

Uchwała Nr ..... 30/XIII/2007

**Zarządu Powiatu w Szczytnie  
z dnia 15 listopada 2007r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu powiatu na rok 2008**

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 179, 180, 181 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na 2008 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2007 roku:

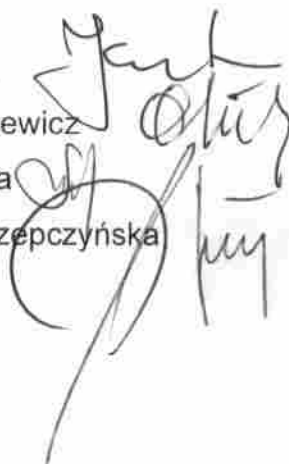
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Szczytnie celem uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szczytnie.

Zarząd Powiatu

1. Jarosław Matlach
2. Kazimierz Oleszkiewicz
3. Lucyna Kobylińska
4. Dorota Elżbieta Szepczyńska
5. Czesław Wierzuk



### Plan dochodów budżetu powiatu na 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007r	Plan 2008r	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	35 000	70 000	70 000	0
	01005		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na</b>	35 000	70 000	70 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	70 000	70 000	
020			<b>Leśnictwo</b>	244 234	249 000	249 000	0
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	244 234	249 000	249 000	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	244 234	249 000	249 000	
600			<b>Transport i łączność</b>	4 048 349	14 466 220	6 400	14 459 820
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	3 798 349	14 166 220	6 400	14 159 820
		0690	wpływy z różnych opłat	7 500	5 000	5 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 500	20 000		20 000
		0920	pozostałe odsetki	1 200	1 200	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym 30.000 rozliczenia z lat ubiegłych Gm.Szczytno droga Małdaniec-Plecuchy	220	200	200	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( z gm. Szczytno na uzupełnienie jezdni w Lipowcu i Rudce)	50 000	0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000	0	0	
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	2 191 679	2 814 820		2 814 820
			- z gminy Świętajno "Chodnik - Jerutki" - 50 000;		50 000		
			- z gminy Świętajno "Parking i chodnik - Spychowo" - 20 000;		20 000		
			- z gminy Świętajno "Modernizacja drogi we wsi Kolonia" - 10 000;		10 000		
			- z gminy Świętajno "Modernizacja drogi Świętajno-Piasutno" - 20 000;		20 000		
			- z miasta Szczytno "Modernizacja ul Konopnickiej, Leyka, Wileńskiej i Władysława w ciągu drogowym: Szczytno-Rudka - Małdaniec-Plecuchy-Wały- 1.107.320		1 107 320		
			- z gminy Pasym "Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Elganowo" - 100.000		100 000		
			- z gminy Pasym "Modernizacja chodnika w miejscowości Rusek" - 60.000		60 000		
			- z gminy Pasym "Przebudowa drogi 1476N Pasym-Dźwierzuty w mieście Pasym etap I od 0+042 do 0+600 - 600.000zł-kontynuacja z 2007r i etap II od 0+600 do 2+150 - 1.900 000zł" - 187.500 (7,5%)		187 500		
			- z gminy Wielbark "Budowa chodnika w miejscowości Jesionowiec, 400m" - 50.000		50 000		
			- z gminy Wielbark "Budowa chodnika w miejscowości Zabiele, 400m" - 50.000		50 000		
			- z gminy Wielbark "Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Wielbark w kierunku Kucborka" - 50.000		50 000		
			- z gminy Rozogi "Budowa chodnika w miejscowości Kowalik" - 50.000		50 000		

	- z gminy Rozogi "Budowa chodnika w miejscowości Faryny" - 50.000		50 000		
	- z gminy Rozogi "Modernizacja drogi we wsi Kolonia i wsi Kokoszka do granicy z Piszem" - 10.000		10 000		
	- z gminy Szczytno "Budowa chodnika w miejscowości Niedzwiedzie" - 60.000		60 000		
	- z gminy Szczytno "Budowa chodnika w miejscowości Gawrzyjki" - 80.000		80 000		
	- z gminy Szczytno "Budowa chodnika w miejscowości Trekowo" - 60.000		60 000		
	- z gminy Szczytno kontynuacja "Przebudowa ciągu drogowego Szczytno-Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały" - 800.000		800 000		
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 526 250	9 875 000		9 875 000
	- Przebudowa drogi 1476N Pasym-Dzwierzuty w mieście Pasym - etap II -0+042 do 0+600 - UE- 1.875.000zł		1 875 000		
	- Przebudowa dróg powiatowych: Szczytno-Rudka Nr1506N, Szczytno-Zabiele Łejkowo 1663N, Rudka-Maldaniec Nr1665, Maldaniec-Piecuchy Nr1508 i gminnej Wały-Piecuchy Nr196029 - etap I od 0+128 do 0+387 i 1506N od 0+000 do 0+950 - UE -8.000.000zł		8 000 000		
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	1 050 000		1 050 000
	- Przebudowa drogi 1476N Pasym-Dzwierzuty w mieście Pasym - etap II -0+042 do 0+600 - budżet państwa-250.000zł		250 000		
	- Przebudowa dróg powiatowych: Szczytno-Rudka Nr1506N, Szczytno-Zabiele Łejkowo 1663N, Rudka-Maldaniec Nr1665, Maldaniec-Piecuchy Nr1508 i gminnej Wały-Piecuchy Nr196029 - etap I od 0+128 do 0+387 i 1506N od 0+000 do 0+950 - budżeta państwa-800.000zł		800 000		
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		400 000		400 000
	- "Parking i chodnik - Spychowo" - 200.000zł		200 000		
	- "Modernizacja drogi Świe tajno-Piasutno" - 200.000zł		200 000		
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	250 000	300 000	0	300 000
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000	300 000		300 000

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	122 600	150 000	115 000	35 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	122 600	150 000	115 000	35 000
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	17 600	35 000		35 000
		2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	105 000	115 000	115 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>	235 096	303 391	303 391	0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne</b>	40 000	40 000	40 000	0
		2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	40 000	
	<b>71014</b>	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	9 000	11 000	11 000	0
		2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	11 000	11 000	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	186 096	252 391	252 391	0
		2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	186 096	252 391	252 391	
750		<b>Administracja publiczna</b>	1 812 741	1 729 284	1 724 284	5 000
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	170 511	170 284	170 284	0
		2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	170 511	170 284	170 284	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	1 619 230	1 535 000	1 530 000	5 000
		0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	
		0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000	15 000	15 000	
		0690 wpływy z różnych opłat	5 000	10 000	10 000	
		0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000	5 000		5 000
		0830 wpływy z usług	20 000	40 000	40 000	
		0840 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500	0		0
		0920 pozostałe odsetki	307 630	200 000	200 000	
		0970 wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(FOS)	-42 100	50 000	50 000	
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	23 000	24 000	24 000	0
		2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	23 000	24 000	24 000	
752		<b>Obrona narodowa</b>	10 000	0	0	0
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	10 000	0	0	0
		0970 wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0	
		2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		0	0	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 425 861	4 452 900	2 801 900	1 651 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 417 861,00	4 452 900	2 801 900	1 651 000
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000		1 000
		0920 pozostałe odsetki		30	30	
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 870	5 870	

