

**U C H W A Ł A NR XL/272/2002**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 28 lutego 2002 roku**

w sprawie: budżetu powiatu na 2002 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 109, 110, 112, 116, 117, 118, 124, 128, 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się dochody budżetu powiatu na rok 2002 w wysokości **57 508 441 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.
2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmują następujące dotacje:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **19 029 561 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w wysokości **5 140 671 zł**.

**§ 2**

1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu na rok 2002 w wysokości **69 998 441 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
2. Wydatki uchwalone w § 2 ust.1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **66 707 737 zł**, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 547 044 zł,
    - b) dotacje w kwocie 1 256 859 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 1 590 166 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **3 290 704 zł**, w tym:  
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
  - 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **19 029 561 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - 2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **220 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie **5 527 642 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### § 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **12 490 000 zł** są kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości **12 490 000 zł**.
2. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródła są zestawione w załączniku Nr 6.

### § 4

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości **15 347 556 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 5

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków:
  - 1) zakładów budżetowych,
  - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
  - 3) środków specjalnychzgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

### § 6

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości **15 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji w wysokości **31 115 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- c) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **845 200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

### § 7

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14.

### § 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **60 000 zł**.

### § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości określanej w uchwale budżetowej.

### § 10

**Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **1 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień między działami,

- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w dowolnie wybranych bankach,
- 5) udzielania pożyczek i poręczeń w ciągu roku budżetowego w maksymalnej wysokości do 500 000 zł.


#### § 11

Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

#### § 12

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
w OSTRODZIE



*Cezary Wawrzyński*

Plan dochodów budżetu powiatu na 2002 r.

rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za		Plan na 2002 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
		2001 r.	2001 r.			wykonanie 2001 r.	plan 2002 r.
		3	4	5	6	7	
1	2						
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	508 312	556 796	109,54	0,77	0,97	
II.	Dochoady z majątku powiatu	2 487 422	475 750	19,13	3,78	0,83	
1	ze sprzedaży	2 272 553	190 050	8,36	3,46	0,33	
2	z dzierżawy	214 869	285 700	132,96	0,33	0,50	
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	779 803	618 200	79,28	1,19	1,07	
IV.	Pozostałe dochoady	1 831 600	1 583 800	86,47	2,79	2,75	
A.	Ogółem dochoady własne (I+II+III+IV)	5 607 137	3 234 546	57,69	8,53	5,62	
V.	Subwencja ogólna	31 699 848	30 092 683	94,93	48,21	52,33	
VI.	Ogółem dotacje	28 452 395	24 181 212	84,99	43,27	42,05	
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	6 398 136	5 140 671	80,35	9,73	8,94	
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	22 020 903	19 029 561	86,42	33,49	33,09	
3.	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	33 356	10 980	32,92	0,05	0,02	
4	Inne dotacje	387 485	0		0,59	0,00	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	60 152 243	54 273 895	90,23	91,47	94,38	
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	65 759 380	57 508 441	87,45	100,00	100,00	

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2002 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2002 rok
1	2	3	4	6
010	X	X	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	597 500
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000
	01008	X	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
	01021	X	Inspekcja weterynaryjna	553 500
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	
		083	Wpływy z usług	500
		092	Pozostałe odsetki	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000
020	X	X	<b>LEŚNICTWO</b>	7 500
	02002	X	Nadzór na gospodarką leśną	7 500
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 500
600	X	X	<b>TRANSPORT</b>	33 000
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	33 000
		069	Wpływy z różnych opłat	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		083	Wpływy z usług	12 000
		092	Pozostałe odsetki	18 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	
700	X	X	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	426 050
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 050
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 700
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	190 050
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300
710	X	X	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	202 731
	71012	X	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0
		092	Pozostałe odsetki	
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
	71015	X	Nadzór budowlany	128 731
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 731
				1 465 290

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2002 rok

75011	X	Urzędy wojewódzkie	207 290			
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 290			
75020	X	Starostwa powiatowe	1 222 000			
	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			
	069	Wpływy z różnych opłat				
	092	Pozostałe odsetki	20 000			
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000			
	097	Wpływy z różnych dochodów				
75045	X	Komisje poborowe	36 000			
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000			
754	X	X	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 665 360</b>		
	75405	X	Komendy powiatowe Policji	9 074 360		
		092	Pozostałe odsetki	12 000		
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 051 380		
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980		
	75411	X	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 591 000		
		092	Pozostałe odsetki	4 000		
			211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 047 000	
			641	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	1 540 000	
	756	X	X	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>556 796</b>	
		75622	X	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	556 796	
			001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	556 796	
758	X	X	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 192 683</b>		
	75801	X	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 102 924		
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 102 924		
	75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 530 509		
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 530 509		
	75806	X	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 459 250		
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 250		
	75815	X	Różne rozliczenia finansowe	100 000		
092		Pozostałe odsetki	100 000			
801	X	X	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>125 910</b>		
	80111	X	Gimnazja specjalne	0		
		092	Pozostałe odsetki			
			096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
			626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektoranfinansów publicznych		
			643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		
	80120	X	Licea ogólnokształcące	28 950		
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	21 000		
		092	Pozostałe odsetki	7 950		
			097	Wpływy z różnych dochodów		
	80131	X	Szkoły zawodowe	0		
				075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
				083	Wpływy z usług	
				092	Pozostałe odsetki	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2002 rok

75011	X	Urzędy wojewódzkie	207 290
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 290
75020	X	Starostwa powiatowe	1 222 000
	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000
	069	Wpływy z różnych opłat	
	092	Pozostałe odsetki	20 000
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000
	097	Wpływy z różnych dochodów	
75045	X	Komisje poborowe	36 000
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000
754	X	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>13 665 360</b>
			9 074 360
75405	X	Komendy powiatowe Policji	12 000
	092	Pozostałe odsetki	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 051 360
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980
75411	X	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 591 000
	092	Pozostałe odsetki	4 000
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 047 000
	641	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	1 540 000
756	X	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>556 796</b>
75622	X	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	556 796
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	556 796
758	X	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 102 924</b>
75801	X	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 102 924
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	
75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 530 509
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 530 509
75806	X	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 459 250
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 250
75815	X	Różne rozliczenia finansowe	100 000
	092	Pozostałe odsetki	100 000
801	X	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>
80111	X	Gimnazja specjalne	
	092	Pozostałe odsetki	
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektoranfinansów publicznych	
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	28 950
80120	X	Licea ogólnokształcące	21 000
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	7 950
	092	Pozostałe odsetki	
	097	Wpływy z różnych dochodów	
80131	X	Szkoły zawodowe	0
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	083	Wpływy z usług	
	092	Pozostałe odsetki	
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2002 rok

	097	Wpływy z różnych dochodów	
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	
80130	X	<b>Licea i technika zawodowe</b>	49 600
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100
	083	Wpływy z usług	17 500
	092	Pozostałe odsetki	1 000
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
	097	Wpływy z różnych dochodów	
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	
80140	X	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli</b>	5 000
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000
	092	Pozostałe odsetki	42 360
80195	X	<b>Pozostała działalność</b>	
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 360
851	X	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	3 485 300
			270 000
85111	X	<b>Szpital ogólny</b>	
	246	Środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0
			1 286 000
85132	X	<b>Inspekcja sanitarna</b>	1 000
	092	Pozostałe odsetki	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 285 000
85156	X	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 929 300
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 929 300
			6 708 157
853	X	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	1 686 900
			1 906 000
85301	X	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900
	083	Wpływy z usług	7 000
	092	Pozostałe odsetki	11 000
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 665 000
			1 906 000
85302	X	<b>Domy pomocy społecznej</b>	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 000
	083	Wpływy z usług	1 000
	092	Pozostałe odsetki	
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 452 000
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			1 556 600
85304	X	<b>Rodziny zastępcze</b>	1 000
	083	Wpływy z usług	
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 555 600
			31 200
85316	X	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200
			81 900
85318	X	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	2 000



## Plan dochodów budżetu powiatu na 2002 rok

	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 900
85321	X	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>67 000</b>
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000
85324	X	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>29 000</b>
	092	Pozostałe odsetki	4 000
	097	Wpływy z różnych dochodów	25 000
85326	X	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>67 804</b>
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 804
85333	X	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 279 000</b>
	083	Wpływy z usług	
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
	092	Pozostałe odsetki	
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 460
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	332 540
85395	X	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 753</b>
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 753
854	X	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 164</b>
85403	X	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>17 000</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	083	Wpływy z usług	2 000
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
	092	Pozostałe odsetki	15 000
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
85406	X	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 000</b>
	092	Pozostałe odsetki	2 000
	097	Wpływy z różnych dochodów	
85410	X	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 050</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800
	083	Wpływy z usług	
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500
	092	Pozostałe odsetki	5 750
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	
85415	X	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
85495	X	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 114</b>
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 114
900	X	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>
90011	X	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0</b>
	092	Pozostałe odsetki	
921	X	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>
92195	X	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
<b>OGÓLEM</b>			<b>57 508 441</b>

Wydatki budżetu powiatu na rok 2002 (w zł)

rok

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2001 r.	Plan na 2002 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					wykonanie 2001 r.	plan 2002 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 288 339</b>	<b>66 707 737</b>	<b>105,40</b>	<b>94,39</b>	<b>95,30</b>
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 752 813	40 547 044	102,00	59,29	57,93
2	dotacje	1 332 695	1 256 859	94,31	1,99	1,80
3	na obsługę długu j.s.t.	346 223	1 590 166	459,29	0,52	2,27
4	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych					
II	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 764 019</b>	<b>3 290 704</b>	<b>87,43</b>	<b>5,61</b>	<b>4,70</b>
1	inwestycyjne	3 764 019	3 290 704	87,43	5,61	4,70
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 052 358</b>	<b>69 998 441</b>	<b>104,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2002 rok

