

## **Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2007.**

Projekt budżetu powiatu na rok 2007 został opracowany zgodnie zapisami uchwały nr IX/53/1999 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28.09.1999r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu powiatu (uchwały zmieniające:

nr XXX/244/2001 z dnia 25.09.2001r. i nr XLIII/350/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.).

Zarząd Powiatu określając podstawowe założenia budżetowe opierał się m.in. na wskaźnikach makroekonomicznych z projektu budżetu państwa na 2007r., które przedstawiają się następująco:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 101,9%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100,0%
- składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Podstawowe znaczenie dla konstrukcji projektu budżetu powiatu miały jednak wielkości planowanych do przekazania powiatowi dochodów z budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów i Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazali informację sprawie :

- rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007
- 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
- planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Informacja ta ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody mogą być zatem większe lub mniejsze.  
W latach 2001 – 2004 wskaźnik wykonania wielkości planowanych kształtował się w granicach 89,85 – 97,66 %, a w 2005 r. 104%.

Informacje o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji celowych, zgodnie z ustawą mają zostać przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 r.

W projekcie na 2007 r. zabezpieczono również środki na spłatę zobowiązań powiatu kredytów tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji.

Z zadań przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zapisano te, które mają szansę być realizowane w 2007r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jest to związane z nową edycją dofinansowania ze środków UE na lata 2007-2013. Oznacza to, że pierwsze środki unijne będą dostępne w 2008r. Z tego też powodu zmianie będzie musiał ulec Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Giżyckiego.

Szczegółowe zestawienie planowanych do realizacji na 2007r. zadań znajduje się w załączniku nr 4 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013.

Ponieważ w dalszym ciągu wydatki powiatów uzależnione są od dochodów, których wielkość określana jest na podstawie warunków i wskaźników niezależnych od samorządu powiatowego, zarówno budżet powiatu jak i zadania określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, będą ulegać zmianie w trakcie roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia :

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 102%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych – 102%

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2007 opracowano w podziale na :

- 1) dochody powiatu (w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej)
- 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 ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W wyniku uwzględnienia powyższych założeń Zarząd Powiatu przedstawia projekt budżetu z nadwyżką w wysokości 976.213 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów lat ubiegłych.

Po uwzględnieniu rozchodów w postaci planowanych spłat rat kredytu w wysokości 1.014.879 zł, rat pożyczek w wysokości 150.000 zł, zaciągniętych w

latach 2002-2006 oraz spłaty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 3.648.592 – wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wynoszą 3.837.258 zł.

Na pokrycie tych wydatków planuje się przychody w postaci wolnych środków w kwocie 1.100.814 zł oraz pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 2.736.444 zł. Pożyczka na prefinansowanie związana jest z planowaną realizacją zadania pn. "Przebudowa ul. Wodociągowej i ul. Bohaterów Westerplatte". Jako, że inwestycja ma się zakończyć w 2007r. w projekcie założono zaciągnięcie pożyczki w kwocie odpowiadającej udziałowi środków unijnych, a następnie refundację przez budżet państwa poniesionych wydatków i spłatę pożyczki w tym samym roku.

**Plan dochodów budżetu powiatu** na 2007r. przedstawia załącznik nr 2.

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie : 46.189.358 zł (121% przewidywanego wykonania 2006r. – PW 2006), na co składają się :

1. Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 8.616.008 zł (100% PW 2006), z tego:
  - a) dotacje na zadania bieżące własne w wysokości 1.936.000 zł (104% PW 2006)
  - b) dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.698.227 zł (110% PW 2006)
  - c) dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.745.041 zł (79% PW 2006)
  - d) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości 236.740 zł (101% PW 2006)
2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w wysokości 739.749 zł (1.138% PW 2006)
3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 481.000 zł (428% PW 2006), z tego :
  - a) dotacje na zadanie inwestycyjne własne w wysokości 80.000 zł (153% PW 2006)
  - b) dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne własne w wysokości 71.000 zł
  - c) dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 270.000 zł
  - d) realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł (100% PW 2006)
4. Środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji (do pozyskania) w wysokości 4.202.332 zł
5. Subwencje w wysokości 23.730.412 zł (110% PW 2006)
6. Dochody własne ogółem w wysokości 8.419.857 zł (110 PW 2006), w tym :
  - a) udział w podatku od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych w wysokości 5.450.221 zł (120% PW 2006)
  - b) dochody z majątku powiatu w wysokości 160.330 zł (57% PW 2006)
  - c) pozostałe dochody własne (m.in. za wykonywane czynności

administracyjne, dochody z odsetek bankowych, wpływy z usług) w wysokości 2.809.306 zł (99% PW 2006)

Ponadto zaplanowano uzupełnienie dochodów powiatu z tytułu podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 300.000 zł . Co roku bowiem powiat otrzymuje te środki.