	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 366 861	2 796 000	2 796 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp ("doposażenie w sprzęt ratownictwa tech-ekolog KPPSP Szczytno, koszt zadania-33 000")	29 000	0		0
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 000 000	1 650 000		1 650 000
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	22 000	0		0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 000	0	0	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 517 086</b>	<b>6 095 495</b>	<b>6 095 495</b>	<b>0</b>
	<b>75622</b>	<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 517 086</b>	<b>6 095 495</b>	<b>6 095 495</b>	<b>0</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 447 086	5 995 495	5 995 495	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	100 000	100 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 790 307</b>	<b>28 242 952</b>	<b>28 242 952</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>19 529 037</b>	<b>19 989 743</b>	<b>19 989 743</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 529 037	19 989 743	19 989 743	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów			0	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	2 000 000	0	0	
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>4 663 268</b>	<b>5 613 433</b>	<b>5 613 433</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 268	5 613 433	5 613 433	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 762 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 662 692	0	0	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	0	0	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 835 310</b>	<b>2 639 776</b>	<b>2 639 776</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 835 310	2 639 776	2 639 776	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 311 587</b>	<b>9 720 228</b>	<b>147 900</b>	<b>9 572 328</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>619 240</b>	<b>161 250</b>	<b>1 100</b>	<b>160 150</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 200	10 150		10 150
	0920	pozostałe odsetki	1 040	600	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów		500	500	
	2130	dotacje celowe otrzymane	12 000	0	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)	600 000	0		0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)		150 000		150 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 664 142</b>	<b>9 558 978</b>	<b>146 800</b>	<b>9 412 178</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	160	300	300	

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 200	20 000		20 000
	0830	wpływy z usług	104 500	130 000	130 000	
	0920	pozostałe odsetki	4 160	2 500	2 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 271	14 000	14 000	
	2130		24 000		0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 000		0	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	4 851		0	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-UE	7 500 000	8 154 863		8 154 863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa	1 000 000	1 087 315		1 087 315
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. Własnych powiatu (boisko sportowe ZS1)		150 000		150 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność:</b>	<b>28 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (ZS Nr 1program "Gdzie nasze dziedzictwo"- 5430)	28 205	0	0	
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>728 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>728 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 75%	546 073	0	0	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 25%	182 024	0	0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 609 618</b>	<b>11 674 178</b>	<b>1 432 000</b>	<b>10 242 178</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 417 332</b>	<b>10 242 178</b>	<b>0</b>	<b>10 242 178</b>
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł)	3 500 000	8 154 863		8 154 863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	750 000	1 087 315		1 087 315
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp		1 000 000		1 000 000
	6439	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	167 332	0		
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	6410		180 000			
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 012 286</b>	<b>1 432 000</b>	<b>1 432 000</b>	<b>0</b>
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 012 286	1 432 000	1 432 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 486 880</b>	<b>7 172 800</b>	<b>7 172 800</b>	<b>0</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>857 185</b>	<b>1 046 400</b>	<b>1 046 400</b>	<b>0</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	520	500	500	
	0830	wpływy z usług	8 800	3 500	3 500	
	0920	pozostałe odsetki	2 030	2 400	2 400	
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	21 085	0	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	32 000	0	0	
	2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej, w tym: 40.000 - Program doskonalenia usług opiekuńczo-wychowawczych-Pasym; 110.000 - Utworzenie mieszkań usamodzielnia	200 000	0	0	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	92 750	0	0	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500 000	1 040 000	1 040 000	
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 045 795</b>	<b>4 617 200</b>	<b>4 617 200</b>	<b>0</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000	0		0
	0830	wpływy z usług	1 162 527	1 051 200	1 051 200	
	0920	pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	55 000	24 000	24 000	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	697 000	936 000	936 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 123 268	2 600 000	2 600 000	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 476 050</b>	<b>1 302 200</b>	<b>1 302 200</b>	<b>0</b>
	0920	pozostałe odsetki	200	200	200	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 125 850	1 302 000	1 302 000	
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000			0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	150 000	150 000	
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>72 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	36 000	40 000	40 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	16 000	16 000	

	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	3 000	0	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	23 000	0	0	
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	11 250	0	0	
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między inst	24 600	0	0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470 770</b>	<b>753 300</b>	<b>753 300</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 020</b>	<b>244 200</b>	<b>244 200</b>	<b>0</b>
	0920	pozostałe odsetki	210	200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	201 300	237 000	237 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7 510	0	0	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>261 750</b>	<b>509 100</b>	<b>509 100</b>	<b>0</b>
	0920	pozostałe odsetki		0	0	
	0970	wpływ z różnych dochodów	3 400	3 500	3 500	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	257 300	505 600	505 600	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	1 050	0	0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>569 775</b>	<b>146 050</b>	<b>144 250</b>	<b>1 800</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>133 045</b>	<b>61 100</b>	<b>61 100</b>	<b>0</b>
	0830	wpływy z usług	57 565	60 000	60 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 050	1 100	1 100	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 343	0	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	0	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	64 087	0	0	0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>14 585</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	0830	wpływy z usług	1 250	1 400	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	520	600	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 300	8 000	8 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515	0	0	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>14 020</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	0830	wpływy z usług	2 700	5 000	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	120	1 500	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 100	11 000	11 000	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 100	2 500	2 500	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>42 150</b>	<b>48 950</b>	<b>47 150</b>	<b>1 800</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 050	1 800		1 800
	0830	wpływy z usług	32 000	36 650	36 650	



	0970	wpływ z różnych dochodów	9 100	10 500	10 500	
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 246</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	4 246	4 000	4 000	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialne dla uczniów</b>	<b>359 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 800	0	0	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 68%	220 272	0	0	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 32%	103 657	0	0	
<b>85495</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	700	1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300	1 000	1 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>			<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	4 340	0	0	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących -PFOS i GW	40 000	0	0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>		<b>Zadania w zakresie kultury i sztuki</b>	<b>13 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500	3 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	20 000	20 000	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>73 799 892</b>	<b>85 249 298</b>	<b>49 282 172</b>	<b>35 967 126</b>