1	2	3	4	6
Rozdział	§		Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2002
010	x	x	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>611 000</b>
	01005	x	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	01021	x	Inspekcja Weterynaryjna	553 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	296 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	01095	x	Pozostała działalność	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
020	x	x	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20 000</b>
	02002	x	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
600	x	x	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 086 000</b>
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	4 086 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	220 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 589
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 490
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 250
		4260	Zakup energii	22 250
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 091
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 216
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
				58 600
700	x	x	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 600</b>
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
710	x	x	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>436 403</b>
	71012	x	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	233 672
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2002 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 182
71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
71015	x	Nadzór budowlany	128 731
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 831
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700
750	x	x	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			<b>3 932 290</b>
75011	x	Urzędy wojewódzkie	207 290
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
			<b>280 000</b>
75019	x	Rady powiatów	260 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
			<b>3 339 000</b>
75020	x	Starostwa powiatowe	2 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 709 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 190
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	277 890
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 250
	4430	Różne opłaty i składki	49 360
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
75045	x	Komisje poborowe	4 350
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000
75095	x	Pozostała działalność	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4220	Podróże służbowe zagraniczne	
754	x	x	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>
			<b>13 663 460</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2002 rok

75405	x	Komendy powiatowe Policji	9 073 460
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 044 445
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 420
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 115
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 330
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 707 781
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	221 460
		4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	485 241
		4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 731
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199 516
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 925
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 520
		4220 Zakup środków żywności	9 800
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4260 Zakup energii	122 000
		4270 Zakup usług remontowych	18 400
		4300 Zakup usług pozostałych	218 600
		4410 Podróże służbowe krajowe	85 000
		4430 Różne opłaty i składki	5 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 521
		4480 Podatek od nieruchomości	16 155
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500
		4570 Osetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0
75411	x	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 587 000
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	290 440
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
		3110 Świadczenia społeczne	37 000
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 660
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 073 982
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	37 970
		4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	172 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 190
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 966
		4220 Zakup środków żywności	7 900
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	10 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260 Zakup energii	105 262
		4270 Zakup usług remontowych	45 000
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000
		4430 Różne opłaty i składki	16 600
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0
		4580 Pozostałe odsetki	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000
75495	x	Pozostała działalność	3 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
757	x	x	1 590 166
		75702	1 590 166
		x	1 590 166
		8070	1 590 166

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2002 rok

758	x	x	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 000</b>
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	60 000
		4810	Rezerwy	60 000
801	x	x	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 075 014</b>
	80102	x	Szkoły podstawowe specjalne	2 171 050
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400
		3250	Stypendia różne	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 020
				<b>1 101 620</b>
	80111	x	Gimnazja specjalne	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 220
				<b>4 715 084</b>
	80120	x	Licea ogólnokształcące	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	271 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200
		4260	Zakup energii	159 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600
		4430	Różne opłaty i składki	366
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 668
				<b>9 980 500</b>
	80130	x	Szkoły zawodowe	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	20 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 550
		3110	Świadczenia społeczne	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 250
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	14 000

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2002 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	480 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 600
	4580	Pozostałe odsetki	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 600
80140	x	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 991 100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
80195	x	Pozostała działalność	60 660
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 360
80197	x	Gospodarstwa pomocnicze	55 000
	2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	55 000
851	x	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 767 840</b>
	85111	x Szpitale ogólne	8 500 000
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0
	85132	x Inspekcja Sanitarna	1 285 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 086
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 202
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 609
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 182
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500
	85156	x Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 929 300
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 929 300
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0
	85195	x Pozostała działalność	53 540
	4300	Zakup usług pozostałych	53 540
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2002 rok

853	x	x	<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>7 421 569</b>
	85301	x	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 209 732
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 390
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 403
		4220	Zakup środków żywności	138 046
		4230		30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
		4260	Zakup energii	57 030
		4270	Zakup usług remontowych	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	31 120
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 350
		4580	Pozostałe odsetki	0
	85302	x	Domy pomocy społecznej	1 984 160
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 370
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 637
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 300
		4220	Zakup środków żywności	249 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 000
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 153
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85304	x	Rodziny zastępcze	1 555 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 824
		3110	Świadczenia społeczne	1 532 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
	85316	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 200
		3110	Świadczenia społeczne	31 200
	85318	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	221 320
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85321	x	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	67 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 882
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 376



## Plan wydatków budżetu powiatu na 2002 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050
85324	x		Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
		430	Zakup usług pozostałych	3 000
85326	x		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67 804
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 804
85333	x		Powiatowe urzędy pracy	1 279 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 965
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 733
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 397
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500
		4580	Pozostałe odsetki	0
85395	x		Pozostała działalność	2 753
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753
854	x	x	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 135 544</b>
85403	x		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 334 400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	553 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900
		3110	Świadczenia społeczne	10 500
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0
		3250	Stypendia różne	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500
		4220	Zakup środków żywności	204 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4260	Zakup energii	169 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
85406	x		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	660 450
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2002 rok

	4260	Zakup energii	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	
85407	x	Placówki wychowania pozaszkolnego	107 600	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	4270	Zakup usług remontowych	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	
	4430	Różne opłaty i składki		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	
85410	x	Internaty i bursy szkolne	2 007 980	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 370	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	
	4220	Zakup środków żywności	0	
	4260	Zakup energii	263 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	
	324	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	
85495	x	Pozostała działalność	15 114	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 114	
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 055
	92116	x	Biblioteki	15 000
	231	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	
	92195	x	Pozostała działalność	79 055
	231	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 940	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 115	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 500
	92695	x	Pozostała działalność	46 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 500	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>69 998 441</b>

## Dochody

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Dochody do przekazania do budżetu
Dział	Rozdział			
1	2	4	5	
	3			
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000	-
010	01021	Inspekcja weterynaryjna	553 000	235 155 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300	235 656 000
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	-
710	71015	Nadzór budowlany	128 731	-
750	75011	Urząd Wojewódzkie	207 290	-
750	75045	Komisje poborowe	36 000	-
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	9 051 380	235 28 000
754	75411	Powiatowe Komendy PSP	3 047 000	235 16 400
754	75411	Powiatowe Komendy PSP	1 540 000	
851	85132	Inspekcja sanitarna	1 285 000	235 50 000
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 929 300	-
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 200	-
853	85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzine	79 900	-
853	85321	Zespoły ds. orzekania	67 000	-
853	85333	Powiatowe Urzędy pracy	946 460	-
<b>RAZEM</b>			<b>19 029 561</b>	<b>905 400</b>

## Wydatki

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	4	5
010	01005	x Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000
		Zakup usług pozostałych	44 000
010	01021	x Inspekcja weterynaryjna	553 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	296 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 500
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500
700	70005	x Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300
		4300 Zakup usług pozostałych	6 300
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000
710	71013	x Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000
		Zakup usług pozostałych	70 000
710	71014	x Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
		Zakup usług pozostałych	4 000
710	71015	x Nadzór budowlany	128 731
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	3 831
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700
750	75011	x Urzędy Wojewódzkie	207 290
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 210
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 430
		4300 Zakup usług pozostałych	21 650
750	75045	x Komisje poborowe	36 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 350
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400
<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>x Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>9 051 380</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 022 989
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 474
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 820
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 546
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 864
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 916 209
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 253
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	461 085
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypł. przez okres roku funkcj. zwoln.	89 391
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4260	Zakup energii	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 258
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 550
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 816
	4480	Podatek od nieruchomości	24 683
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x Powiatowe Komendy PSP</b>	<b>4 587 000</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	290 440
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	3110	Świadczenia społeczne	37 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 660
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 073 982
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	37 970
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	172 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 966
	4220	Zakup środków żywności	7 900
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	105 262
	4270	Zakup usług remontowych	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	16 600

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000
<b>851</b>	<b>85132</b>	<b>x Inspekcja sanitarna</b>	<b>1 285 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 086
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 114
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>1 929 300</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 929 300
<b>853</b>	<b>85316</b>	<b>x Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>31 200</b>
	3110	Świadczenia społeczne	31 200
<b>853</b>	<b>85318</b>	<b>x Powiatowe Centra Pomocy Rodzine</b>	<b>79 900</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x Zespoły ds. orzekania</b>	<b>67 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 882
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 376
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>x Powiatowe Urzędy pracy</b>	<b>946 460</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 400
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4260	Zakup energii	24 300
	4300	Zakup usług pozostałych	30 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800
		<b>RAZEM</b>	<b>19 029 561</b>

Dotyczy i wydatki związane z zadaniami wdrożeniami realizowanymi na mocy porozumienia z Urzędem Jednostki  
**samorządu terytorialnego**

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	<b>60014</b>	x	Drogi publiczne powiatowe	0	220 000
		231	Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy	0	220 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>

Wydział Administracji i Zarządzania z zadaniem wspierającym realizowanym na mocy porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	4	5	6
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	0	220 000
		Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy	0	220 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>



Wydatki inwestycyjne powiatu związane z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych

