



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 maja 2008 r.

Nr 77

TREŚĆ:

Poz.:

## ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**1473** - Nr 140 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piecki..... 4725

## UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

**1474** - Nr XI/116/07 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2008. .... 4726

**1475** - Nr 65/V/07 Rady Gminy Braniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Braniewo na 2008 r. .... 4751

**1476** - Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na rok 2008. .... 4766

**1477** - Nr XVI/88/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r... 4797

## 1473

### ZARZĄDZENIE Nr 140

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 13 maja 2008 r.

### w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piecki.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piecki w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5 w celu wyboru 1 radnego.

**§ 2.** Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 20 lipca 2008 r.

**§ 3.** Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Marian Podziewski

Załącznik  
do zarządzenia Nr 140  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 13 maja 2008 r.

### Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 25 maja 2008 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia wójta o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 2 czerwca 2008 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej
do 5 czerwca 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie gminnej komisji wyborczej
do 20 czerwca 2008 r. (do godz. 24.00)	- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej listy kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 20 czerwca 2008 r.	- zgłaszanie Wójtowi Gminy kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 29 czerwca 2008 r.*	- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 5 lipca 2008 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 6 lipca 2008 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
18 lipca 2008 r. (godz. 24.00)	- zakończenie kampanii wyborczej
19 lipca 2008 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
20 lipca 2008 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie

**\*Uwaga:**

Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

## 1474

### UCHWAŁA Nr XI/116/07 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2008.

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

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.525.219 zł, w tym: bieżące 65.416.829 zł majątkowe 20.108.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 93.085.566 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 21.340.748 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a.

4. Wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 23.821.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a, 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.918.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.560.347 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 7.560.347 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.333.611 zł, rozchody w wysokości 4.773.264 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 381.840 zł,
- 2) celową w wysokości - 584.473 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) rezerwę celową na nagrody pracowników oświaty - 18.000 zł,
  - b) rezerwę celową na nauczanie indywidualne w oświacie - 174.251 zł,
  - c) rezerwę celową na odprawy emerytalne w oświacie - 281.416 zł,
  - d) rezerwę celową na promocję szkół - 40.000 zł,
  - e) rezerwę celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 17.960 zł,
  - f) rezerwę celową na dofinansowanie godzin zajęć pozalekcyjnych - 40.346 zł,
  - g) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 12.500 zł.

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

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

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody – 1.165.000 zł; wydatki – 1.248.000 zł,
- 2) gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej: przychody – 2.015.500 zł; wydatki – 2.036.834 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 582.720 zł; wydatki - 591.805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół w Olsztynku z tytułu dopłaty do utrzymania Gospodarstwa Pomocniczego na 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej Gospodarstwa w wysokości 92% kosztów stałych w kwocie 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe w wysokości 2.826.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 139.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na łączną kwotę – 115.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 330.503 zł,
- 2) wydatki - 427.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody - 1.305.000 zł,
- 2) wydatki - 1.450.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.560.347 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.773.264 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym także planach jednostek budżetowych, polegających na przenoszeniu kwot między rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem:
  - a) planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jeśli suma dokonanych zmian zwiększy ich dotychczasową wielkość w dziale,
  - b) dotacji,
  - c) inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 do wysokości 250.000 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 15 i Nr 15a.

§ 13. Uchwała się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie  
Miroslaw Pampuch

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 rok

w złotych

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
020		LEŚNICTWO	250 000	250 000	0
02001		Gospodarka leśna	250 000	250 000	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	250 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 120 160	33 000	7 087 160
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 120 160	33 000	7 087 160
	0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000		280 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansującą Wspólną Politykę Rolną	3 822 000		3 822 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 507 410		2 507 410
	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansującą Wspólną Politykę Rolną	477 750		477 750
630		TURYSTYKA	22 366	22 366	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 366	22 366	0
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 066	4 066	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18 300	18 300	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 090 039	519 039	10 571 000