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007r.	Plan na 2008r.	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
7	8	9	10	11	12	13						
010		3	Rekultywacja i łowiectwo	35 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	35 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	315 184	331 750	0	0	0	73 500	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	244 234	249 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	244 234	249 000	249 000						
	02002		Niedróż nad gospodarką leśną	70 950	82 750	82 750	0	0	73 500	0	0	0
		2630	dotacje przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezależ. do sfb	65 000	73 500	73 500			73 500			
		4300	zakup usług pozostałych	5 950	9 250	9 250						
600			Transport i łączność	11 676 726	19 737 106	2 219 786	623 473	112 370	140 000	0	0	17 517 320
	60014		Zarząd Drog Powiatowych	11 058 726	19 297 106	2 079 786	623 473	112 370	0	0	0	17 217 320
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	18 028	19 813	19 813						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 563	580 673	580 673	580 673					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 422	42 800	42 800	42 800					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 172	97 100	97 100	97 100					
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 844	15 270	15 270	15 270					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (do uż. przez Zarząd Powiatu)	270 000	280 000	280 000	280 000					
		4260	zakup energii	14 600	14 600	14 600	14 600					
		4270	zakup usług remontowych (do uż. przez Zarząd Powiatu)	333 540	350 000	350 000	350 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 020	2 020	2 020					
		4300	zakup usług pozostałych (do uż. przez Zarząd Powiatu)	624 000	600 000	600 000	600 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	8 370	8 400	8 400	8 400					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	5 900	6 000	6 000	6 000					













4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	11 000	11 000							
6050	wydatki inwestycyjne (Modernizacja Ratusza)	120 000	30 000								30 000
6060	zakupy inwestycyjne	184 000	0								0
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej (dotacja dla M. Szczytno) modernizacja części wspólnej Ratusza)	77 500	70 000								70 000
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>24 604</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>18 050</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 724	2 050	2 050							
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466	500	500		500					
4120	składki na fundusz pracy	67	70	70		70					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 860	16 000	16 000	16 000						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 102	1 000	1 000							
4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000							
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	57	50	50							
4410	podróże służbowe krajowe	79	80	80							
4740	zakup materiałów papierniczych do spiżetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249	250	250							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0							
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0							
4120	składki na fundusz pracy	0	0	0							
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0							
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0							
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0							
752	Obrona narodowa	10 000	0	0							
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	0	0							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0							

				9 000	5 546 000	0	2 796 000	0	2 104 000	314 000	0	0	0	2 750 000
4300	zakup usług pozostałych					0								
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przestępstw</b>			<b>4 409 599</b>	<b>5 546 000</b>	<b>0</b>	<b>2 796 000</b>	<b>0</b>	<b>2 104 000</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>
75405	Komendy powiatowe policji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja na zakup samochodu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>4 401 598</b>	<b>5 546 000</b>	<b>0</b>	<b>2 796 000</b>	<b>0</b>	<b>2 104 000</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	0	0								
3070	wydatki osobowe nie zalicz do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom			173 000	169 000	169 000	169 000			169 000				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			22 100	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000					
4020					2 000	2 000	2 000							
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			1 952	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					
4050	uposażenia funkcjonariuszy			1 573 388	1 895 000	1 895 000	1 895 000	1 895 000	1 895 000					
4060	pozostałe należności funkcjonariuszy			126 210	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000					
4070	nagrody roczne funkcjonariuszy			103 348	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000					
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierskim i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			4 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000					
4120	składki na Fundusz Pracy			600	0	0	0	0	0					
4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy			100 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia			133 600	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000					
4220	zakup środków żywności			2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100					
4230	zakup leków i materiałów medycznych			500	500	500	500	500	500					
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia			7 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
4260	zakup energii			15 500	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000					
4270	zakup usług remontowych			20 900	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000					
4280	zakup usług zdrowotnych			13 500	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000					
4300	zakup usług pozostałych			19 307	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			793	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400					
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)			10 200	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000					
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej			6 400	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000					
4410	podróże służbowe krajowe			7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000					
4430	inne opłaty i składki			5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					
4440	odpisy na ZFSS			1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					



	4260	zakup energii	10 000	10 000	10 000							
	4270	zakup usług remontowych	6 813	5 000	5 000							
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	6 000	6 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000							
	4440	odpisy na ZFSS	46 400	41 800	41 800							
80111		<b>Gimnazjum specjalne</b>	<b>894 400</b>	<b>959 200</b>	<b>959 200</b>	<b>741 400</b>	<b>155 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	3 200	3 200							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 1)składki na Fundusz Rezerwy od wynagrodzeń; 2)uczucie; 3)dotacje	659 700	685 400	685 400	685 400						
	4040	dotacje wypracowane w ramach	47 200	56 000	56 000	56 000						
	4110	składki na Fundusz Pracy	120 500	135 000	135 000	135 000						
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000	20 600	20 600	20 600						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000							
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	2 000	2 000							
	4260	zakup energii	7 000	7 000	7 000							
	4270	zakup usług remontowych	0	5 000	5 000							
	4300	usługi pozostałe	4 000	4 000	4 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000							
	4440	odpisy na ZFSS	36 000	35 000	35 000							
90120		<b>Linia ogólnokształcące</b>	<b>4 173 040</b>	<b>3 933 603</b>	<b>3 803 603</b>	<b>2 035 000</b>	<b>405 000</b>	<b>715 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	240 240	715 200	715 200			715 200				
	3020	nagrody i wydatki osobowe na zał do wynagrodzeń	8 000	16 025	16 025							
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 368	3 500	3 500							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 1)składki na Fundusz Rezerwy od wynagrodzeń; 2)uczucie; 3)dotacje	1 678 284	1 900 000	1 900 000	1 900 000						
	4040	dotacje wypracowane w ramach	128 916	135 000	135 000	135 000						
	4110	składki na Fundusz Pracy	342 400	350 000	350 000	350 000						
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 880	55 000	55 000	55 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 129	59 500	59 500							
	4220	zakup środków żywności	0	0	0							
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12 000	6 500	6 500							
	4260	zakup energii	100 000	113 600	113 600							
	4270	zakup usług remontowych	327 900	50 000	50 000							
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	36 750	36 750							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 100	3 100							
	4430	inne opłaty i składki	4 500	5 775	5 775							
	4440	odpisy na ZFSS	148 323	153 653	153 653							



6050	wydatki inwestycyjne	829 500	300 000									300 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód)	0	30 000									30 000
<b>80121</b>	<b>Licencje ogólnokształcące specjalne</b>	<b>343 352</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	<b>290 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% Fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	250 000	267 000	267 000	267 000							
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	23 352	23 000	23 000	23 000							
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	50 000	50 000	50 000							
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000							
4440	odpisy na ZFSS	16 000	17 000	17 000	17 000							
<b>80130</b>	<b>Szkoly zasadnicze</b>	<b>18 860 905</b>	<b>23 339 210</b>	<b>8 188 410</b>	<b>5 784 400</b>	<b>1 153 150</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 150 800</b>		
2310	dotacja celowa przekazane dla gminy na zadania bieżące realiz. na podst. umów między JST	180 000	0	0	0							
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 048	117 000	117 000	117 000							117 000
3020	nagrody i wydatki osobowe niezał. do wynagrodzeń	35 593	19 000	19 000	19 000							
3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0	0	0	0							
4040	wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym 1% Fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 222 374	5 357 400	5 357 400	5 357 400							
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	407 101	417 000	417 000	417 000							
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	972 650	1 011 300	1 011 300	1 011 300							1 011 300
4120	składki na Fundusz Pracy	135 250	141 850	141 850	141 850							141 850
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 000	10 000	10 000							10 000
4230	zakup materiałów i wyposażenia	246 771	200 000	200 000	200 000							
4230	leki i materiały medyczne	1 000	1 000	1 000	1 000							
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 000	8 000	8 000	8 000							
4260	zakup energii	236 750	244 000	244 000	244 000							
4270	zakup usług telekomunikacyjnych	355 100	98 000	98 000	98 000							
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	8 000							
4300	zakup usług pozostałych	134 165	135 000	135 000	135 000							
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	1 500	1 500	1 500							
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	2 000	2 000	2 000	2 000							
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	11 232	10 000	10 000	10 000							
4410	podróże służbowe krajowe	4 500	4 000	4 000	4 000							