Kod działy	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady								Jednostki organizacyjne realizujące zadania
			2002 rok				2003 rok				
			2002 rok	środki własne	zadania zlecone	kredyty pożyczki	środki do pozyskania z innych źródeł	2003 rok	2003 rok	2003 rok	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	13		
X	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>2 300 289</b>	<b>1 146 216</b>	<b>1 146 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 450</b>	<b>766 623</b>	<b>X</b>		
30014	modernizacja drogi Morąg-Sambród w miejscowości Chojnik	268 182	134 091	134 091				134 091			
30014	modernizacja drogi Miłakowo-Warkaki-Gudniki	710 575	323 125	323 125			387 450	632 532		Zarząd Dróg Powiatowych	
30014	modernizacja drogi Dobrocin-Rolnowo wraz z mostem w ciągu tej drogi	1 291 532	659 000	659 000							
30014	zakup samochodu	30 000	30 000	30 000							
X	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>		
75020	Zakup zestawów komputerowych	55 000	55 000	55 000	0	1 540 000	0	0		Starostwo Powiatowe	
X	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>0</b>	<b>1 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>		
75411	Budowa Komendy Powiatowej PSP Centrum Powiadomienia Ratunkowego i centrum Zarządzania Kryzysowego	1 540 000	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	300 000		KPPSP w Ostródzie	
X	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 412 353</b>	<b>545 488</b>	<b>545 488</b>	<b>0</b>	<b>566 865</b>	<b>242 095</b>	<b>300 000</b>	<b>X</b>		
80111	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-sportowego przy SOSW Szymanowo	242 095	0	0						Starostwo Powiatowe	
80111	Realizacja windy przysięciennej komunikującej budynek główny z salą gimnastyczną	90 990	36 220	36 220			54 770			Starostwo Powiatowe	
80111	Budowa pawilonu rehabilitacji hipoterapii dla SOSW Szymanowo	300 000	30 000	30 000			270 000			Starostwo Powiatowe	
80111	Adaptacja budynku szkolnego na potrzeby SOSW Szymanowo	100 000	100 000	100 000						Starostwo Powiatowe	
80120	Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z odwodnieniem budynku LO w Ostródzie	18 668	18 668	18 668				300 000		Starostwo Powiatowe	
80120	Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z odwodnieniem budynku LO w Ostródzie	360 000	60 000	60 000						Starostwo Powiatowe	
80130	Modernizacja i likwidacja barier architektonicznych ciągów komunikacyjnych i zaplecze socjalnego sali gimnastycznej w ZSR Ostróda	83 000	83 000	83 000						Starostwo Powiatowe	
80130	montaż węża ciepłego w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	17 600	17 600	17 600						Starostwo Powiatowe	
80130	Modernizacja systemu ogrzewania budynku dydaktycznego i adm. Wraz z przebudową wyłaznikowni w ZSZ im. S. Pełowi w Ostródzie	150 000	150 000	150 000						Starostwo Powiatowe	
80140	Budowa węża ciepłego budynku CKU w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 28	50 000	50 000	50 000				0		Starostwo Powiatowe	
X	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>220 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>	<b>X</b>		
85403	Modernizacja strychu internatu na sale dydaktyczne SOSW Ostróda	220 000	4 000	4 000				216 000		Starostwo Powiatowe	
	<b>OGOLEM</b>	<b>5 527 642</b>	<b>3 290 704</b>	<b>1 750 704</b>	<b>1 540 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 315</b>	<b>1 066 623</b>	<b>X</b>		

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			2001	2002
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		65 759 380	57 508 441
II	Planowane wydatki		67 052 358	69 998 441
	<b>Nadwyżka/Deficyt I-II</b>		<b>-1 292 978</b>	<b>-12 490 000</b>
	<b>Finansowanie III-IV</b>			
III.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 987 698</b>	<b>14 094 489</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	4 472 500	12 914 967
2	Pożyczki	952		
3	Splata pożyczek udzielonych	955		
4	Prywatyzacja majątku	944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
6	Sprzedaż papierów wartościowych	931		
7	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	955	515 198	1 179 522
			<b>795 248</b>	<b>1 604 489</b>
IV	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>795 248</b>	<b>1 604 489</b>
2	Splata kredytu	992	795 248	1 604 489
	Pożyczki udzielone	995		
	Splata pożyczek	992		
	Lokaty w bankach	994		
	Wykup papierów wartościowych	982		
	Rzchody z tytułu innych rozliczeń	995		
V	Z dochodów przeznaczają się na splatę kredytów i pożyczek (IV)		795 248	1 604 489
VI	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-V)		64 964 132	55 903 952
VII	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI)		2 088 226	14 094 489
VIII	Na pokrycie wyd. nie znajdujących pokrycia w pl.dochodach planuje się przychody (III)		4 987 698	14 094 489

Prognoza kwoty długu powiatu

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 2001 roku			Przewidywany stan na koniec roku		
		3	4	5	2002	2003	2004
1	2	0	0	0	0	0	0
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4 037 078	15 347 556	13 658 160	15 347 556	13 658 160	12 200 000
2	Kredyty	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 037 078	15 347 556	13 658 160	15 347 556	13 658 160	12 200 000
7	Dochody ogółem	65 759 380	57 508 441	58 500 000	57 508 441	58 500 000	58 500 000
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	6,14%	26,69%	23,35%	26,69%	23,35%	20,85%

## Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych na 2002 rok ( w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8
<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>61 659</b>	<b>1 295 289</b>	<b>55 000</b>	<b>1 278 796</b>	<b>0</b>	<b>78 152</b>
Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Moragu	116 885	393 400		397 386		112 899
Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin	14 000	760 000		750 360		23 640
Centrum Edukacji Ekonomicznej		85 000	55 000	85 000		0
Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR Dobrocin	-69 226	56 889		46 050		-58 387
<b>Środki specjalne</b>	<b>170 112</b>	<b>2 196 750</b>	<b>0</b>	<b>2 256 165</b>	<b>0</b>	<b>110 697</b>
w tym:						
Zespół Szkół w Moragu rozdz.80120	0	5 000	0	5 000		0
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz.80140	50 705	500 000		550 705		0
ZSZiO w Moragu	3 673	190 000	0	188 200		5 473
rozdz.80130	500	30 000		30 200		300
rozdz.85410	3 173	160 000		158 000		5 173
ZSZ im. Petofi w Ostródzie	10 000	370 000	0	370 000		10 000
rozdz.80130	5 000	180 000		180 000		5 000
rozdz.85410	5 000	190 000		190 000		5 000
ZSZ im. Staszica w Ostródzie	0	50	0	50		0
rozdz.80130		50		50		0
ZSR w Dobrocinie	77 224	84 200	0	94 200		67 224
rozdz.80130	72 497	20 000		30 000		62 497
rozdz.85410	4 727	64 200		64 200		4 727
Bursa Szkolna w Ostródzie	0	311 400	0	311 400		0
rozdz.85410		311 400		311 400		0
SOSW w Ostródzie	0	42 000	0	42 000		0
rozdz.85403		42 000		42 000		0
SOSW w Miłakowie	0	100 000	0	100 000		0
rozdz.85403		100 000		100 000		0
SOSW w Nowym Dworze	0	30 000	0	30 000		0
rozdz.85403		30 000		30 000		0
Dom Dziecka w Szymonowie	500	55 000	0	55 500		0
rozdz.85301	500	55 000		55 500		0
Dom Dziecka w Moragu	28 000	110 000	0	110 000		28 000
rozdz.85301	28 000	110 000		110 000		28 000
DPS w Szydaku	10	100	0	110		0
rozdz.85302	10	100		110		0
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	0	359 000		359 000		0
rozdz.85132		359 000		359 000		0
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0	40 000		40 000		0
rozdz.60014	0	40 000		40 000		0
<b>Ogółem</b>	<b>231 771</b>	<b>3 492 039</b>	<b>55 000</b>	<b>3 534 961</b>	<b>0</b>	<b>188 849</b>

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych roku 2002

	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Lp.	4	6
1	Centrum Edukacji Ekologicznej w Faltyjankach przy ZSR w Ostródzie	55 000
<b>Razem datacja</b>		<b>55 000</b>

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2002

	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Lp.	4	6
1	Biblioteka w Ostródzie	15 000
<b>Razem datacja</b>		<b>15 000</b>

Wykaz zadań własnych powiatu sfinansowanych do realizacji podmiotami nie załączonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 2002 roku

	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Lp.	4	6
1	"Warsztaty Rzeźbiarskie" - Stowarzyszenie "Sasinia"	10 000
2	Muzyka w pałacowych pokojach	2 000
3	Wakacyjne koncerty organowe	2 000
4	Dni Dziedzictwa Kulturowego	4 115
5	Przegląd dorobku kulturowego- Stowarzyszenie "Jodly"	2 500
6	Regionalny koncert Szewczenkowski	2 500
7	Koncerty organowe w Moragu	3 000
8	"Spotkania z Muzyką"	5 000
	<b>Razem datacja</b>	<b>31 115</b>

Wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotacje z budżetu powiatu w 2002 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego	271 400
2	801	80131	Policealna Szkoła w Moragu	realizacja obowiązku szkolnego	20 600
3	854	85402	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym	553 200
<b>RAZEM</b>					<b>845 200</b>



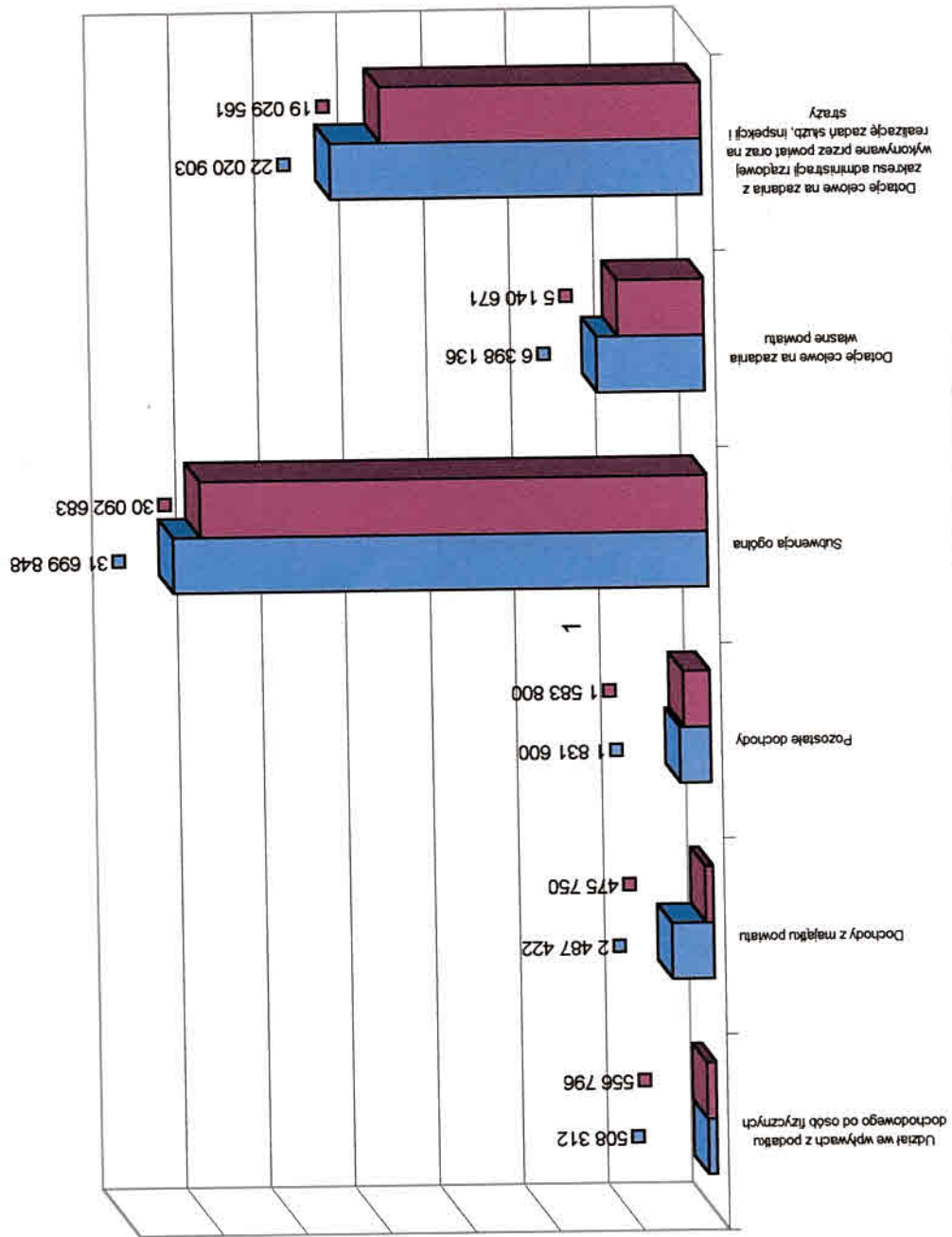
**Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i  
Kartograficznym**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>153 000,00</b>
	środki pieniężne	173 000,00
	papiery wartościowe skarbu państwa	
	należności z tytułu udzielonych pożyczek	
	zobowiązania (minus)	20 000,00
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>380 000,00</b>
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	
	Przychody własne, w tym:	380 000,00
	§ 083 - wpływy z usług	380 000,00
<b>III</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>475 000,00</b>
	<b>Dotacje dla innych funduszy, w tym:</b>	<b>38 000,00</b>
	centralnego	19 000,00
	wojewódzkiego	19 000,00
	<b>Wydatki bieżące własne, w tym:</b>	<b>377 000,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	36 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	251 000,00
	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
	wydatki własne	60 000,00
dotacje inwestycyjne		
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>58 000,00</b>
	środki pieniężne	68 000,00
	papiery wartościowe Skarbu Państwa	
	należności z tytułu udzielonych pożyczek	
	zobowiązania (minus)	-10 000,00