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 957 777	456 777	10 501 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	370 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 097	1 097	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	41 582	41 582	
	0830	Wpływy z usług	43 798	43 798	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 501 000		9 501 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000		1 000 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100	100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
70095		Pozostała działalność	132 262	62 262	70 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	62 262	62 262	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000		70 000
	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	581 448	581 448	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	
71015		Nadzór budowlany	496 448	496 448	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 948	490 948	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 274 033	3 259 033	15 000
75011		Urzędy wojewódzkie	247 793	247 793	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 793	247 793	
		w tym:			
		a) Prawo wodne	44 000	44 000	
		b) Geodezyjne	203 108	203 108	
		c) zadania z ustawy kompetencyjnej	685	685	
75020		Starostwa powiatowe	2 991 240	2 976 240	15 000
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 708 640	2 708 640	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	66 000	66 000	
	0830	Wpływy z usług	58 000	58 000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000		15 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
75045		Komisje poborowe	35 000	35 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	11 977 355	11 977 355	0
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 977 355	11 977 355	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 577 355	11 577 355	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	
758		Różne rozliczenia	29 170 755	29 170 755	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 235 156	18 235 156	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 235 156	18 235 156	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	6 678 730	6 678 730	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 678 730	6 678 730	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 091 369	4 091 369	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 091 369	4 091 369	
75814		Różne rozliczenia finansowe	165 500	165 500	0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 500	165 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 050	67 050	0
80111		Gimnazja specjalne	1 100	1 100	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	
80120		Licea ogólnokształcące	26 100	26 100	0
	0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	
	0920	Pozostałe odsetki	8 100	8 100	
80130		Szkoły zawodowe	39 850	39 850	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jen. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	18 000	
	0830	Wpływy z usług	16 150	16 150	
	0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 500	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 920 000	1 807 000	113 000
85111		Szpitala ogólne	113 000	0	113 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	113 000		113 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 000	1 807 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 807 000	1 807 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 820 983	16 570 983	2 250 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 031 933	1 031 933	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800	7 800	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	
	0920	Pozostałe odsetki	3 808	3 808	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125	125	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 020 000	1 020 000	
85202		Domy pomocy społecznej	17 574 550	15 324 550	2 250 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	17 830	17 830	
	0830	Wpływy z usług	5 752 478	5 752 478	
	0920	Pozostałe odsetki	33 742	33 742	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	11 500	
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 509 000	9 509 000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	750 000		750 000
85204		Rodziny zastępcze	170 000	170 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	170 000	170 000	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 500	41 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	3 000	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 112 000	1 112 000	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000	275 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000	275 000	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	
85333		Powiatowe urzędy pracy	655 100	655 100	0
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	647 100	647 100	
85395		Pozostała działalność	116 900	116 900	
	2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	116 900	116 900	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 030	6 800	72 230
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	77 530	5 300	72 230
	0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	
	0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 230		72 230
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 500	1 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	
Ogółem			85 525 219	65 416 829	20 108 390