6050	zakupy inwestycyjne	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85154</b>	<b>Przezwłokowanie alkoholizmowi</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>1 012 286</b>	<b>1 432 000</b>	<b>1 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4130	zakup świadczeń społecznych	1 012 286	1 432 000	1 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 569 802</b>	<b>10 702 493</b>	<b>10 662 493</b>	<b>4 728 411</b>	<b>999 897</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>85201</b>	<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 541 288</b>	<b>2 644 723</b>	<b>2 604 723</b>	<b>1 441 203</b>	<b>271 780</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między JST	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
2830	śr. celowe na fin. lub dofin. zasąd. zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 540	27 540	27 540	27 540	27 540	27 540	0	0	0	0	0
3110	świadczenia społeczne	165 800	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników społecznych 1500)	1 257 333	1 347 503	1 347 503	1 347 503	1 347 503	1 347 503	0	0	0	0	0
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 647	93 700	93 700	93 700	93 700	93 700	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239 810	236 600	236 600	236 600	236 600	236 600	0	0	0	0	0
4120	składki na Fundusz Pracy	34 000	35 180	35 180	35 180	35 180	35 180	0	0	0	0	0
4140	wpłaty na PFRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	283 929	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0
4220	środki żywności	261 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
4230	leki i materiały medyczne	19 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
4240	pomoc naukowa i dydaktyczne	17 000	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0
4260	zakup energii	106 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0
4270	zakup usług remontowych	205 250	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	131 885	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500	0	0	0	0	0
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	0	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0
4410	podróże służbowe krajowe	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0
4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
4440	odpisy na ZFŚS	71 848	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>356 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5060	zakupy inwestycyjne (samochody, sprzęt)	0	40 000	4 611 200	4 611 200	2 468 200	569 000	0	0	40 000
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 185 795</b>	<b>4 611 200</b>	<b>4 611 200</b>	<b>2 468 200</b>	<b>569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	3 000	3 000					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 146	2 241 200	2 241 200	2 241 200					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 654	217 000	217 000	217 000					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	464 800	500 000	500 000	500 000	500 000				
4120	składki na Fundusz Pracy	63 000	69 000	69 000	69 000	69 000				
4140	wpłaty na PFRON	7 000	0	0	0	0				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	218 000	206 000	206 000	206 000					
4220	zakup środków żywności	549 453	510 000	510 000	510 000					
4230	leki i materiały medyczne	50 000	50 000	50 000	50 000					
4260	zakup energii	468 742	443 000	443 000	443 000					
4270	zakup usług remontowych	97 000	107 000	107 000	107 000					
4300	zakup usług pozostałych	86 000	86 000	86 000	86 000					
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	3 000					
4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	10 000	5 000	5 000	5 000					
4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	12 000	12 000	12 000	12 000					
4390	wycenale ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	3 000					
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000					
4430	inne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	12 000					
4440	odpisy na ZFŚS	106 000	110 000	110 000	110 000					
4500	postaćki na rzecz budżetów JST	5 000	5 000	5 000	5 000					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	5 000					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	2 000	2 000					
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	10 000	10 000					
6050	wydatki inwestycyjne	144 000	0	0	0					0
6060	zakupy inwestycyjne	47 000	0	0	0					0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 583 440</b>	<b>1 302 000</b>	<b>1 302 000</b>	<b>488 900</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2910	zwrot dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0					
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 350	3 000	3 000	3 000					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 800	456 000	456 000	456 000					

	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 063	29 900	29 900	29 900							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 800	87 000	87 000	87 000				87 000			
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 600	11 000	11 000	11 000				11 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 590	77 000	77 000	77 000							
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	0	0	0							
	4260	zakup energii	122 000	94 000	94 000	94 000							
	4270	zakup usług remontowych	137 500	177 800	177 800	177 800							
	4300	zakup usług pozostałych	265 237	312 200	312 200	312 200							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 000	2 000	2 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	3 000	3 000	3 000	3 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej)	3 000	3 000	3 000	3 000							
	4400	opłaty czyniszowe za pomieszczenia biurowe	0	0	0	0							
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300	1 400	1 400	1 400							
	4430	różne opłaty i składki	8 500	11 000	11 000	11 000							
	4440	odpisy na ZFSS	18 000	23 000	23 000	23 000							
	4500	zakup usług pozostałych	0	500	500	500							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 200	2 200	2 200							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	2 000	2 000							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	3 000	3 000	3 000							
	6050	wydatki inwestycyjne	402 000	0	0	0							0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000	0	0	0							0
	<b>65204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 767 000</b>	<b>1 652 680</b>	<b>1 652 680</b>	<b>1 652 680</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2710	wyd na pomoc fin udzielaną między ZST na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	68 000	50 000	50 000	50 000							
	3110	świadczenia społeczne	1 680 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 680	12 680	12 680							
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	0	0	0							
	4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	0							
	<b>65212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub em i rent. z ubezpiec. społecznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	świadczenia społeczne	0	0	0	0							
	<b>65218</b>	<b>PCR</b>	<b>451 425</b>	<b>446 432</b>	<b>446 432</b>	<b>446 432</b>				<b>304 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>56 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	0	0			0		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników społecznych 1750) 17 050-rajorda dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Społecznego	280 585	273 763	273 763	273 763				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248	21 845	21 845	21 845				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 250	49 855	49 855	49 855		49 855		
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 342	7 004	7 004	7 004		7 004		
	4170	wynagrodzenie bezosiobowe	1 500	8 400	8 400	8 400				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 050	10 500	10 500					
	4260	zakup energii	11 000	16 920	16 920					
	4270	zakup usług remontowych	1 000	5 250	5 250					
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	550	550					
	4300	zakup usług pozostałych	14 060	16 880	16 880					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 440	1 440					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej (telefonii komórkowej)	600	2 400	2 400					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej)	4 000	7 200	7 200					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	420	0	0					
	4410	grazdowe								
	4410	podróże służbowe krajowe	950	480	480					
	4430	różne opłaty i składki	2 000	3 000	3 000					
	4440	odpisy na ZFSS	7 000	2 000	2 000					
	4700	szkolenia pracowników	6 200	9 945	9 945					
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk i usług kserograf	2 000	3 000	3 000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 050	6 000	6 000					
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0	0					0
<b>85220</b>		<b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>37 954</b>	<b>40 458</b>	<b>40 458</b>	<b>26 100</b>	<b>4 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników społecznych 2250)	19 950	18 900	18 900	18 900				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 500	1 500	1 500				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 004	3 558	3 558	3 558		3 558		
	4120	składki na Fundusz Pracy	420	500	500	500		500		
	4170	wynagrodzenia bezosiobowe	<b>3 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>5 700</b>		<b>5 700</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 496	2 020	2 020					