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

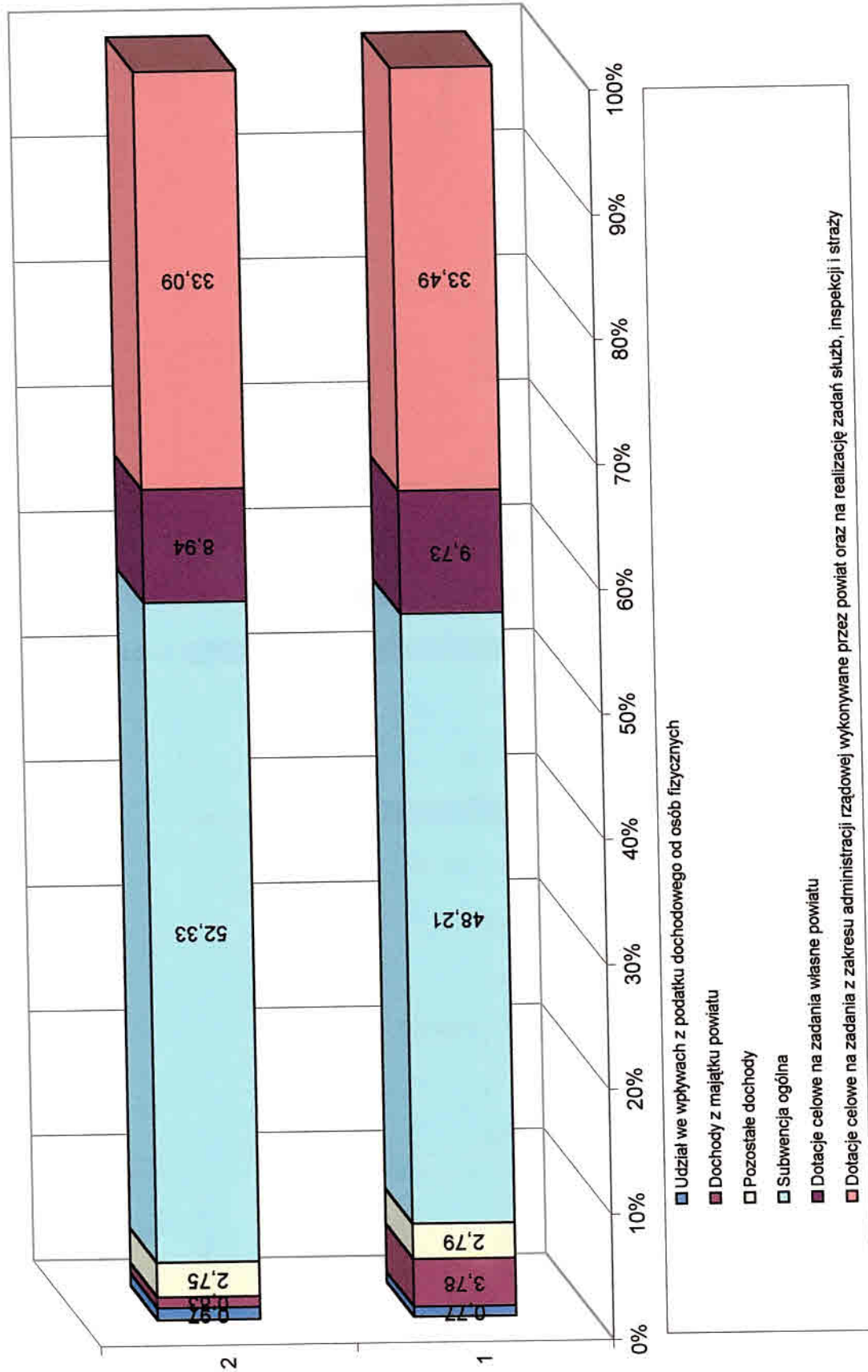
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>0,00</b>
	środki pieniężne	0,00
	papiery wartościowe skarbu państwa	
	należności z tytułu udzielonych pożyczek	
	zobowiązania (minus)	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>130 000,00</b>
	Wpływy z usług	
	Różne opłaty	
	Przelewy redystrybucyjne	130 000,00
<b>III</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>130 000,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00
	Podróże krajowe	0,00
	Materiały i wyposażenie	
	Usługi materialne	
	Usługi niematerialne	10 000,00
	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwest. wydatki własne	120 000,00
	dotacje inwestycyjne	120 000,00
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>0,00</b>
	środki pieniężne	
	papiery wartościowe Skarbu Państwa	
	należności z tytułu udzielonych pożyczek	
	zobowiązania (minus)	