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000						
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrz. rolnictwa	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
020			LEŚNICTWO	325 000	325 000						
	02001		Gospodarka leśna	250 000	250 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000	75 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 733 622	5 906 302	1 928 657	378 161	508 826	0	0	12 827 320
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 704 962	5 877 642	1 928 657	378 161	480 166	0	0	12 827 320
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	477 166	477 166			477 166			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	3 000			3 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000	28 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 269	1 780 269	1 780 269					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 388	128 388	128 388					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 900	332 900		332 900				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 261	45 261		45 261				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
		4140	Wpłaty na PFRON	41 400	41 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000	850 000						
		4260	Zakup energii	48 483	48 483						
		4270	Zakup usług remontowych	900 000	900 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	993 839	993 839						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	8 500	8 500						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	28 000	28 000						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400	14 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	75 952	75 952						
		4440	Odpis na ZFSS	45 684	45 684						
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 000	7 000						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100	100						
		4530	Podatek VAT	500	500						
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000						
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000						
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	7 364 820						7 364 820
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 822 000						3 822 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	955 500						955 500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000						400 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0						0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	285 000						285 000
	60016		Drogi publiczne gminne	28 660	28 660	0	0	28 660	0	0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 660	28 660			28 660		
630			TURYSTYKA	187 730	37 730	0	0	0	0	150 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	163 330	13 330	0	0	0	0	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100					
		4430	Różne opłaty i składki	10 230	10 230					
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000						150 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 400	24 400	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	18 300	18 300					
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	6 100	6 100					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 400 129	1 912 629	247 280	44 354	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 605	1 793 105	193 820	33 854	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 376	72 376	72 376				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920	1 920	1 920				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 631	29 631		29 631			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223	4 223		4 223			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 524	119 524	119 524				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 000	843 000					
		4260	Zakup energii	66 720	66 720					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	388 770	388 770					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	741	741					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 000	11 000					
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000					
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	13 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	14 500						14 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	200 000						200 000
	70095		Pozostała działalność	392 524	119 524	53 460	10 500	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960	48 960	48 960				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 190	9 190		9 190			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310		1 310			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4260	Zakup energii	10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464	1 464						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
	4430	Różne opłaty i składki	600	600						
	4440	Odpis na ZFŚS	3 000	3 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne j b	140 000							140 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000							5 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	128 000							128 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>655 948</b>	<b>655 948</b>	<b>339 200</b>	<b>69 500</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	60 000	60 000			60 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000						
	71015	Nadzór budowlany	490 948	490 948	339 200	69 500	0	0	0	0
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000	317 000	317 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700	21 700	21 700					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200	61 200		61 200				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	8 300		8 300				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548	13 548						
	4260	Zakup energii	6 436	6 436						
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450						
	4300	Zakup usług pozostałych	36 564	36 564						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
	4440	Odpis na ZFŚS	7 650	7 650						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
	4740	Zakup materiałów pariemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 400						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 376 646</b>	<b>9 157 846</b>	<b>4 924 001</b>	<b>955 445</b>	<b>30 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 800</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 793	247 793	170 244	33 549	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 418	157 418	157 418					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 826	12 826	12 826					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403	29 403		29 403				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146	4 146		4 146				
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500						
	75019	Rady powiatów	444 374	427 874	0	0	0	0	0	16 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 470	388 470						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 992	16 992						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860	7 860						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 452	7 452						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000						
	4430	Różne opłaty i składki	600	600						
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500							16 500
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 274 379</b>	<b>8 072 079</b>	<b>4 701 757</b>	<b>920 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 300</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 920	10 920						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414 324	4 414 324	4 414 324					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 903	267 903	267 903					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 101	806 101		806 101				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 715	114 715		114 715				
	4140	Wpłaty na PFRON	200	200						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 530	19 530	19 530					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000	850 000						
	4260	Zakup energii	165 987	165 987						
	4270	Zakup usług remontowych	85 700	85 700						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 472	17 472						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 145	33 145						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	184 056	184 056						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 100	5 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000						
		4430	Różne opłaty i składki	8 950	8 950						
		4440	Odpis na ZFSS	100 396	100 396						
		4470	Cia	600	600						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	900						
		4600	Kary i odszkodowania	500	500						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000	16 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151 980	151 980						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000							100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300							102 300
	75045		Komisje poborowe	35 000	35 000	27 000	1 080	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980	980		980				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120	2 120						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100						
	75075		Promocja j.s.t.	375 100	375 100	25 000	0	30 100	0	0	0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000			20 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 100	10 100			10 100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 468	111 468	2 500	0	86 468	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500						
	75495		Pozostała działalność	98 968	98 968	2 500	0	86 468	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	77 624	77 624			77 624			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000			2 000			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 844	6 844			6 844			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 939 603	1 939 603	0	0	0	1 893 091	46 512	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 893 091	1 893 091	0	0	0	1 893 091	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	20 000				20 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 452 271	1 452 271				1 452 271		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	420 820	420 820				420 820		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	46 512	46 512	0	0	0	0	46 512	0

		4580	Pozostałe odsetki	6 312	6 312					6 312	
		8020	Wydatki z tytułu poręczeń splot kred. kraj.	40 200	40 200					40 200	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	966 313	966 313	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	966 313	966 313	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	966 313	966 313						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 367 117	13 450 219	8 192 880	1 572 795	1 396 559	0	0	2 916 898
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	734 763	734 763	530 935	104 032	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 498	34 498						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 045	498 045	498 045					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 890	32 890	32 890					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 016	91 016		91 016				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 016	13 016		13 016				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 520	2 520						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800						
		4430	Różne opłaty i składki	910	910						
		4440	Odpis na ZFŚS	22 568	22 568						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
	80105		Przedszkola specjalne	74 432	74 432	56 742	11 632	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 693	3 693						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 334	53 334	53 334					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408	3 408	3 408					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366	10 366		10 366				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266	1 266		1 266				
		4440	Odpis na ZFŚS	2 365	2 365						
	80111		Gimnazja specjalne	520 815	520 815	379 720	77 800	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 679	37 679						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 091	345 091	345 091					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 629	34 629	34 629					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 604	65 604		65 604				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 196	12 196		12 196				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800						
		4440	Odpis na ZFŚS	24 816	24 816						
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000	55 000						
	80120		Licea ogólnokształcące	6 326 731	4 687 333	3 087 552	564 081	293 559	0	0	1 639 398
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	293 559	293 559			293 559			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 410	11 410						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 969	2 852 969	2 852 969					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 583	230 583	230 583					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 525	487 525		487 525				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 556	76 556		76 556				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	83 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	19 500						
		4260	Zakup energii	204 500	204 500						
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	72 050	72 050						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 360	4 360						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500						
		4430	Różne opłaty i składki	7 926	7 926						
		4440	Odpis na ZFŚS	140 695	140 695						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych.	1 639 398							1 639 398
	80123		Licea profilowane	1 374 039	1 374 039	1 136 593	228 216	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 860	5 860						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 837	1 047 837	1 047 837					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 756	88 756	88 756					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 679	199 679		199 679				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 537	28 537		28 537				