W załączniku nr 3 przedstawiono **plan wydatków budżetu powiatu na 2007 r.**

Wydatki ogółem zamykają się kwotą 45.213.145 zł, (114% PW 2006), w tym :

1.Wydatki bieżące – 39.937.564 zł (106% PW 2006) :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –22.639.834 zł (104%PW 2006)
- b) dotacje – 3.908.564 zł (130% PW 2006)
- c) pozostałe wydatki bieżące – 13.070.475 zł (103% PW 2006)
- d)wydatki na obsługę długu – 318.691 zł (135% PW 2006)

2.Wydatki majątkowe – 5.275.581 zł (305% PW 2006)

Wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej zaplanowano przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel, tj. zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Plany dochodów i wydatków w tym zakresie oraz planowaną do przekazania do budżetu państwa kwotę dochodów przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan wydatków na rok 2007 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozdz.01005** – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: kwota 100.000 zł (250% PW 2006) pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone są na : zwroty nieruchomości pozostających w dożywotnim użytkowaniu rolników lub ich spadkobierców; wznowienia granic i podziały działek.

**rozdz.02001** – gospodarka leśna : środki w kwocie 238.600 zł 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 i pożyczki na refinansowanie. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 939.750 zł (110% PW 2006), na pozostałe wydatki bieżące - 1.264.201 zł (116% PW 2006), na wydatki majątkowe – 4.030.592 zł (258% PW 2006)

**rozdz.70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami : środki w kwocie 20.000 zł (125% PW 2006) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki planuje się

przeznaczyć na szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa do celów sprzedaży i aktualizacji opłat oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zakładania ksiąg wieczystych.

**rozdz.71013** – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne):  
środki w kwocie 40.000 zł (114% PW 2006) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwotę planuje się przeznaczyć na założenie numerycznej mapy zasadniczej Wydmín

**rozdz.71014** – opracowania geodezyjne i kartograficzne:  
środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwotę 9.000 zł (113% PW 2006) planuje się przeznaczyć na opracowanie, dokumentacji pozwalającej na usunięcie nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, które muszą być usunięte z urzędu

**rozdz.71015** – nadzór budowlany:  
środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  
Na wynagrodzenia planuje się 166.978 zł (100% PW 2006),  
na wydatki rzeczowe – 20.078 zł ( 59% PW 2006)

**rozdz.75011** – urzędy wojewódzkie :  
środki pochodzą z dotacji celowej  
dotacja w wys.141.171 zł (100% PW 2006) 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 (106% PW 2006)

**rozdz.75020** – starostwa powiatowe  
środki pochodzą z dochodów własnych.  
Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 1.969.189 (101 PW 2006,  
na wydatki bieżące – 1.176.882 zł (87% PW 2006),  
na wydatki majątkowe – 261.000 zł :  
- 71.000 zł - realizację zadania pn."Wrota Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych  
- 110.000 zł – zakup samochodu osobowego  
- 80.000 zł wydatki związane z informatyzacją urzędu

**rozdz.75045** – komisje poborowe  
środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone  
dotacja w wys.27.000 zł (105% PW 2006) przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru

**rozdz. 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 641.200 zł (221% PW 2006), z kwoty tej 32.950 zł pochodzić będzie 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), 137.000 zł z Gminy Miejskiej Giżycko, zgodnie z zawartym porozumieniem, 338.906 zł ze środków ZPORR na

realizację zadania pn. " Kurs na Giżycko" (plus 36.094 zł jako refundacja poniesionych w 2006r. wydatków) a pozostałe 132.344 zł z dochodów własnych powiatu.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 147.400 (102% PW 2006) , na wydatki rzeczowe – 493.800 zł (341% PW 2006 ), które dotyczyć będą udziału w targach turystycznych, sfinansowania wydawnictw typu informatory artykułów foldery, zakupu artykułów promocyjnych, kosztów umieszczenia reklam, realizacji celów określonych w porozumieniu oraz zadania „Kurs na Giżycko”.