# DOCHODY BUDŻETU POWIATU W LATACH 2001-2002

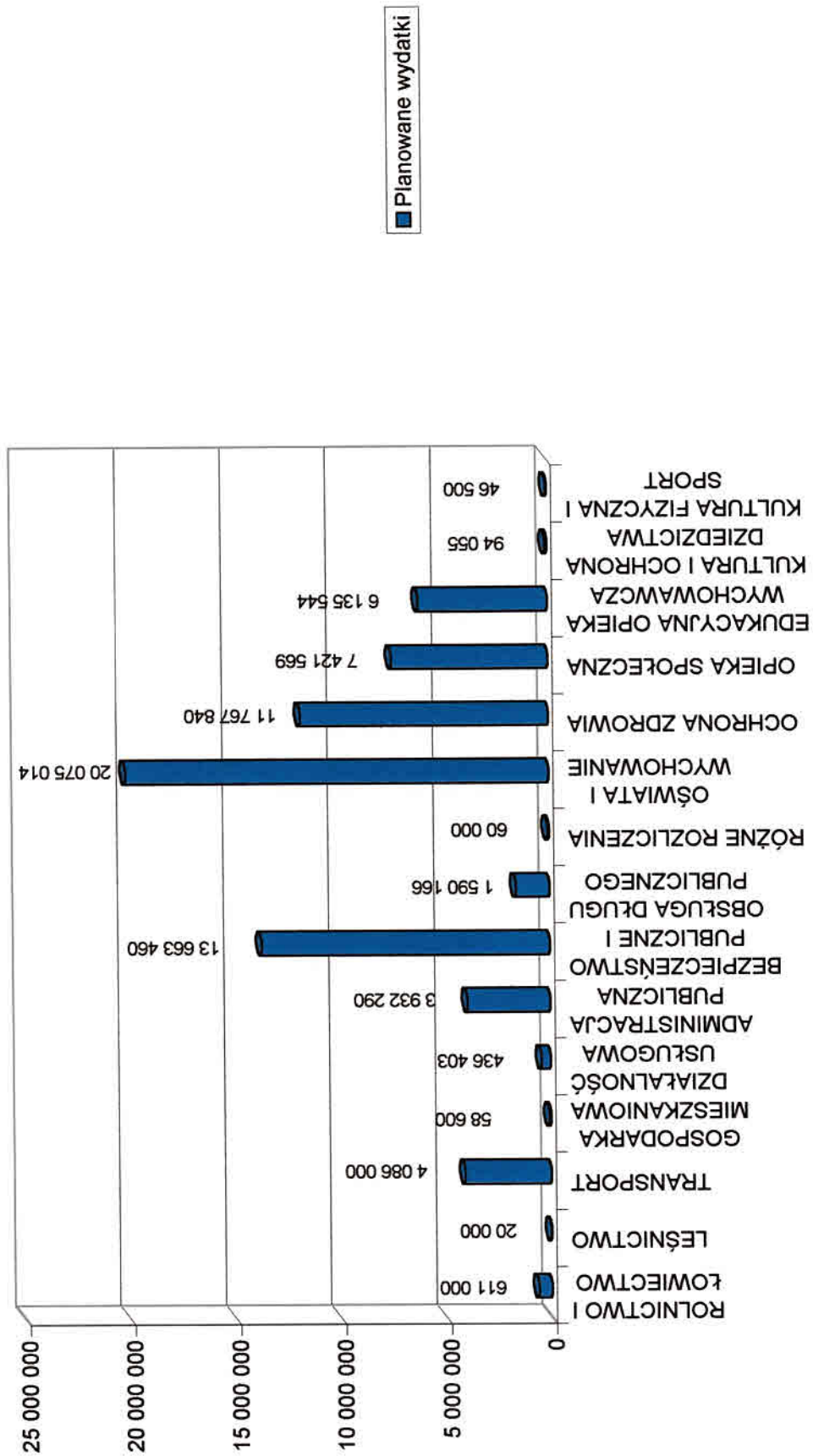


■ Wykonanie 2001 ■ Plan 2002

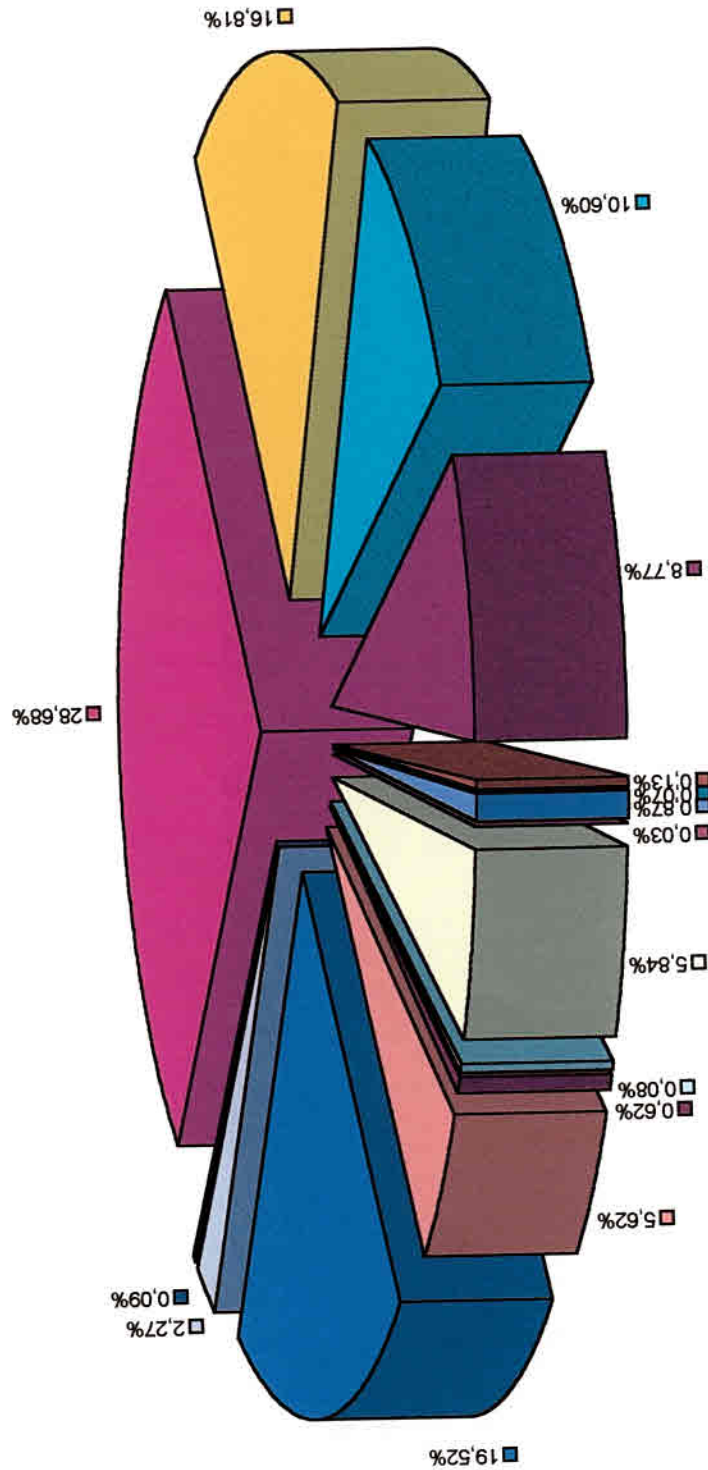
# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2001-2002



# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA 2002 ROK

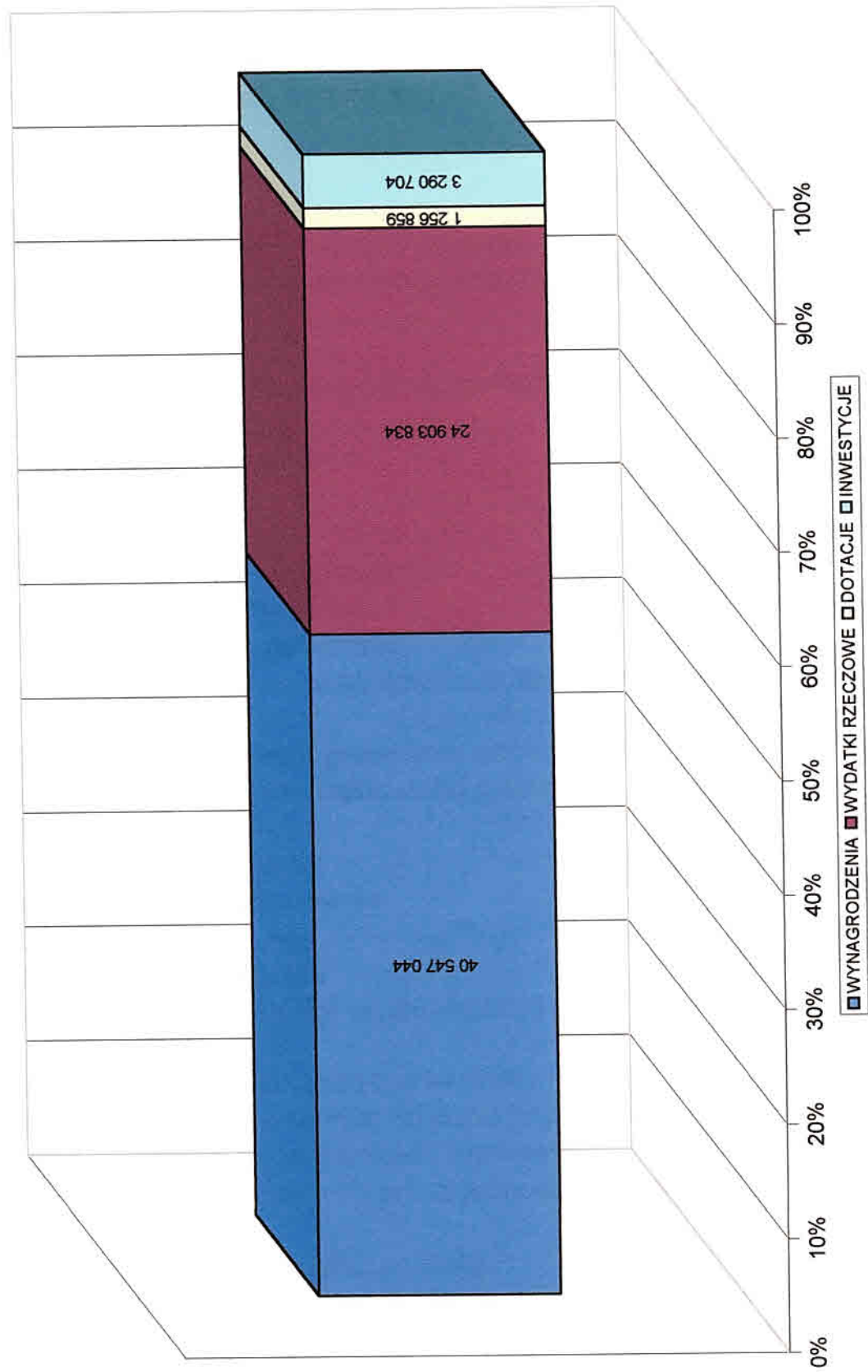


# STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2002 ROK WG DZIAŁÓW



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- OŚWIATA I WYCHOWANIE
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- LEŚNICTWO
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- OCHRONA ZDROWIA
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- TRANSPORT
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- RÓŻNE ROZLICZENIA
- OPIEKA SPOŁECZNA
- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

# WYDATKI BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA 2002 ROK



## I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2002 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynoszą **57 508 441,00 zł**. Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 3 234 546 zł,
- subwencje 30 092 683 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 5 140 671 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 19 029 561 zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 597.500 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 7.500 zł
- Dział 600 – Transport 33.000 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 426.050 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 202.731 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 1.465.290 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 665 360 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 556 796 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 30.192 683 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 125.910 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.485 300 zł
- Dział 853 – Opieka społeczna 6.708.157 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 42.164 zł

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji.



Zaplanowany przez Ministra Finansów dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2002 rok wynosi 556 796 zł i jest wyższy niż w roku poprzednim o 9,5%. W roku poprzednim pierwotnie planowane dochody nie zostały osiągnięte.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2001 r. o 51% z uwagi na spadek stóp procentowych. Zaplanowana kwota to 208 700 zł. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu.

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2002 roku 474.000 zł. Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej itp. Zaplanowano je na nieco niższym poziomie niż w poprzednim roku, przewidywane wykonanie tj. o 5,7% mniej, z ostrożności.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowane są dochody w wysokości 416.750 zł. Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (5% prowizji od wpływów) – 31.850zł,
- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu – 195.700 zł
- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 188.800 zł, w tym:
  - ⇒ lokale mieszkalne (raty za sprzedane lokale w Dobrocinie, 3 mieszkania przy ul. Kopernika w Ostródzie, 3 lokale mieszkalne w Morągu, 13 lokali mieszkalnych w Dobrocinie, 2 lokale mieszkalne w Szydaku) – 86.800 zł,
  - ⇒ działki pod zabudowę ul. Grunwaldzka w Ostródzie – 40.000 zł
  - ⇒ Działka zabudowana i pod budowę – 62.000 zł w Morągu.