	4440	Odpis na ZFŚS	3 370	3 370						
80130		Szkoły zawodowe	5 271 956	3 994 456	2 472 229	482 047	0	0	0	1 277 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 590	67 590						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 494	2 269 494	2 269 494					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 735	195 735	195 735					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 405	415 405		415 405				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 642	66 642		66 642				
	4140	Wpłaty na PFRON	8 400	8 400						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 940	153 940						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 500	50 500						
	4260	Zakup energii	247 100	247 100						
	4270	Zakup usług remontowych	62 300	62 300						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300						
	4300	Zakup usług pozostałych	163 100	163 100						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200	8 200						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700	7 700						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 100	23 100						
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	11 200						
	4430	Różne opłaty i składki	17 819	17 819						
	4440	Odpis na ZFŚS	188 431	188 431						
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500	14 500						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 277 500							1 277 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne	277 742	277 742	205 922	38 891	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 134	20 134						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 559	190 559	190 559					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 363	15 363	15 363					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 392	32 392		32 392				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 499	6 499		6 499				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	350						
	4440	Odpis na ZFŚS	12 445	12 445						
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	446 509	446 509	322 157	66 096	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 743	32 743						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 321	296 321	296 321					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 836	25 836	25 836					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 022	57 022		57 022				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 074	9 074		9 074				
	4440	Odpis na ZFŚS	25 513	25 513						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 320	75 320	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 320	75 320						
80195		Pozostała działalność	109 810	109 810	1 030	0	3 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000			3 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030	1 030	1 030					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984	2 984						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 857	5 857						
	4440	Odpis na ZFŚS (dla emer. i renc.)	95 939	95 939						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000						
80197		Gospodarstwa pomocnicze	1 100 000	1 100 000			1 100 000			
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	1 100 000	1 100 000			1 100 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	3 141 600	1 838 700	6 000	1 200	8 000	0	0	1 302 900
85111		Szpital ogólny	1 302 900	0	0	0	0	0	0	1 302 900
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 302 900							1 302 900
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 200	13 200	6 000	1 200	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046	1 046		1 046				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154	154		154				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 000	1 807 000	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 807 000	1 807 000						
85195		Pozostała działalność	18 500	18 500	0	0	8 000	0	0	0