**rozdz.75411** – komendy powiatowe PSPoż.:

środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 1.829.000 zł (101% PW 2006),

na wydatki rzeczowe – 532.000 zł (103% PW 2006),

na wydatki inwestycyjne 623.989, z tego 270.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone jest na remont budynku warsztatowo-garażowego i dachu w budynku głównym, 20.000 zł pochodzi z Gminy Miejskiej Giżyckiej i przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków trwałych (sprzętu i uzbrojenia), a 333.989 zł na realizację zadania pn. "Platforma 112 – równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa" .

Dofinansowanie środków unijnych do tego zadania wynosić ma 262.956 zł, pozostałe 71.033 zł to środki własne powiatu.

**rozdz.75702** – obsługa kredytów i pożyczek :

Kwota 318.691 zł (135% PW 2006) przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych obligacji. Wartości te przyjęto w projekcie budżetu szacunkowo i mogą one ulegać zmianom wraz ze zmianami podstawowych stóp procentowych.

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu.

**rozdz. 75809** – rozliczenia między JST :

Kwota 4.447 zł 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 2007r.planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 244.635 zł oraz rezerwy celowej w łącznej kwocie 369.208 zł, z tego :

- 77.678 zł na ewentualny wzrost wynagrodzeń , w tym odprawy na pracowników przechodzących na emeryturę oraz zakup wyposażenia i remonty w jednostkach oświatowo-wychowawczych w wysokości,
- 291.530 zł na ewentualny wzrost wynagrodzeń , w tym odprawy na pracowników przechodzących na emeryturę oraz zakup wyposażenia i remonty w jednostkach opieki społecznej

**dział 801** – oświata i wychowanie:

Na wydatki ogółem planuje się 15.310.894 zł (108% PW 2006), z tego na :

wynagrodzenia i pochodne – 11.451.218 zł,

dotacje (dla zakładu budżetowego i szkół niepublicznych) – 1.692.494 zł,

wydatki rzeczowe – 1.897.182 zł,

wydatki majątkowe – 320.000 zł

**dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza :

Na wydatki ogółem planuje się 3.738.817 zł (91% PW 2006), z tego na :  
Wynagrodzenia wydatków pochodne – 1.633.606 zł,  
dotacje (dla zakładu budżetowego wydatków szkoły niepublicznej) – 871.127 zł,  
wydatki rzeczowe – 1.234.084 zł.

Podstawowe znaczenie dla planowania na 2007r. miała wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło do jej wyliczenia wstępne dane o liczbie uczniów oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007. Jak podaje w swoim piśmie Minister Finansów, w kwocie tej uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli (w tym z tytułu awansu zawodowego), ale nie ujęto ewentualnego przejścia z dniem 1 stycznia 2007r. części szkół rolniczych i placówek od jednostek samorządu terytorialnego do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pracach nad projektem budżetu Zarząd powiatu zabezpieczył środki na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz w Banku Ochrony Środowiska na wykonanie termomodernizacji budynków oświatowo-wychowawczych a także środki na dotacje dla szkół niepublicznych.

Po otrzymaniu ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej plany finansowe będą musiały ulec weryfikacji.

**rozdz.85111** – szpitale ogólne:

Kwota 40.000 zł pochodzi z Gminy Miejskiej Giżycko i przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków trwałych - sprzętu i aparatury medycznej (44% PW 2006)

**rozdz.85156** – składki na ubezpieczenia zdrowotne:

Środki w kwocie 1.262.000 zł (138% PW 2006) 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) – 13.000 zł (118% PW 2006)

środki 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 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 1.721.467 zł (97% PW 2006), z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 111.000 zł (16% PW 2006); kwota ta stanowi zabezpieczenie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w związku z likwidacją placówki z dniem 31 stycznia 2006r., wydatki rzeczowe – 344.927 zł (70% PW 2006); w kwocie tej zabezpieczono środki na wydatki bieżące oraz odprawy dla pracowników OWDiR, na dotacje – 1.265.540 zł, z tego dla:

- niepublicznego rodzinnego domu dziecka – 134.640zł,
- na organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci

- niepełnosprawnych – 35.700 zł ,
- dotacje dla Caritas Diecezji Ełckiej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego – 878.900,
  - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 216.300 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 2.385.670 zł (89% PW 2006., z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.442.150 zł (107% PW 2006), wydatki rzeczowe – 943.520 zł (70% PW 2006 )

**rozdz.85203** – ośrodki wsparcia :

środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie 324.000 zł (90% PW 2006), z tego zaplanowano na : wynagrodzenia i pochodne – 142.670 zł (226% PW 2006), wydatki rzeczowe – 181.330 zł (61% PW 2006)

**rozdz.85204** – rodziny zastępcze :

środki pochodzą z dochodów własnych powiatu (102% PW 2006) i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla rodzin zawodowych

**rozdz.85218** – powiatowe centra pomocy rodzinie:

środki pochodzą z dochodów własnych ( w tym planowanych do uzyskania przez PCPR dochodów w kwocie 6.000 zł). Ogółem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano na 2007r. 483.304 zł (106% PW 2006), z tego na : wynagrodzenia i pochodne – 414.454 zł (107% PW 2006 ), wydatki rzeczowe – 68.850 zł (102% PW 2006).