Dochody te są mniejsze aż o 82,6% w stosunku do roku 2001 z uwagi na fakt uzyskania w br. dużych kwot ze sprzedaży majątku powiatu (sprzedaż działek zabudowanych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 1 600 000 zł). Nie mniej należy zaznaczyć, że Zarząd Powiatu czyni starania w celu zwiększenia dochodów powiatu z tytułu sprzedaży majątku. Jednakże ostateczne decyzje w tym temacie zapadną dopiero w trakcie 2002 roku.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania roku 2001 tj. kwotę 1.200.000 zł prawie na poziomie wykonania 2001 r. ( wykonanie w 2001 r. wynosiło 1 082 640 zł).

Największy udział w dochodach budżetu powiatu mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 24.102.924 zł, spadek o 7,8% w stosunku do 2001 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.530 509 zł, spadek o 3,5% w stosunku do 2001 roku,
- część drogowa subwencji ogólnej – 4.459 250 zł, wzrost o 12,4% w stosunku do 2001 roku,

Subwencje ogółem wynoszą 30.092 683 zł i zmalały w stosunku do br. o 5,1%. Kwota subwencji oświatowej nie pokrywa w pełni zapotrzebowania powiatu i w budżecie zaplanowano wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w wysokości 26 213 318 zł tj. o 8,8% więcej niż subwencja.

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Wynoszą one 24.170.232 zł i nie zabezpieczają niezbędnych potrzeb powiatu. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2001 r. o 6%. Na 2002 rok zaplanowano dla powiatu w ramach tych zadań środki celowe na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Budowa Komendy Powiatowej PSP Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego” w wysokości 1.540.000 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu opiewa na kwotę **69 998 441 zł**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	611.000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	20 000 zł
▪ Dział 600 – Transport	4.086 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58.600 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	436 403 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	3 932 290 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	13.663 460 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1.590 166 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	60.000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	20 075 014 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	11 767 840 zł
▪ Dział 853 – Opieka społeczna	7 421 569 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6 135 544 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.055 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	46.500 zł

W trakcie prac nad budżetem powiatu przyjęto, że zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są do wysokości planowanych dotacji. Jedynym wyjątkiem od tego założenia jest finansowanie z dwóch źródeł, tj. dotacji i środków własnych funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu są nie wystarczające i aby zapewnić realizację zadań własnych powiatu przynajmniej na poziomie 2001 roku zdecydowano się przeznaczyć na wydatki znacznie większe środki niż przyznane dotacje. Zarówno dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone jak i dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu są niewystarczające i zmuszają do znacznych oszczędności przy realizacji zadań a nawet wręcz uniemożliwiają ich realizację.

Podobnie sytuacja wygląda jeżeli chodzi o subwencję oświatową. Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 24 102 924 zł jest mniejsza od subwencji otrzymanej w 2001 r. o 7,8%. Nie pokrywa ona nawet zapotrzebowanie jednostek oświatowych na poziomie wykonania ubiegłego roku. Łącznie w planie wydatków zaplanowano na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 26 210 558 zł jest to więcej o 8,7 % niż przyznana subwencja oświatowa. Kwota ta zawiera inwestycje na minimalnym poziomie w łącznej wysokości 545 488 zł. W części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględniono zmiany w sieci, które zostały wprowadzone z dniem 01.01.2002 r. oraz skutków wdrażania w 2002 r. średnich wynagrodzeń (Karta nauczyciela). Ujęto natomiast w planach wydatków jednostek oświatowych kwoty przeznaczone na doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń.

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej i są one większe niż wykonanie wydatków w 2001 r. o 5,6%.

**Rozdział 01021 –Inspekcja weterynaryjna** – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej i są one nieznacznie mniejsze niż wykonanie wydatków w 2001 r. tj. o 0,9%.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w wysokości 14 000 zł wydatków są większe niż wykonanie wydatków w 2001 r. o 453,6%. Wynika to z konieczności zatrudnienia pracowników w celu sprawowania nadzoru nad konserwacją urządzeń melioracyjnych oraz przeznaczaniem środków na wydatki związane z konserwacją tych urządzeń.

**Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną** – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż dotacja celowa tj. o 166,6% (dotacja wynosi 7 500 zł). Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły tylko o 1,1%. Konieczność zaplanowania środków przynajmniej na poziomie ubiegłego roku wynikała z konieczności zabezpieczenia obsługi umów podpisanych z nadleśnictwami.

**Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe** – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż wykonanie 2001 roku. Są one większe o 21,3,1%. Występują tu jednakże znaczne niedobory w stosunku do zapotrzebowania zarówno jeżeli chodzi o nowe inwestycje jak i remonty dróg. Z uwagi na bardzo zły stan mostów, które grożą katastrofą budowlaną, trwają obecnie prace dotyczące ekspertyz mostów na terenie powiatu. W planie budżetu na 2002 nie uwzględniono ewentualnych inwestycji w tym zakresie z uwagi na niewystarczające środki z subwencji drogowej. Ograniczono znacznie inwestycje na drogach powiatowych. Realizuje się jedynie zadania inwestycyjne rozpoczęte w roku 2001. Planuje się zakup samochodu osobowego w celu poprawy nadzoru nad drogami. Przeznaczono również większe środki na akcję „zima” niż pierwotnie planowano o 600 tys. zł więcej. W budżecie na br. zaplanowano 1 mln zł na ten cel. Jeżeli chodzi o konserwację dróg i ich bieżące ich utrzymanie to wydatki na ten cel będą kształtowały się na poziomie ubiegłego roku.

**Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki zaplanowano na znacznie mniejszym poziomie niż planowane wykonanie wydatków w 2001 r. tj. o 57,1%. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 300 zł została przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg). Pozostałe wydatki w wysokości 49 300 zł zostaną przeznaczone na szacowanie nieruchomości, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych, koszty notarialne.

**Rozdział 70012– Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – wydatki zaplanowano prawie na poziomie 2001 roku, (0,3% więcej niż planowane wykonanie wydatków) tj. w wysokości 234 792 zł.

**Rozdział 70013– Prace geodezyjne i kartograficzne** – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 70 000 zł jest to o więcej niż w roku 2001( o 14,1%). Cała kwota będzie przeznaczona na realizację projektu osnowy II klasy gm. Dąbrówno.

**Rozdział 70014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 000 zł jest to o 4000 zł mniej niż w roku 2001( o 50,0% mniej).

**Rozdział 70015– Nadzór budowlany** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 128 731 zł jest to o 1,6% mniej niż planowane wykonanie wydatków roku 2001.

**Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 207 290 zł. Jest to o 3,5% mniej niż planowane wykonanie wydatków w 2001 roku. Środki te w wysokości 26 050 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 181 240 zł.

**Rozdział 75019– Rady Powiatów** - wydatki zaplanowano w wysokości 280 000 zł tj. o 8,3% mniej niż planowane wykonanie 2001 roku. Realizacja tak ustawionego planu będzie możliwa z uwagi na planowane zmiany związane ze zmniejszeniem liczby radnych w drugim półroczu br.

**Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe** - wydatki zaplanowano na poziomie mniejszym niż wykonanie 2001 roku. Zamykają się one kwotą 3 339 000 zł tj. o 2,9% mniej. Starostwo stanęło przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ zadania dla Powiatu zostały zwiększone, środki pozostały na tym samym poziomie. Środki na wynagrodzenia pozostały na tym samym poziomie. W związku z brakiem w ubiegłym roku realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie sprzętu komputerowego do Oddziału Komunikacji i Transportu w Morągu, do planu na br. wprowadzono 25 tys. zł na zakup komputerów. Pozostałą

kwotę przeznaczoną w tym rozdziale na zakupy inwestycyjne wykorzystaną się na usprzętowanie tworzonego Biura Kontroli w Starostwie.

**Rozdział 75045– Komisje poborowe** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 36 000 zł, jest to o 13,6% mniej niż planowane wydatki 2001 roku.

**Rozdział 75095– Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w wysokości 70 000 zł o 50% mniej niż planowane wykonanie roku 2001. Środki te przeznaczone głównie zostaną na uruchomienie centrum informacji turystycznej, przygotowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych i informacyjnych dot. przedsiębiorczości oraz promujących walory turystyczne regionu, udział w imprezach targowych, współpraca zagraniczna. Są to działania odpowiadające kierunkom zawartym w Strategii Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001-2015.

**Rozdział 75405–Komendy Powiatowe Policji** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 9 051 380 zł o 1,8% więcej niż planowane wykonanie 2001 roku. Jest to minimalne zwiększenie w porównaniu do potrzeb zwłaszcza jeżeli chodzi o wydatki rzeczowe. Rok 2001 został zamknięty ze zobowiązaniami z tytułu nie opłaconych faktur za paliwo. Ze środków powiatu podobnie jak w ubiegłym roku zwiększono plan wydatków o 11 tys. zł oraz o 9,8 tys. zł z dotacji od Gminy Małdyty z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch etatów w Policji.

**Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one znacznie więcej niż planowane wykonanie 2001 roku z uwagi na zaplanowaną inwestycję „**Budowa Komendy Powiatowej PSP Centrum Powiadomienia Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego**”. Planowana inwestycja wyniesie 1 540 000 zł natomiast pozostała dotacja celowa wynosi 3 047 000 zł i jest mniejsza niż planowane wykonanie wydatków w 2001 roku o 2,5%.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** - wydatki zaplanowano na dużo większym poziomie niż w 2001 roku ze względu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 9 mln zł na spłatę zobowiązań, które z mocy prawa obciążają budżet powiatu po zlikwidowaniu Powiatowego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Ostródzie. Powiat wchodzi w 2002 rok również z bagażem wcześniej zaciągniętych kredytów, które na koniec 2001r wyniosą 4 mln zł. Z uwagi na konieczność dofinansowania niektórych rozdziałów Powiat będzie zmuszony zaciągnąć również kredyt na sfinansowanie działalności bieżącej.

Planowane wydatki na obsługę długu wyniosą -1 590 166 zł i są większe od wydatków w 2001 roku o 359%. Liczone były na bazie oprocentowania około 11,5% w stosunku rocznym, przy obecnie panującej tendencji spadku stóp procentowych istnieje duża szansa, że wydatki na obsługę długu mogą ulec zmniejszeniu.

**Rozdział 75818 – Różne rozliczenia – wydatki w tym rozdziale** zaplanowano w wysokości 60 000 zł jest to rezerwa ogólna.