	2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	8 000	8 000			8 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	27 021 400	23 707 400	11 818 519	2 191 832	905 500	0	0	3 314 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 169 652	4 149 652	1 680 664	321 329	700 000	0	0	20 000
	2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	700 000	700 000			700 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 244	14 244						
	3110	Świadczenia społeczne	534 275	534 275						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 175	1 550 175	1 550 175					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 561	114 561	114 561					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 485	281 485		281 485				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 844	39 844		39 844				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 928	15 928	15 928					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 454	199 454						
	4220	Zakup środków żywności	177 200	177 200						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 600	11 600						
	4240	Zakup pom. naukowych, dydakt. i książek	11 400	11 400						
	4260	Zakup energii	158 549	158 549						
	4270	Zakup usług remontowych	28 175	28 175						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800	9 800						
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500	109 500						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876	876						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	5 820	5 820						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	41 593	41 593						
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 500						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 200						
	4430	Różne opłaty i składki	24 012	24 012						
	4440	Odpis na ZFSS	74 579	74 579						
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000						20 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000						3 244 000
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2 792	2 792						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 090	6 090						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	20 000							20 000
85202		Domy pomocy społecznej	18 568 550	15 324 550	9 254 455	1 711 148	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 828	14 828						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 603 029	8 603 029	8 603 029					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 526	622 526	622 526					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 891	1 489 891		1 489 891				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 257	221 257		221 257				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900	28 900	28 900					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 335	857 335						
	4220	Zakup środków żywności	1 447 317	1 447 317						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	156 210	156 210						
	4260	Zakup energii	712 468	712 468						
	4270	Zakup usług remontowych	318 086	318 086						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 754	59 754						
	4300	Zakup usług pozostałych	246 968	246 968						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 367	14 367						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	12 212	12 212						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	34 152	34 152						
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200						
	4430	Różne opłaty i składki	63 072	63 072						
	4440	Odpis na ZFSS	325 209	325 209						
	4480	Podatek od nieruchomości	40 006	40 006						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 442	2 442						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 394	6 394						
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	3 000						
	4700	Szkolenia pracowników	9 500	9 500						
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	8 700	8 700						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20 727	20 727						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 160 000							3 160 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000							84 000
85204		Rodziny zastępcze	3 296 700	3 296 700	292 000	54 700	150 000	0	0	0
	2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	150 000	150 000			150 000			
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 000	2 800 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500	47 500		47 500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200		7 200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 000	292 000	292 000					
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	734 098	684 098	460 800	81 900	0	0	0	50 000

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 800	381 800	381 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800	71 800		71 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100		10 100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 000	49 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
		4260	Zakup energii	15 412	15 412						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 109	40 109						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 800	2 800						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 542	28 542						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	6 935	6 935						
		4440	Odpis na ZFŚS	15 300	15 300						
		4480	Podatek od nieruchomości	120	120						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000						
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 900	142 900	93 700	15 615	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 000	65 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 700	4 700					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	13 700		13 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915	1 915		1 915				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						
		4220	Zakup środków żywności	300	300						
		4260	Zakup energii	13 400	13 400						
		4270	Zakup usług remontowych	200	200						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 800						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 700	1 700						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200						
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	240	240						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200	200						
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	54 000	54 000	36 900	7 140	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200	34 200	34 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 700	1 700					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260	6 260		6 260				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880		880				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4260	Zakup energii	4 500	4 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010	1 010						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	400						
		4440	Odpis na ZFŚS	850	850						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	130	130						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	220	220						
	85295		Pozostała działalność	55 500	55 500	0	0	55 500	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	55 500	55 500			55 500			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 334 180	3 259 180	2 293 560	410 460	132 000	0	0	75 000
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000	132 000	0	0	132 000	0	0	0
		2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 500	4 500			4 500			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	127 500	127 500			127 500			

		finansów publicznych							
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000	53 000	8 950	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	45 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850	7 850		7 850			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100		1 100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050					
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	275 000	275 000	154 100	27 430	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	129 700	129 700	129 700				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	8 200	8 200				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050	24 050		24 050			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380	3 380		3 380			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620	4 620					
	4260	Zakup energii	3 927	3 927					
	4270	Zakup usług remontowych	500	500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50					
	4300	Zakup usług pozostałych	78 473	78 473					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	Odpis na ZFŚS	3 400	3 400					
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300					
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700	700					
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 745 280	2 670 280	2 014 005	362 835	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720	720					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 180	1 890 180	1 890 180				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 625	116 625	116 625				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 441	312 441		312 441			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 394	50 394		50 394			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400	64 400					
	4260	Zakup energii	44 970	44 970					
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800					
	4300	Zakup usług pozostałych	56 170	56 170					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	2 400	2 400					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	7 200	7 200					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320	7 320					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	18 330	18 330					
	4440	Odpis na ZFŚS	58 883	58 883					
	4480	Podatek od nieruchomości	7 260	7 260					
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	987	987					
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	75 000						75 000
85395		Pozostała działalność	116 900	116 900	72 455	11 245	0	0	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 842	9 842		9 842			
	4121	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 403	1 403		1 403			
	4171	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	72 455	72 455	72 455				
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 000	7 000					
	4301	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20 200	20 200					
	4371	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	900	900					
	4411	Podróże służbowe krajowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 100	4 100					
	4741	Zakup materiałów papierniczych do	500	500					