**rozdz.85220** – jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej:

środki pochodzą z dochodów własnych. W ogólnej kwocie 10.000 zł (14% PW 2006) zaplanowano wydatki na 1 miesiąc działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w związku ze zleceniem tego zadania do realizacji Caritas Diecezji Ełckiej

**rozdz.85226** – ośrodki adopcyjno-opiekuńcze:

środki pochodzą z dochodów własnych. Na 2007r. zaplanowano ogółem 85.471 zł (105% PW 2006), z tego na : wynagrodzenia i pochodne – 68.351 zł (104% PW 2004) wydatki rzeczowe – 17.120 zł (109% PW 2006)

**rozdz.85295** – pozostała działalność

środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych

**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 (111% PW 2006). Z kwoty tej zaplanowano na : wynagrodzenia i pochodne – 171.700 zł (114% PW 2006)



wydatki rzeczowe – 55.300 zł (102% PW 2006)

**rozd. 85333** – powiatowe urzędy pracy:

środki pochodzą z dochodów własnych, w tym z 7% odpisu z Funduszu Pracy w kwocie 236.740 zł.

Z ogólnej kwoty 1.340.230 zł (105% PW 2006) zaplanowano na :

wynagrodzenia i pochodne – 1.166.100 zł (106% PW 2006),

wydatki rzeczowe – 174.130 zł (102% PW 2006)

**rozd.85395** – pozostała działalność

środki przeznaczone są na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej i

pochodzą z dotacji z PERON w ramach umowy zawartej z Sejmikiem

Województwa Warmińsko-Mazurskiego (670.880 zł) oraz dochodów własnych

powiatu (stanowią je dochody uzyskiwane przez ZAZ). Z ogólnej kwoty 794.472 zł (112% PW 2006) zaplanowano na :

wynagrodzenia i pochodne – 640.469 zł (114% PW 2006),

wydatki rzeczowe – 154.003 zł (102% PW 2006)

**rozd.92116** – biblioteki :

środki w kwocie 40.000 zł (100% PW 2006) pochodzą z dochodów własnych i

przeznaczone są na realizację zawartego porozumienia z Gminą Miejską

Giżycko w sprawie realizacji zadań biblioteki publicznej.

**rozd.92195** – pozostała działalność (kultura)

środki pochodzą z dochodów własnych – 45.900 zł (102% PW 2006)

zadanie dotyczy organizacji i współorganizacji powiatowych imprez kulturalnych, m.in. powiatowy przegląd kulturalny szkół

**rozd.92695** – pozostała działalność (sport)

środki pochodzą z dochodów własnych – 35.732 zł (115% PW i przeznaczone

są na organizację i współorganizację powiatowych imprez sportowych

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

W **załączniku nr 4** przedstawiono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013.

W **załączniku nr 4a** przedstawiono „jednoroczne” zadania inwestycyjne powiatu w 2007r., czyli te zaczynające się i kończące się w 2007r.

W **załączniku nr 5** przedstawiono wydatki powiatu w 2007r. 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 2007r.

W **załączniku nr 7** przedstawiono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007r.

**W załączniku nr 8** przedstawiono plan dochodów i wydatków na 2007r., zawiązanych 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 2007r..

**W załączniku nr 10** przedstawiono plan dotacji podmiotowych na rok 2007.

**W załączniku nr 11** przedstawiono dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane w 2007r. 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 2007r., przedstawiający źródła przychodów i rodzajach wydatków w szczególności do paragrafu.

**W załączniku nr 13** przedstawiono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007r. przedstawiający źródła przychodów i rodzajach wydatków w szczególności do paragrafu.

**Załącznik nr 14** przedstawia prognozę kwoty długu powiatu, określającą planowane zadłużenie powiatu na koniec kolejnych lat budżetowych , po dokonaniu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz emisji kolejnych transz obligacji powiatowych i ich wykupu.

**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 2006r.