Prezentowane poniżej rozdziały z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 20 075 014 zł i stanowią 28,68% całego planowanego budżetu po stronie wydatków. Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne oraz gimnazja specjalne,
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZS Morąg, ZS Samin, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie, Zsa-E w Dobrocinie oraz CKU w Ostródzie.

Wielkości planowanych wydatków w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki** zaplanowano prawie na poziomie ubiegłego roku w wysokości 2 171 tys. zł. Stanowi to W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne ( SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). W planie wydatków płace pozostały na poziomie 2001 roku. Wydatki wyniosą 2 012 400 zł. Zaplanowano na bieżący rok wydatki na doszkolenie nauczycieli w wysokości 1% wydatków na wynagrodzenia.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki** zaplanowano o 22,6% mniej niż wykonanie 2001 roku ( obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2002 roku - 1 101 620 zł. Główną przyczyną zmniejszenia wydatków w tym rozdziale jest zmniejszenie inwestycji w porównaniu do ubiegłego roku (536 898 zł w 2001, a w 2002 – 166 220 zł). W ubiegłym roku były realizowane dwie inwestycje w SOSW w Szymanowie ( budowa pawilonu rehabilitacyjno-sportowego

oraz budowa windy przyściennej. Inwestycje te są obecnie na ukończeniu i gro wydatków poniesiono w ubiegłym roku. W planie inwestycyjnym wymieniono je jako kontynuacje. Dodatkowo rozpoczęto budowę pawilonu rehabilitacji hipoterapią oraz adaptację budynku szkolnego, który otrzymaliśmy jako darowiznę od Gminy, na mieszkania dla nauczycieli.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – wydatki w wysokości 4 715 084 zł zaplanowano na niższym poziomie niż w 2001 roku. Ze względu na nie realizowanie inwestycji w 2002 r. na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. W roku 2001 była budowana sala gimnastyczna w LO w Ostródzie oraz sanitariaty na łączną kwotę 368 387 zł, natomiast w br. inwestycje wyniosą jedynie 78 668 zł. Płace zaplanowano na niezmiennym poziomie, natomiast wydatki rzeczowe nieco niżej niż planowane wykonanie 2001 r. W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości 271 400 zł dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie planu 2001 r. Rozdział ten w ubiegłym roku był realizowany w dwóch rozdziałach tj. rozdział 80131 – Licea i technika i rozdział 80130 – szkoły zawodowe. W celu porównania w wykonaniu 2001 roku ujęto łącznie oba rozdziały. Wydatki wyniosą 9 980 500 zł, jest to mniej o 4,3% w porównaniu do 2001 r. licząc łącznie oba rozdziały. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia ilości oddziałów. W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości 20 300 zł dla Szkoły Policealnej w Morągu.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż w 2001r. i wynoszą one 1 991 100 zł.- tj. o 1,4% więcej. Zaplanowano w tym rozdziale również inwestycję w wysokości 50 tys. zł pod nazwą „ budowa węzła ciepłego budynku CKU”. Konieczność wprowadzenia tej inwestycji wynika z faktu odcięcia ogrzewania przez wojsko, nie zrealizowanie tego zadania uniemożliwi ogrzewanie szkoły w okresie grzewczym w br. W szkole tej planowane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia są znacznie mniejsze niż w pozostałych szkołach ze względu na duże środki specjalne jakie ta szkoła realizuje ( około 1 500 tys. zł w 2001 roku). Ze względu na zmianę przepisów w zakresie organizowania egzaminów, istnieje duże



niebezpieczeństwo, że w br. środki specjalne mogą być znacznie mniejsze. Szkoła zaplanowała je na poziomie 500 tys. zł .

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 60 660 zł, o 33% mniej niż w 2001 roku. W planowanej kwocie wydatków jest dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości **18 300 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu kultury, rekreacji i ochrony środowiska, realizowanych przez ZHP.

**Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze** -zaplanowano w tym rozdziale dotację przedmiotową z budżetu powiatu dla „Centrum Edukacji Ekologicznej w Fałtyjankach” przy ZSR w Ostródzie w wysokości 55 000 zł jest to o 10 tys. zł więcej niż w 2001 r.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowano tu w wysokości 8,5mln zł wydatki związane ze spłata zobowiązań likwidowanego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie. W ubiegłym roku spłacono zobowiązania ZOZ w Ostródzie w wysokości 410 112 zł oraz 500 tys. zł szpitala w Morągu. W br. pozostało jeszcze do spłaty około 8,5 mln zł.

**Rozdział 85132 –Inspekcja sanitarna** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 1 285 000 zł o 1,8 % mniej niż w 2001 roku.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 1 929 300 zł tj. aż o 69,4% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2001.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – zaplanowano tu wydatki znacznie mniejsze niż w 2001 r. tj. w wysokości 53 540 zł o 91% mniej. W roku 2001 w tym rozdziale planowano i wykonano objęcie akcji w tworzonej przez Powiat Spółce Akcyjnej ZOS. W 2002 roku planuje się w tym rozdziale zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami, akcją informacyjną dotyczącą roli i zasad funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, problemami wieku dojrzewania oraz kształtowania prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

**Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo wychowawcze** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 2 209 732 zł o 11,8% mniej niż w 2001 r. Na kwotę wydatków przypada dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1 665 000 zł. Wydatki na wynagrodzenia pozostawiono na poziomie 2001 r., natomiast wydatki rzeczowe ustawiono nieco niżej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Dom dziecka w Szymonowie, Dom dziecka w Morągu, Rodzinny Dom Dziecka w Ostródzie, Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlica Terapeutyczna.

**Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej** – Wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2001 r. Planowana kwota wydatków wynosi 1 984 160 zł jest to o 5,5% mniej. W kwocie tej mieści się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1 452 000 zł oraz dochody własne DPS w Szydłaku oraz DPS w Łukcie w łącznej wysokości 453 000 zł.

**Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze** – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1 555 600 zł. Jest to mniej niż w 2001 r. o 10%. Kwota ta pokryje prawie w większości potrzeby w tym temacie.

**Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 31 200 zł i są mniejsze o 78,1% niż w 2001 roku.

**Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż planowane wykonanie wydatków 2001 roku o 8,3%. Wydatki wynoszą 221 320 zł i na tę kwotę przypada dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 79 900 zł.

Z dochodów własnych powiatu dofinansowanie wynosi 141 420 zł.

**Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełności** – wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 67 000 zł. Jest to o 23,2 % więcej.

**Rozdział 85326- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** - Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 67 804 zł jest to o

5,2% mniej niż w 2001 roku. Cała kwota przeznaczana jest na Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Archidiecezji Warmińskiej w Ostródzie.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 332 540 zł oraz otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 946 460 zł na łączną kwotę 1 279 000 zł o 19% mniej niż w 2001 roku.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** - Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 2 753 zł ( odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki zaplanowano na nieco niższym poziomie niż w 2001 roku w wysokości 3 334 400 zł, jest to o 4,9% mniej niż planowane wykonanie ubiegłego roku. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 553 200 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zaplanowano w kwocie 660 450 zł prawie na tym samym poziomie jak w 2001 r. W rozdziale tym mieści się poradnia w Morągu oraz w Ostródzie.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** – wydatki zaplanowano o 3% mniej niż w 2001 r. i wynoszą one 107 600 zł. Są tą wydatki „Ogniska Pracy Pozaszkolnej” w Ostródzie.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – wydatki zaplanowano w wysokości 2 007 980 zł o 5,8% mniej niż w 2001 roku. Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku ubiegłego natomiast zaplanowano nieco niżej wydatki rzeczowe.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego.

**Rozdział 85495- Pozostała działalność** - Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 15 114 zł ( odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – zaplanowano w tym rozdziale dotację dla gminy miejskiej na dofinansowanie biblioteki w Ostródzie w wysokości 15 000 zł.

**Rozdział 92125 – Pozostała działalność** – zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 31 115 zł. Są to następujące zadania:

- Warsztaty Rzeźbiarskie – 10 000 zł
- Muzyka w pałacowych pokojach oraz wakacyjne koncerty organowe – 4 000 zł

- Dni Dziedzictwa Kulturowego – 4 115 zł

- Przegląd dorobku kulturalnego Stowarzyszenie „Jodły” – 2 500 zł

- Regionalny koncert Szewczenkowski oraz noce folkowe – 2 500 zł

- Koncerty organowe w Morągu – 3000 zł

- Spotkania z muzyką – 5 000 zł

oraz dotacje celowe przekazane gminom w wysokości 32 940 zł na zadania wspólne takie jak:

- Szopka Wigilijna – 3 000 zł,

- Dożynki powiatowe – 6 000 zł,

- Dziedzictwo pokoleń -seria odczytów – 3 540 zł,

- Eksploracja obszaru powiatu ostródzkiego w temacie pozostałości po zabudowie średniowiecznej – 7 900 zł,

- Wystawa Rękodzieła Ludowego – 2 500 zł,

- dofinansowanie orkiestry OSP w Turznicy – 10 000 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** - zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 26 500 zł z przeznaczeniem na organizację na szczeblu powiatowym zawodów sportowych oraz 20 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Największym problemem, przed którym stanął Powiat Ostródzki w 2001 r. oraz w 2002 r. jest przejście zobowiązań z mocy ustawy po likwidowanym Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie. W ubiegłym roku spłacono około 441 tys. zł w br planuje się spłatę zobowiązań na kwotę około 8,5 mln zł. Powiat zmuszony był zaciągnąć długoterminowy kredyt na sfinansowanie tych zobowiązań w łącznej

wysokości 9 mln zł na okres 10 lat. W związku z powyższym wzrosły bardzo wydatki na obsługę długu. W 2002 r. wyniosą one 1.590.166 zł co daje wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania br. o 359%.