	4260	zakup energii	2 280	2 760	2 760					
	4270	zakup usług remontowych	500	500	500					
	4280	zakup usług zdrowotnych	129	0	0					
	4300	zakup usług pozostałych	571	520	520					
	4370	dotacja z tytułu zakupu usług językowych, telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	2 200					
	44 10	podroże służbowe krajowe	500	500	500					
				800						
	4700	szkolenia pracowników	300	500	500					
	4740	zakup materiałów pab. Do sprz. Druk i usług księgarski	100	500	500					
	85233	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	3 500	3 500					
	44 10	usługi pozostałe	400	1 500	1 500					
	85295	<b>Pozostała działalność (ust. doradne dla osób niepełn. w ramach str. pozysk. z innych źr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Towarzystwa przyjaciół Ziemi Piąsymskiej na dożywianie dzieci)	0	0	0					
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie podjęty społecznie</b>	<b>1 586 645</b>	<b>1 692 645</b>	<b>1 642 645</b>	<b>1 138 795</b>	<b>215 005</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	50 000	50 000			50 000		
	85321	<b>Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>217 137</b>	<b>237 000</b>	<b>237 000</b>	<b>156 500</b>	<b>15 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0					
	40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 145	75 000	75 000			75 000		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 750	6 305	6 305			6 305		
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 760	13 760			13 760		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	1 935	1 935			1 935		
	4170	wynagrodzenia bazosobowe	74 875	75 195	75 195			75 195		
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 500	10 500			10 500		
	4260	zakup energii	7 600	12 120	12 120			12 120		
	4270	zakup usług remontowych	500	500	500			500		
	4280	zakup usług zdrowotnych	50	0	0			0		
	4300	zakup usług pozostałych	19 070	20 560	20 560			20 560		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720	1 200	1 200			1 200		







	4270	zakup usług remontowych	1 500	2 000	2 000								
	4300	zakup usług pozostałych	3 400	3 000	3 000								
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800	850	850								
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 060	2 250	2 250								
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000	2 100	2 100								
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	3 000								
	4430	inne opłaty i składki	500	500	500								
	4440	odpisy na ZFSS	33 850	35 677	35 677								
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0								
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	3 000	500	500								
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	500	5 000	5 000								
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	0	0	0								0
	<b>85407</b>	<b>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</b>	<b>274 300</b>	<b>274 031</b>	<b>274 031</b>	<b>173 900</b>	<b>27 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700	140 200	140 200								
	4040	dotacje i wynagrodzenie roczne	8 800	9 400	9 400								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 100	24 026	24 026							24 026	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 665	3 665							3 665	
	4170	wynagrodzenie zasadnicze	27 900	24 300	24 300							24 300	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym kalendarz zadań przyzakładowych	27 600	24 000	24 000								
	4260	zakup energii	6 300	6 615	6 615								
	4270	zakup usług remontowych	6 000	6 300	6 300								
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozazakładowych	6 500	6 825	6 825								
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 575	1 575								
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	2 100	2 100								
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 000	3 150	3 150								
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 300	6 300								
	4430	inne opłaty i składki	1 500	2 100	2 100								
	4440	odpisy na ZFSS	5 000	5 100	5 100								
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	500	525	525								
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500								



4300	zakup usług pozostałych	7 000	8 500	8 500																
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 500	2 500																
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	0																
85495	<b>Pozostała działalność (kalendaryzacja zadani edukacji pozaszkolnej)</b>	<b>51 193</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>3 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2630	dot. celowa na fin lub dofin. zadań zlic. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500	7 000	7 000				7 000												
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000															
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500	20 000	20 000																
4300	usługi pozostałe	21 193	6 000	6 000																
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4440	odpisy na ZFSS	20 000	20 000	20 000																
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0																
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2330	dofin. celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST gm. Rozogi - Święto Płonów	40 000	0	0																
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2310	dofinacje celowe przekazane na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między JST gm. Rozogi - Święto Płonów	6 500	0	0																
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0																
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0																
4300	zakup usług pozostałych	2 000	10 000	10 000																
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0	0	0																
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 000</b>	<b>318 500</b>	<b>318 500</b>	<b>20 000</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>203 000</b>	<b>198 500</b>	<b>198 500</b>	<b>20 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2630	dot. celowa na fin lub dofin. zadań zlic. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	38 000				38 000												
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0																
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69	100	100																
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	20 000	20 000	20 000															
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 931	34 000	34 000																
4260	zakup energii	600	300	300																
4300	zakup usług pozostałych	125 000	105 500	105 500																
4410	podróże krajowe służbowe	50	100	100																
4420	podróże zagraniczne służbowe	350	500	500																



92116	<b>Biblioteki</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dotacje oświatowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ISi	5 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2310		5 000	20 000	20 000	20 000					
6050	wydatki inwestycyjne (opracowania dokumentacji Centrum edukacji i kultury bibliotecznej)	0								
92118	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	100 000	100 000	100 000			100 000		
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>75 013 447</b>	<b>90 461 104</b>	<b>43 631 833</b>	<b>23 125 595</b>	<b>4 457 807</b>	<b>2 066 850</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>46 829 271</b>
								90 461 104		

Budżet powiatu na 2008r. będzie wynosił:

1. dochody: **85 249 298 zł,**
2. wydatki: **90 461 104 zł,**
3. deficyt w kwocie: **5 211 806 zł oraz**
4. spłata kredytów: **959 463 zł planuje się pokryć:**
  - wolnymi środkami z lat ubiegłych: **0 zł**
  - kredytem bankowym, pożyczkami: **6 171 269 zł.**





4	754	Budowa Strażnicy (III etap-750 000, IV etap-1 250 000)	6 450 000	2 750 000	1 100 000	1 650 000	1 650 000			3 700 000	Starostwo Powiatowe
							A	B	C		
5	801	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. w ZS Nr 2	17 842 800	14 842 800	959 463	1 484 280	1 484 280			3 000 000	Starostwo Powiatowe
6	851	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	16 561 151	10 873 151	1 630 973	1 087 315	1 087 315			3 688 000	Zasób Opieki Zdrowotnej
<b>Ogółem</b>			<b>67 587 271</b>	<b>43 591 271</b>	<b>4 652 096</b>	<b>7 366 415</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 816 000</b>	<b>18 000</b>
			14611150 841792								

