje dla podmiotów, którym zlecono realizację zadań.

Na wydatki ogółem zaplanowano 1.429.761 zł (61% PW 2007), z tego :
- pozostałe wydatki bieżące (w 2007 r. tylko usamodzielnienia) – 109.044 zł (34% PW 2007),
- dotacje – 1.320.717 zł (70% PW 2007).

Dotacje obejmują następujące zadania:

- organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych – 35.875 zł ,
- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego – 980.852 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, nie posiadających możliwości powrotu do rodziny biologicznej – prowadzenie niepublicznej placówki rodzinnej – 138.006 zł,
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 165.984 zł

rozdz.85202 – domy pomocy społecznej :

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne oraz dochodów własnych powiatu (w tym z przekazywanej odpłatności mieszkańców za pobyt). Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 2.496.359 zł (96% PW 2007)., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.463.200 zł (98% PW 2007),
- pozostałe wydatki bieżące – 1.033.159 zł (93% PW 2007).

rozdz.85203 – ośrodki wsparcia :

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy : w Giżycku (jednostka organizacyjna powiatu) i w Rynie (zadanie zlecone prowadzone przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 566.000 zł (150% PW 2007), z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 204.080 zł (144% PW 2007),
- pozostałe wydatki bieżące – 145.920 zł (94% PW 2007),
- dotacje – 216.000 zł (273% PW 2007).

rozdz.85204 – rodziny zastępcze :

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 2.150.259 zł (112% PW 2007) i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla rodzin zawodowych :

- wynagrodzenia i pochodne – 126.045 zł (69% PW 2007)
- pozostałe wydatki bieżące – 1.905.310 zł (118 % PW 2007)
- dotacje dla innych JST – 118.904 zł (99% PW 2007).

rozdz.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie:

Środki pochodzą z dochodów własnych (w tym planowanych do uzyskania przez PCPR dochodów w kwocie 6.000 zł) oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.000 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Ogółem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano na 2008 r. 502.966 zł (94% PW 2007), z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 428.769 zł (101% PW 2007),
- pozostałe wydatki bieżące – 74.197 zł (69% PW 2007).

rozdz.85226 – ośrodki adopcyjno-opiekuńcze:

Środki pochodzą z dochodów własnych. Na rok 2008 zaplanowano ogółem 90.027 zł (95% PW 2007), z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 72.513 zł (102% PW 2007),
- pozostałe wydatki bieżące – 17.514 zł (74% PW 2007).

rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych :

Środki w kwocie 74.522 zł (163% PW 2007) pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Giżycku i w Rynie, zgodnie z art.10b ust.2 i art.68c ust.1 pkt.1) lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz.776 ze zm.)

rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności:

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 227.000 zł (112% PW 2007). Z kwoty tej zaplanowano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 183.560 zł (120% PW 2007),
- pozostałe wydatki bieżące – 43.440 zł (89% PW 2007).

rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy:

Środki pochodzą z dochodów własnych, w tym z 7% odpisu z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 450.100 zł. W 2008 r. PUP musi dostosować stan zatrudnienia pracowników świadczących usługi rynku pracy proporcjonalnie do współczynnika obciążenia pośrednictwa pracy, co oznacza sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy dodatkowych 9 etatów. Regulacje te zawarte są w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej : z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007 r. nr 47 poz.314) oraz z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007 r. nr 47 poz.315).

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę 1.551.563 zł (116% PW 2007), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.426.871 zł (122% PW 2007),
- na pozostałe wydatki bieżące – 99.692 zł (78% PW 2007),
- na wydatki majątkowe – 25.000 zł (52% PW 2007).

Wydatki majątkowe dotyczą modernizacji budynku oraz wymiany sieci instalacji elektrycznej.

rozdz.85395 – pozostała działalność :

Środki przeznaczone są na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej i pochodzą z dotacji z PFRON w ramach umowy zawartej z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (670.880 zł), dochodów własnych powiatu (stanowią je dochody uzyskiwane przez ZAZ) oraz systemu obsługi dofinansowania w ramach EFS . Z ogólnej kwoty 881.202 zł (106% PW 2007) zaplanowano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 716.909 zł (112% PW 2007),
- pozostałe wydatki bieżące – 164.293 zł (102% PW 2007).

rozdz.92116 – biblioteki :

Środki w kwocie 40.000 zł (100% PW 2007) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na realizację zawartego porozumienia z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań biblioteki publicznej.

rozdz.92195 – pozostała działalność (kultura) :

Środki pochodzą z dochodów własnych – 46.956 zł (102% PW 2007). Zadanie dotyczy realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Środki przeznacza się na organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez kulturalnych.

rozdz.92695 – pozostała działalność (sport) :

Środki pochodzą z dochodów własnych – 36.730 zł (103% PW 2007) i przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i współorganizowanie powiatowych i imprez sportowych.

Załączniki nr 4 – 14a są uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków zawartych w załączniku nr 2 i 2a – dochody powiatu, w załączniku nr 3 i 3a – wydatki powiatu oraz zapisów załącznika nr 1 - projekt uchwały Rady Powiatu .

W **załączniku nr 4** przedstawiono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2013 w części przypadającej do realizacji w 2008 r.

W **załączniku nr 4a** przedstawiono zadania inwestycyjne powiatu, których realizacja rozpoczyna i kończy się w roku budżetowym 2008.

W **załączniku nr 5** przedstawiono wydatki powiatu w 2008 r. na programy i projekty finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W **załączniku nr 6** przedstawiono rozdysponowanie planowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu na 2008 r.

W **załączniku nr 7 i 7a** przedstawiono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2008. Wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej planuje się przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel.

W **załączniku nr 8 i 8a** przedstawiono plan dochodów i wydatków na 2008 r., związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie zawartych umów bądź porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W **załączniku nr 9** przedstawiono plany dochodów/przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych i zakładów budżetowych na rok 2008 .

W **załączniku nr 10** przedstawiono plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu na rok 2008.

W **załączniku nr 11** przedstawiono dotacje celowe na zadania własne powiatu planowane do realizacji w 2008 r. przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

W **załączniku nr 12** przedstawiono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

W **załączniku nr 13** przedstawiono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.

Załącznik nr 14 przedstawia prognozę kwoty długu powiatu, określającą planowane zadłużenie powiatu na koniec 2008 r. i kolejne lata budżetowe , po dokonaniu planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji powiatowych

W **załączniku nr 14a** prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu.

W **załączniku nr 15** przedstawiono informację o stanie mienia powiatowego na dzień 31 października 2007 r.