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej								
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	500	500						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 725 404	5 696 174	2 167 265	393 746	2 393 549	0	0	2 029 230
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 128 294	4 099 064	1 096 424	200 012	2 345 149	0	0	2 029 230
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 345 149	2 345 149			2 345 149			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 338	62 338						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 188	1 003 188	1 003 188					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 236	81 236	81 236					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 580	170 580		170 580				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 432	29 432		29 432				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000	12 000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800	81 800						
		4220	Zakup środków żywności	75 456	75 456						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100						
		4260	Zakup energii	45 075	45 075						
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 095	65 095						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700	7 700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800						
		4430	Różne opłaty i składki	4 953	4 953						
		4440	Odpis na ZFSS	55 662	55 662						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 029 230							2 029 230
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 151 874	1 151 874	837 875	146 928	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 034	761 034	761 034					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 841	56 841	56 841					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 280	126 280		126 280				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 648	20 648		20 648				
		4170	Wnagrodzenie bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	20 362	20 362						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 668	33 668						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	14 870	14 870						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 047	1 047						
		4440	Odpis na ZFSS	46 624	46 624						
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000	6 000						
	85410		Internaty i bursy szkolne	381 412	381 412	232 966	46 806	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 520	12 520						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 186	201 186	201 186					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 780	31 780	31 780					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 706	35 706		35 706				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100	11 100		11 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750	19 750						
		4260	Zakup energii	40 020	40 020						
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350						
		4440	Odpis na ZFSS	20 500	20 500						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 400	48 400	0	0	48 400	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji (stypendia)	48 400	48 400			48 400			
	85495		Pozostała działalność	15 424	15 424	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS (dla emeryt. i rencistów)	15 424	15 424						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 406	240 406	0	0	87 031	0	0	0
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	84 500	84 500	0	0	56 500	0	0	0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500	46 500			46 500			
		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10 000	10 000			10 000			



			realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000								
	92116		Biblioteka	55 906	55 906	0	0	30 531	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	30 531	30 531			30 531					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 375	25 375								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000								
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	549 000	49 000	4 200	0	22 500	0	0	0	500 000	
	92601		Obiekty sportowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	500 000									500 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 000	49 000	4 200	0	22 500	0	0	0		
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	18 000			18 000					
		2830	Dot.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	4 500	4 500			4 500					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300								
			Ogółem wydatki	93 085 566	69 263 918	31 924 062	6 017 493	5 630 533	1 893 091	46 512	23 821 648		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.07	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	600	60014	6050	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w Powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych	33 845 000	611 712	0					16 616 648	16 616 640	PSD
1			6050	Zadanie I Przebudowa dróg powiatowych uruchamiających rozwój lokalny i turystykę. 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Dobre Miasto - Knopin od km 0+000 do km 3+000	2 000 000		1 000 000	500 000		B.2	500 000	1 000 000		PSD
2			6050	2) Przebudowa dróg powiatowych; Nr 1475N na odcinku od km 0+000 do km 1+800 oraz Nr 1477N na odcinku od km 1+800 do km 5+800 na odcinku Radostowo-Frączki, gm. Jeziorany i Dywity	4 800 000		1 855 320	927 660		B.1 B.5	627 660 300 000	1 472 340	1 472 340	PSD
3			6050	Zadanie Nr II Przebudowa dróg powiatowych warunkujących rozwój regionalny, z tego: 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3593N na odcinku drogi krajowej Nr 51 - Droga powiatowa Nr 1425N od km 0+000 do km 3+000	2 000 000		1 000 000	500 000		B.3	500 000	1 000 000		PSD
4			6050	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425N Droga krajowa Nr 16 - droga krajowa Nr 51 od km 0+000 do km 1+500	1 200 000		400 000	200 000		B.4	200 000	800 000		PSD
5			6058	3) Udrożnienie ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 1430N Dywity- Barczew- Prejłowo	7 644 000		3 822 000				3 822 000	3 822 000		PSD
6			6059	Realizacja programu podniesienia bezpieczeństwa na drogach publicznych przez miejscowości powiatu olsztyńskiego	1 911 000		955 500	477 750		B.5	477 750	955 500		
7	801	80120	6050	Termomodernizacja oraz modernizacja obiektów Zespołu Szkół w Biskupcu	1 275 500	11 102	1 264 398		1 264 398					Zespół Szkół w Biskupcu
8		80120	6050	Termomodernizacja budynku liceum w Olsztynku	388 786	13 786	375 000		375 000					LO Olsztynek
9		80130	6050	Modernizacja obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku	3 244 800	1 444 800	200 000		200 000			1 600 000		ZS Olsztynek
10		80130	6050	Modernizacja byłej spalalni zakładu "Warfama" na potrzeby warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście	1 000 000		500 000		500 000			500 000		ZSZ Dobre Miasto
11		80130	6050	Zakończenie modernizacji obiektu oświatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście	944 500	367 000	577 500		577 500					ZSZ Dobre Miasto
12	852	85201	6050	Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci "Nad Jeziorem" w Olsztynku - audyt energetyczny	170 000		20 000		20 000			150 000		DDZ Olsztynek
13		85202	6050	Budowa sieci ciepłowniczej z kotłownią na biomasę oraz termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach	6 000 000		3 000 000		750 000	B.1 C.1 C.2	750 000 750 000 750 000	3 000 000		DPS Jeziorany