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)

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

C. Inne źródła

46 829 271

-46841020

-11 749

\*\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

45 829 271

14 842 800

1 266 957

10%

1 484 280

75%

11 132 100

891792

Zadania inwestycyjne w 2008 r. - PROPOZYCJA

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	tok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w zliczonych		
								5	6	7	8	9			10	
															10	11
1	600	60014	"Chodnik - Jerutki"	100 000	100 000	50 000		50 000							Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Parking i chodnik - Spychowo	240 000	240 000	20 000		220 000							Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Modernizacja drogi we wsi Kolonia i wsi Kokoszka do granicy z Piszem	380 000	380 000	60 000		320 000							Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	Modernizacja drogi Świętajno-Piasutno	270 000	270 000	50 000		220 000							Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Elganowo	200 000	200 000	100 000		100 000							Zarząd Dróg Powiatowych	

6	500	60014	Modernizacja drogi powiatowej - chodnik w miejscowości Rusek	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000							Zarząd Dróg Powiatowych
												A			
												B	60 000		
												C			
7	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Jesionowiec, 400m	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000							Zarząd Dróg Powiatowych
												A			
												B	50 000		
												C			
8	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Zabiele, 400m	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000							Zarząd Dróg Powiatowych
												A			
												B	50 000		
												C			
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Wielbark w kierunku Kudzborka	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000							Zarząd Dróg Powiatowych
												A			
												B	50 000		
												C			
10	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Kowalik	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000							Zarząd Dróg Powiatowych
												A			
												B	50 000		
												C			
11	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Faryny	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000							Zarząd Dróg Powiatowych
												A			
												B	50 000		
												C			

12	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiedzie	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000				Zarząd Dróg Powiatowych
									A			
									B	60 000		
									C			
13	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Gawrzyżanki	160 000	160 000	80 000	80 000	80 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	80 000		
									C			
14	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Trelikowo	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B	60 000		
									C			
15	600	60014	Dokumentacja drogi Wielbark - Rozogi	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
				<small>w tym wykonane w 2007: 400.000zł</small>					B	0		
									C			
17	600	60014	Zakup piaskarki i zagęszczarki	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	A			Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
19	750	75020	Udział w modernizacji części wspólnej Ratusza - dotacja dla M. Szczytno	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C			



20	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe			
										A	B	C	
21	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZS nr 3	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		A	B	C	Starostwo Powiatowe
22	802	80120	Zakup samochodu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					ZS NR 3
22	802	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZS nr 1	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		A	B	C	Starostwo Powiatowe
22	802	80130	Zakup komputerów	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		A	B	C	ZS NR 2
23	852	85201	Zakup samochodu	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		A	B	C	Dom dla Dzieci w Paszynie
24	852	85212	Zakup akcesoriów	0	0	0	0	0		A	B	C	PCPR
25	853	85333	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		A	B	C	FUF
<b>Ogółem</b>				<b>3 638 000</b>	<b>3 238 000</b>	<b>1 818 000</b>	<b>0</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła





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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5	
1.	Planowane dochody		49 590 927	73 799 892	85 249 298,00
2.	Planowane wydatki		55 346 194	75 013 447	90 461 104,00
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-5 755 267	-1 213 555,00	-5 211 806,00
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>3 093 364</b>	<b>1 213 555,32</b>	<b>5 211 805,95</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 559 584</b>	<b>1 679 775,32</b>	<b>6 171 269,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 559 584	891 792,00	6 171 269,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		787 983,32	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>466 220</b>	<b>466 220,00</b>	<b>959 463,05</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	466 220	466 220,00	959 463,05
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydutki bieżące	Wydutki ogółem (6+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			70 000	35 000	70 000	0	0	0	0	0
	01005		70 000	35 000	70 000	0	0	0	0	0
		2110	70 000							
		4300		35 000	70 000					
700			115 000	115 000	115 000	39 180	820	0	0	0
	70005		115 000	115 000	115 000	39 180	820	0	0	0
		2110	115 000							
		4110		9 500	9 500	5 722				
		4120		1 500	1 500		820			
		4170		54 000	54 000	33 458				
		4300		50 000	50 000					
710			303 391	303 391	303 391	156 520	28 800	0	0	0
	71013		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		2110	40 000							
		4300		40 000	40 000					
	71014		11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
		2110	11 000							
		4300		11 000	11 000					
	71015		252 391	252 391	252 391	156 520	28 800	0	0	0
		2110	252 391							
		4010		143 620	143 620					
		4040		10 900	10 900					
		4110		25 000	25 000		25 000			
		4120		3 800	3 800		3 800			
		4170		2 000	2 000		2 000			
		4210		39 651	39 651					
		4260		8 500	8 500					
		4270		3 000	3 000					



	4300				5 000				
	4350			5 000	1 000				
	4370			3 000	3 000				
	4410			500	500				
	4430			2 000	2 000				
	4440			3 400	3 400				
	4610			20	20				
	4740			1 000	1 000				
	6050			0	0				
<b>750</b>									
	75011		194 284	194 284	194 284	118 050	35 570	0	0
			170 284	170 284	170 284	100 000	35 000	0	0
	2110		170 284						
	4010			80 000	80 000	80 000			
	4040			20 000	20 000	20 000			
	4110			25 000	25 000		25 000		
	4120			10 000	10 000		10 000		
	4210			10 000	10 000				
	4300			10 000	10 000				
	4370			5 000	5 000				
	4410			1 284	1 284				
	4440			8 000	8 000				
	4740			1 000	1 000				
	75045		24 000	24 000	24 000	18 050	570	0	0
	2110		24 000						
	4010			2 050	2 050	2 050			
	4110			500	500		500		
	4120			70	70		70		
	4170			16 000	16 000	16 000			
	4210			1 000	1 000				
	4300			4 000	4 000				
	4360			50	50				
	4410			80	80				
	4740			250	250				
<b>754</b>									
	75411		4 446 000	4 446 000	2 796 000	2 102 000	314 000	0	1 650 000
			4 446 000	4 446 000	2 796 000	2 102 000	314 000	0	1 650 000
	2110		2 796 000						
	6410		1 650 000						
	3030			0	0				

3070			169 000		169 000		169 000		
4010			19 000		19 000		19 000		
4020			2 000		2 000				
4040			30 000		30 000		30 000		
4050			1 895 000		1 895 000		1 895 000		
4060			108 000		108 000		108 000		
4070			158 000		158 000		158 000		
4080			30 000		30 000		30 000		
4110			7 000		7 000		7 000		
4120			0		0		0		
4170			2 000		2 000				
4180			104 000		104 000				
4210			145 000		145 000				
4220			2 100		2 100				
4230			500		500				
4250			20 000		20 000				
4260			16 000		16 000				
4270			16 000		16 000				
4280			12 000		12 000				
4300			20 000		20 000				
4350			1 400		1 400				
4360			12 000		12 000				
4370			7 000		7 000				
4410			8 000		8 000				
4430			6 000		6 000				
4440			2 000		2 000				
4520			4 000		4 000				
6050			1 650 000				1 650 000		
6060			0		0				
75414		0	0		0		0		0
2110									
4210			0		0				
4300			0		0				
4750			0		0				
851		1 432 000	1 432 000		0		0		0
85156		1 432 000	1 432 000		0		0		0
2110		1 432 000							
4130			1 432 000						