Pomimo tych trudności w budżecie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne. W większości są to kontynuacje zadań prowadzonych w ubiegłym roku. Najwięcej środków zaplanowano na inwestycje w drogownictwie. Planowane są następujące inwestycje:

- modernizacja odcinka drogi Morąg – Sambród w miejscowości Chojnik – kontynuacja,
  - modernizacja drogi Miłakowo – Warkałki – Rudniki –kontynuacja
  - modernizacja drogi Dobrocin – Rolnowo – kontynuacja,
- Pozostałe inwestycje to:
- zakup zestawów komputerowych – nie zrealizowane zadanie w 2001 r.
  - budowa pawilonu rehabilitacyjno-sportowego przy SOSW w Szymanowie – kontynuacja,
  - realizacja windy przyściennej komunikującej budynek główny z salą gimnastyczną w SOSW w Szymanowie – kontynuacja,
  - budowa pawilonu rehabilitacji hipoterapią dla SOSW w Szymanowie,
  - adaptacja budynku szkolnego na potrzeby SOSW w Szymanowie,
  - remont kapitalny sali gimnastycznej w LO w Ostródzie – kontynuacja,
  - remont pomieszczeń piwnicznych wraz z odwodnieniem budynku LO w Ostródzie,
  - modernizacja i likwidacja barier architektonicznych ciągów komunikacyjnych i zaplecza socjalnego sali gimnastycznej w ZSR w Ostródzie,
  - montaż węzła ciepłego w ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie,
  - modernizacja systemu ogrzewania budynku dydaktycznego i administracyjnego wraz z przebudową wymiennikowni w ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie,
  - budowa węzła ciepłego budynku CKU w Ostródzie,
  - modernizacja strychu internatu na sale dydaktyczne w SOSW w Ostródzie,
  - budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2002 roku wynosi 3 290 704 zł. Środki własne przeznaczone na realizację powyższych inwestycji wyniosą 1 750 704 zł. Potrzeby w tym zakresie są znacznie większe, jednak z uwagi na duże obciążenia budżetu z powodu przejęcia długów po PZOZ w Ostródzie Powiat zmuszony był ograniczyć znacznie inwestycje.

W planie wydatków budżetu na 2002 rok ujęta została rezerwa ogólna w kwocie 60.000 zł.

Zaplanowany na 2002 rok deficyt budżetu Powiatu Ostródzkiego wynosi 12 490 000 zł. Kwota ta wynika głównie z konieczności przejęcia przez powiat na mocy ustawy zobowiązań likwidowanego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie – 8,5 mln zł., pozostała kwota wynika z niewystarczających subwencji i dotacji jakie otrzymał Powiat oraz konieczności kontynuowania inwestycji.

## MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Stan na dzień 31 października 2001 roku

Powiat Ostródzki w dniu 31 października 2001 roku jest właścicielem 134 działek o łącznej powierzchni 179, 6479 ha.

W okresie od 31 października 2000 roku do 31 października 2001 roku Powiat Ostródzki nabył z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego mienie 3 jednostek organizacyjnych, składające się z 15 działek o łącznej powierzchni 121,2552 ha i wartości 1 881904,00 zł - szczegółowy opis zawiera załącznik numer 1.

W w/w okresie Powiat Ostródzki zbył 120 działek o łącznej powierzchni 14,8496 ha z tego:

### **1) w drodze bezprzetargowej dla najemców lokali mieszkalnych**

- 96 lokali mieszkalnych wraz z gruntem i przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi oraz garażami / 8 lokali mieszkalnych położonych w Morągu 3 lokale położone w Ostródzie, 85 lokali położonych w Dobrocinie / ;
- 101 działek o łącznej powierzchni 1,9554 ha przynależnych do w/w lokali ogólna wartość zbytych nieruchomości 270 974,00 zł ;
- na podstawie decyzji podziałowych nieodpłatnie przejęto do zasobów Gminy Małdyty drogi w miejscowości Dobrocin- 6 działek o powierzchni 1,2705 ha;

### **2) w drodze bezprzetargowej na cele publiczne:**

- 1 zabudowaną działkę o powierzchni 0,3115 ha i wartości 2 100 000, 00 zł zbycie na rzecz Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ;

### **3) w drodze darowizny na cele publiczne:**

- 1 zabudowaną działkę o powierzchni 0,6613 ha - wartość 1 797 428, 00 zł zbycie na rzecz Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ;
- 16 działek o powierzchni ogólnej 2,6666 ha - wartości 3 050 048,00 zł zbycie na rzecz Gminy Morąg ;

### **4) w drodze bezprzetargowej / po 2 przetargach w których nie wyłoniono nabywcy/**

- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem pałacu wpisanym do rejestru zabytków, stanowiącą działkę o powierzchni 7,9843 ha - wartość 330 000 00 zł

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym zawarł 7 nowych umów dzierżaw;

- 1 umowę dzierżawy na grunt przy ul. Szpitalnej 2 w Morągu
- 2 umowy dzierżawy gruntu pod kioskami w Morągu ul. Mickiewicza i 11 Listopada ;
- 2 umowy dzierżawy na grunt pod budkami telefonicznymi w Bogaczewie i w Rusi gm. Morąg ;
- 1 umowę dzierżawy na nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego internatu w miejscowości Dobrocin;
- 1 umowę dzierżawy na grunt pod kioskiem Totalizatora Sportowego w Morągu przy ul. Mickiewicza;

W roku 2002 planuje się osiągnąć z gospodarowania mieniem powiatu przychód w kwocie 252 900, 00 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży 188 800,00 zł
- z opłat za dzierżawy 45 600,00 zł
- z opłat za najem lokali 16 000,00 zł
- z opłat z tyt. trwałego zarządu 2 500,00zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2001 planuje się kwotę 46 000,00 zł w tym:

- na opracowania geodezyjno - kartograficzne 20 000,00 zł
- szacowanie nieruchomości 9 000,00 zł
- aktualizacja ksiąg wieczystych 5 000,00 zł
- ogłoszenia w prasie 4 000,00 zł
- koszty notarialne nabycia nieruchomości 5 000,00 zł
- administrowanie lokalami 3 000,00 zł

STAROSTA

Aleksander Gawryluk



Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość Gruntu w tys. zł	Wartość Budynków Budowli Lokali w tys. zł	UWAGI
1.	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie	3	4,0948	902,90	5 612,00	
2.	Dom Pomocy Społecznej w Szylaku	1	0,8305	50,00	848,00	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze	28	21,4693	191,20	1 014,60	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie	3	0,2177	15,00	355,00	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostródzie	3	0,9993	220,00	617,00	
6.	Bursa Szkolna w Ostródzie	1	0,2714	60,00	452,82	
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie/ ekonom./	1	2,3921	522,00	957,00	
8.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie	6	4,8937	853,10	840,20	
9.	Zespół szkół Zawodowych w Ostródzie	4	1,5556	342,00	2055,00	
10	Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie	1	1,7693	390,00	712,00	
11	Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych w Dobrocinie	4	9,5751	981,30	2 568,00	
	-Gospodarstwo Pomocnicze ZSA-E w Dobrocinie	7	103,4000	258,50	960,00	
12	Zarząd Dróg Powiatowych	3	0,6249	112,15	79,00	
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Morągu	1	0,0990	17,00	38,00	
14	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ostródzie	-	-	-	-	

16	Dom Dziecka w Morągu	4	4,5466	782,00	564,00	
17	Dom Dziecka w Szymonowie	2	9,2300	9,00	196,00	
18	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Ostródzie	-	-	-	-	
19	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Morągu	-	-	-	-	
20	Zespół Szkół w Morągu	2	0,8114	138,00	1061,60	
21	Zespół Szkół Zawodowych I Ogólnokształcących w Morągu	5	1,8351	312,00	1364,10	
22	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie	1	0,2708	57,00	1454,00	
23	Powiatowy Urząd Pracy w Morągu	1	0,0460	9,20	187,10	
24	Dom Pomocy Społecznej w Molzie	1	1,8800	22,00	290,60	
25	Starostwo Powiatowe w Ostródzie /siedziby parkingi/	15	0,6447	129,00	367,9	
26.	Powiat Ostródzki w dyspozycji Zarządu Powiatu					
	<b>Ostróda ul Kopernika 27</b> - 14 lokali mieszkalnych	2	0,0921	25,00	495,65	
	<b>Ostróda ul. Czarnieckiego 2</b> - 2 lokale mieszkalne	1			68,29	Udz.25/1000
	<b>Ostróda ul. Raclawicka 7</b> - 4 lokale mieszkalne	1			268,34	Udz.50/1000
	<b>Ostróda ul. Sportowa 20</b> - 2 lokale mieszkalne	1	0,0456	18,24	72,20	
	<b>Ostróda ul. Pauzeńska</b> - 6 działek	6	0,4822	144,70	-	
	<b>Ostróda ul. Czarnieckiego</b> - 2 działki pod pawilonami handlowymi	2	0,0275	6,00	-	
	- 1 działka pod bud. gospodarczym PSS-E	1	0,0110	2,40	-	
	<b>Ostróda ul. Grunwaldzka</b> - działka niezabudowana	1	0,1017	40,00	-	

- działki zab. garażami	2	0.0895	27,4	43,4	
<b>Szyldak gm. Ostróda</b>	1	0,1100	7,00	28,00	
- 2 lokale mieszkalne					
<b>Morąg ul. Szpitalna /PZOZ/</b>					
- działka zabudowana	1	0,0367	8,50	40,30	
- działka zabudowana	1	0,0415	9,60	29,30	
- 2 działki niezabudowane	2	0,0819	21,80	-	
<b>Dobrocin gm. Małdyty</b>					
- budynek internatu - udział 1/2 części	1	0,2380	23,80	465,00	
- 2 lokale mieszkalne	2	0,2786	13,90	16,00	
- 6 lokali mieszkalnych	3			30,80	
- pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali	3	0,0060	0,30	1,20	
- działki stanowiące place ogródki działkowe stacja trafo	7	6,6544	327,42	0,64	
<b>RAZEM:</b>	<b>134</b>	<b>179,7540</b>	<b>7049,41</b>	<b>24153,04</b>	
<b>Stan na dzień 31.10.2001r.</b>					
<b>STAN POPRZEDNI</b>	<b>233</b>	<b>73,3484</b>	<b>8835,10</b>	<b>34 885,40</b>	
<b>Z dnia 31.10.2000 r.</b>					

STAROSTA

Aleksander Gawryluk