14	854	85403	6050	Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach	1 653 416	3 416	1 650 000		1 650 000						SOSW Żardeniki
15		85403	6050	Dokończenie ocieplenia (termomodernizacji) budynku Publicznego Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	305 152	232 922	72 230			C.3	72 230				Starostwo
16		85403	6050	Przebudowa funkcjonalno-użytkowa obiektów Publicznego Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	614 000		307 000		307 000				307 000		Starostwo
Ogółem					69 996 154	2 684 738	17 998 948	3 605 410	5 643 898		4 927 640	3 822 000	31 223 488	18 088 980	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 B.1 - gm Jeziorany  
 B.2 - gm Dobre Miasto  
 B.3 - gm Olsztynek  
 B.4 - gm Gietrzwałd  
 B.5 - gm Dywity  
 C. Inne źródła  
 C.1 - NFOŚiGW  
 C.2 - EKO- Fundusz  
 C.3 - PFPŚiGW

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.07	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1455N Gady-Barczewko-Łęgajny - II etap	100 000		100 000	100 000					PSD
2			6050	Przebudowa drogi Nr 1448N w m. Nikielkowo - wykonanie dokumentacji technicznej	90 000		90 000	90 000					PSD
3			6050	Przebudowa chodnika w M. Ostrzeszewo - wykonanie dokumentacji	90 000		90 000	90 000					PSD
4			6050	Modernizacja budynków OD Dobre Miasto u OD Barczewo - wykonanie ocieplenia	100 000		100 000	100 000					PSD
5			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna na odcinku od km 0+000 do km 0+600	610 000		610 000	610 000					PSD
6		60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N w m. Różnowo	294 500		294 500	147 250		B.2	147 250		PSD
7			6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1429N na odcinku drogi krajowej Nr 7 do m. Platyny od km 0+000 do km 1+300 oraz od km 1+600 do km 2+600	400 000		400 000	100 000		C.1	200 000		PSD
8			6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1501N Dywity - Bukwałd - Garzewko	200 000		200 000	100 000		B.2	100 000		
9			6050	Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1442N w m. Nowe Włóki	65 000		65 000	32 500		B.2	32 500		
10			6050	Przywrócenie przejeźdźności na drodze powiatowej Nr 1465N Kapłiny-Skajboby - wykonanie nawierzchni z płyt drogowych na odcinku ok. 100 m	160 000		160 000	80 000		C.1	80 000		
11			6060	Zakup ciągników (3 szt) dla Obwodów Drogowych	285 000		285 000	285 000					PSD
12	700	70005	6050	Nabywanie prawa własności w nieruchomości przy: Pl. Bema 5, Paryżantów 64 i Kopernika w Olsztynie na na polepszenie warunków działek przylegających	9 000		9 000		9 000				Starostwo
13		70005	6050	Nabywanie nieruchomości zabudowanej Szpitalem Zakaźnym w Barczewie ul. Niepodległości	5 500		5 500		5 500				Starostwo
14		70005	6060	Wykup urządzeń (śr. trwałe) od dotychczasowego właściciela w Mierkach	200 000		200 000		200 000				Starostwo
15		70095	6050	Budowa hangaru wraz z utwardzeniem powierzchni na lotnisku w Gryżlinach	140 000		140 000		70 000	B.1	70 000		Starostwo
16		70095	6060	Zakup urządzenia elektronicznego - komputer	5 000		5 000		5 000				Starostwo
17	750	75019	6060	Zakup bezprzewodowego systemu nagłośnienia w sali sesyjnej	16 500		16 500		16 500				Starostwo
18		75020	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych (Pl. Bema 5) na archiwum dla referatu komunikacji	100 000		100 000		100 000				Starostwo
19		75020	6060	Dostawy i wykonanie systemu telewizyjnego przemysłowej	30 000		30 000		30 000				Starostwo
20		75020	6060	Doposażenie dwóch stanowisk systemu POJAZD i KIEROWCA	40 000		40 000		40 000				Starostwo