852		1 318 000	1 318 000	1 318 000	490 900	99 000	0	0
	85203	1 302 000	1 302 000	1 302 000	488 900	98 000	0	0
		1 302 000						
	2110							
	6410							
	3020		3 000	3 000				
	4010		456 000	456 000	456 000			
	4040		29 900	29 900	29 900			
	4110		87 000	87 000		87 000		
	4120		11 000	11 000		11 000		
	4170		3 000	3 000	3 000			
	4210		77 000	77 000				
	4240		0	0				
	4260		94 000	94 000				
	4270		177 800	177 800				
	4300		312 200	312 200				
	4350		2 000	2 000				
	4360		3 000	3 000				
	4370		3 000	3 000				
	4400		0	0				
	4410		1 400	1 400				
	4430		11 000	11 000				
	4440		23 000	23 000				
	4500		500	500				
	4700		2 200	2 200				
	4740		2 000	2 000				
	4750		3 000	3 000				
	6050		0	0				
	6060		0	0				
			16 000	16 000	2 000	1 000	0	0
	85218		16 000	16 000				
			16 000					
	2110							
	4010		2 000	2 000	2 000			
	4110		890	890		890		
	4120		110	110		110		
	4210		5 000	5 000				
	4260		1 000	1 000				
	4300		2 500	2 500				
	4700		2 500	2 500				
	4740		1 000	1 000				

853	4750	237 000	1 000	1 000	237 000	156 500	15 695	0	0
	85321	237 000	237 000	237 000	237 000	156 500	15 695	0	0
	2110	237 000							
	4010		75 000		75 000	75 000			
	4040		6 305		6 305	6 305			
	4110		13 760		13 760		13 760		
	4120		1 935		1 935		1 935		
	4170		75 195		75 195	75 195			
	4210		10 500		10 500				
	4260		12 120		12 120				
	4270		500		500				
	4300		20 560		20 560				
	4350		1 200		1 200				
	4370		4 800		4 800				
	4400		480		480				
	4410		2 000		2 000				
	4430		2 000		2 000				
	4440		3 145		3 145				
	4700		2 000		2 000				
	4740		4 500		4 500				
	4750		1 000		1 000				
<b>Ogółem</b>		<b>8 115 675</b>	<b>8 080 675</b>	<b>5 033 675</b>	<b>3 063 150</b>	<b>493 885</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						7	8	9		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
<b>NEGATYWNY</b>										
		<b>Ogółem</b>								

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	7	8	9	10	13		
600			2 814 820	17 557 320	140 000	0	0	140 000	17 417 320
	60014		2 814 820	17 117 320	0	0	0	0	17 117 320
		2310	0						
		6610	2 814 820						
		6050		6 192 320					6 192 320
		6058		9 875 000					9 875 000
		6059		1 050 000					1 050 000
	60014			140 000	140 000	0	0	140 000	0
		2310		140 000	140 000			140 000	
	60078			300 000	0	0	0	0	300 000
		6050		300 000					300 000
750			0	133 900	6 400	0	0	6 400	77 500
	75018			6 400	6 400	0	0	6 400	0
		2330		6 400				6 400	
	75020		0	127 500	50 000	0	0	50 000	77 500
		2320		50 000	50 000			50 000	
		6610		77 500					77 500
754			22 000						
	75411		22 000						
		6610	22 000						
801			0	180 000	180 000	0	0	180 000	0
	80130								
		2310		180 000	180 000			180 000	
803			728 097	782 900	782 900	0	0	0	0
	80309		728 097	782 900	782 900	0	0	0	0



85415		323 929	375 129	375 129	3 457	228	0	0
	2888	220 272						
	2889	103 657						
	3240		51 200					
	3248		217 764					
	3249		102 477					
	4118		135			135		
	4119		63			63		
	4128		21			21		
	4129		9			9		
	4178		2 350		2 350			
	4179		1 107		1 107			
	4308		2					
	4309		1					
900		0	46 500		0	0	46 500	0
90002		0	40 000		0	0	40 000	0
90095	2330		40 000				40 000	
921	2310		6 500				6 500	
92116		0	5 000		0	0	5 000	0
	2310	0	5 000		0	0	5 000	0
			5 000				5 000	
Ogółem:		4 775 490	19 202 849	1 580 529	26 857	228	397 900	17 572 320

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					\$265	\$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	46200	362 000	0	0	0	359 300	0	48 900	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczytnie	46200	362 000				359 300		48 900	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	236791	571 700	0	0	0	569 000	0	236 791	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	236791	571 700				569 000		236 791	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	14560	233900	0	0	0	234900	0	13560	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Nr 1	3000	75 000			x	76 000	x	2 000	
	2. Zespół Szkół Nr 2	8500	75 500				75 500		8 500	
	3. Zespół Szkół Nr 3	3060	61 000			x	61 000	x	3 060	
	4. Komenda Powiatowa PSP	0	4 900			x	4 900	x	0	
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	0	17 500			x	17 500	x	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>297 551</b>	<b>1 167 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1 163 200</b>	<b>x</b>	<b>299 251</b>	

nie ma planu

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

### Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	020	02002	2630	nadleśnictwa lasów państwowychn 4.410,71 ha x 16,66	nadzór nad gospodarką leśną nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa	73 500
<b>Ogółem</b>						<b>73 500</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
1	2	3	4	5	Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
1.	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie	499 968			
					30	1388,8	12	499 968
2.	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	715 200			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				suma	745	880	132	715 200
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	140	80	12	134 400
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Alina Romańczuk	60	80	12	57 600
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	140	80	12	134 400
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	65	80	12	62 400
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego "UNIWERS"	80	80	12	76 800
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	50	80	12	48 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	50	80	12	48 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	50	80	12	48 000
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	40	80	12	38 400
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasymiu, Jolanta i Cezary Dzioba	30	80	12	28 800
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasymiu, Jolanta i Cezary Dzioba	40	80	12	38 400
3.	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	117 000			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	suma (1x2x3)
					1	2	3	4
				Policealne Studium Zawodowe w SzczytnieWarmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	150	65	12	117 000
4.	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie	100 000			
<b>Ogółem</b>					<b>1 432 168</b>			

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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2820	Promocja, turystyka, organizacja wypożyczalni	40 000
2.	630	63095	2820	Promocja, turystyka	1 000
3.	852	85201	2830	Opieka społeczna, wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej	0
4.	854	85495	2830	Instytucje działalności pozaszkolnej (kalendarz edukacji pozaszkolnej)	7 000
5.	921	92105	2830	Instytucje działalności kulturalnej	38 000
<b>Ogółem</b>					<b>86 000</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Plan 2008
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>14 000</b>	<b>19 000</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>140 000</b>	<b>150 000</b>
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	140 000	150 000
III.	<b>Wydatki</b>	<b>135 000</b>	<b>160 000</b>
1.	Wydatki bieżące	9 000	15 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000	2 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000	3 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000	5 000
2.	Wydatki majątkowe	126 000	145 000
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p.	126 000	145 000
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>19 000</b>	<b>9 000</b>

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>236 106</b>	<b>135 056</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>460 000</b>	<b>500 000</b>
1.	§ 0830- wpływy z usług	450 000	485 000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000	15 000
III.	<b>Wydatki</b>	<b>676 000</b>	<b>512 000</b>
1.	Wydatki bieżące	439 000	482 000
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000
	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000	1 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	330 000	370 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne:	98 000	100 000
	przelewy na fundusz centralny	80 000	80 000
2.	Wydatki majątkowe	237 000	30 000
	§ - 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycji j.s.t.p.	237 000	30 000
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>20 106</b>	<b>123 056</b>

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	NEGATYWNY				



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

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Plan na 2007	2008	2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	5 365 315	5 790 886	10 502 692	8 772 290	7 320 475	5 934 906
3.	Pożyczki			500 000	400 000	300 000	150 000
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:	76 433					
	1) jednostek budżetowych,	76 433					
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	52 391 099	73 799 892	85 249 298	86 954 284	88 693 370	90 467 237
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 441 747	5 790 886	11 002 692	9 172 290	7 620 475	6 084 906
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,39%	7,85%	12,91%	10,55%	8,59%	6,73%

Przewidywany stan na koniec roku							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	20019
4 675 219	3 422 076	2 658 811	2 004 055	1 455 358	977 025	959 463	0
150 000	140 000	50 000	50 000	50 000	10 000	0	0
92 276 582	94 122 113	96 004 556	97 924 647	99 883 140	101 880 803	103 918 419	105 996 787
4 825 219	3 562 076	2 708 811	2 054 055	1 505 358	987 025	959 463	0
5,23%	3,78%	2,82%	2,10%	1,51%	0,97%	0,92%	0,00%

## Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Plan na 2008r.	w złotych	
					2009	2010
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	<b>52 391 098,51</b>	<b>73 799 892</b>	<b>85 249 298</b>	<b>86 954 284</b>	<b>88 693 370</b>
A.	Dochody własne, w tym:	12 081 074,82	29 250 937	33 280 988	33 946 608	34 625 540
1.	z opłat	1 489 177,53	1 230 000	1 230 300	1 326 676	1 353 210
2.	z majątku jednostki	105 019,10	69 050	92 950	47 494	48 444
3.	z udziału w podatkach	4 743 199,00	5 517 086	6 095 495	6 217 405	6 341 753
B.	Subwencje	26 532 572,00	29 027 615	28 242 952	28 807 811	29 383 967
C.	Dotacje celowe	13 777 451,69	15 521 340	23 725 358	24 199 865	24 683 862
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 346 193,69</b>	<b>75 013 447</b>	<b>90 461 104</b>	<b>92 270 326</b>	<b>94 115 733</b>
III.	<b>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>560 783,94</b>	<b>766 220</b>	<b>1 309 463</b>	<b>2 270 196</b>	<b>1 933 209</b>
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	560 783,94	716 220	1 259 463	1 125 020	931 815
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	466 220,00	466 220	959 463	909 020	741 815
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	94 563,94	250 000	300 000	216 000	190 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		50 000	50 000	1 145 176	1 001 394
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych				921 382	810 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		50 000	50 000	223 794	191 394
D.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-2 955 095,18</b>	<b>-1 213 555</b>	<b>-5 211 806</b>	<b>-5 316 042</b>	<b>-5 422 363</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>5 365 314,00</b>	<b>5 790 886</b>	<b>11 002 692</b>	<b>9 172 290</b>	<b>7 620 475</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>10,24%</b>	<b>7,85%</b>	<b>12,91%</b>	<b>10,55%</b>	<b>8,59%</b>
VI.2.	<b>Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,54%</b>	<b>2,61%</b>	<b>2,18%</b>
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>10,24%</b>	<b>7,85%</b>	<b>12,91%</b>	<b>10,55%</b>	<b>8,59%</b>
VII.2.	<b>Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,54%</b>	<b>2,61%</b>	<b>2,18%</b>

Lata spłaty kredytu/pożyczek

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
90 467 237	92 276 582	94 122 113	96 004 556	97 924 647	99 883 140	101 880 803	103 918 419	105 996 787
35 318 051	36 024 412	36 744 900	37 479 798	38 229 394	38 993 982	39 773 861	40 569 339	41 380 725
1 380 274	1 407 880	1 436 037	1 464 758	1 494 053	1 523 934	1 554 413	1 585 501	1 617 211
49 413	50 401	51 409	52 437	53 486	54 556	55 647	56 760	57 895
6 468 588	6 597 960	6 729 919	6 864 517	7 001 808	7 141 844	7 284 681	7 430 374	7 578 982
29 971 647	30 571 080	31 182 501	31 806 151	32 442 274	33 091 120	33 752 942	34 428 001	35 116 561
25 177 540	25 681 091	26 194 712	26 718 607	27 252 979	27 798 038	28 353 999	28 921 079	29 499 501
95 998 047	97 918 008	99 876 368	101 873 896	103 911 374	105 989 601	108 109 393	110 271 581	112 477 013
1 856 884	1 531 924	1 484 301	1 032 516	794 683	645 300	544 145	35 686	35 686
895 607	698 725	679 181	547 595	435 654	297 595	246 476	0	0
733 607	557 725	561 181	455 595	371 654	265 595	235 231	0	0
162 000	141 000	118 000	92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
961 277	833 199	805 120	484 921	359 029	347 705	297 669	35 686	35 686
801 962	701 962	701 962	397 670	283 102	283 102	283 102	27 562	27 562
159 315	131 237	103 158	87 251	75 927	64 603	14 567	8124	8124
-5 530 810	-5 641 426	-5 754 255	-5 869 340	-5 986 727	-6 106 461	-6 228 591	-6 353 162	-6 480 226
6 084 906	4 825 219	3 562 076	2 708 811	2 054 055	1 505 358	987 025	959 463	931 901
6,73%	5,23%	3,78%	2,82%	2,10%	1,51%	0,97%	0,92%	0,88%
2,05%	1,66%	1,58%	1,08%	0,81%	0,65%	0,53%	0,03%	0,03%
6,73%	5,23%	3,78%	2,82%	2,10%	1,51%	0,97%	0,92%	0,88%
2,05%	1,66%	1,58%	1,08%	0,81%	0,65%	0,53%	0,03%	0,03%