21		75020	6060	Rozbudowa sieci komputerowej	15 000		15 000		15 000				Starostwo
22		75020	6060	Zakup urządzeń technicznych dla potrzeb jednostki	17 300		17 300		17 300				Starostwo
23	852	85202	6050	Techniczne usamodzielnienie budynku mieszkalnego adm. przy DPS	160 000		160 000		160 000				DPS Olsztynek
24		85202	6060	Zakup szafy chłodniczej i pieca piekarniczko-cukierniczego	20 000		20 000		20 000				DPS Barczewo
25		85202	6060	Zakup suszarki bębnowo-elekt. i przyczepy samochodowej	19 000		19 000		19 000				DPS Grzymy
26		85202	6060	Zakup pralnicowirówki	45 000		45 000		45 000				DPS Jeziorany
27		85218	6060	Zakup samochodu do obsługi rodzin zastępczych i podopiecznych ośrodka interwencji kryzysowej	50 000		50 000		50 000				PCPR
28		85333	6050	Docieplenie budynku i wymiana okien w budynku	75 000		75 000		75 000				UPPO
Ogółem					3 341 800	0	3 341 800	1 734 750	877 300		729 750	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 B.1 - gm. Stawiguda  
 B.2 - gm Dywity  
 B.3 - gm Olsztynek  
 C. Inne źródła  
 C.1 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Wydatki majątkowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.07	rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku Bartąg-Bartążek	400 000		400 000	400 000					PSD, gm Stawiguda
2	700	70095	6610	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania z przeznaczeniem na budowę portu lotniczego w Wilkowie	128 000		128 000		128 000				Starostwo + Gm Olsztyniek
3	630	63001	6610	Rewitalizacja budynku b. szkoły w Brwałdździe - gm. Dywity	150 000		150 000		150 000				Starostwo i Gm Dywity
4	851		6220	Modernizacja oddziału ginekologii i położnictwa	1 000 000		1 000 000		1 000 000				Szpital w Biskupcu
5			6220	Remont pomieszczeń pawilonu terapeutyczno-diagnostycznego	79 300		79 300		41 300	B.1	38 000		Szpital w Dobrym Mieście
6			6220	Naprawa konserwacyjna dachu budynku	10 000		10 000		10 000				
7		85111	6220	Adaptacja pomieszczeń Izby Przyjęć do potrzeb zakładu (zalecenie kontroli Sanepidu)	25 000		25 000		25 000				
8			6220	Zakup aparatu USG jamy brzusznej i tarczycy z opcją kardiolog i ginekologiczną	150 000		150 000		75 000	B.1	75 000		
9			6220	Zakup koagulatora	8 600		8 600		8 600				
10			6220	Modernizacja sieci telefonicznej	30 000		30 000		30 000				
11	926	92601	6610	Budowa krytej pływalni - gm Dobre Miasto	500 000		500 000		500 000				Starostwo i gm Dobre Miasto
Ogółem					2 480 900	0	2 480 900	400 000	1 967 900	113 000	0		x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
B.1 - gm Dobre Miasto  
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 377 000	5 733 000	7 644 000	4 777 500	955 500	0	0	955 500	3 822 000	0	0	0	3 822 000	
1.1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA - MAZURY Priorytet: 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: 1.23 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Nazwa projektu: Wdrożenie ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Barczewo - Prejłowo																
	Razem wydatki:			13 377 000	5 733 000	7 644 000	4 777 500	955 500			955 500	3 822 000				3 822 000	
	z tego: 2008 r.			8 599 500	4 777 500	3 822 000											
	2009 r.			4 777 500	955 500	3 822 000											
	2010 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	711 908	108 100	603 808	141 300	6 100	0	0	6 100	135 200	0	0	0	135 200	
2.1	Program: ZPORR Priorytet: 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu Działanie: 1.4 - Rozwój turystyki i kultury Nazwa projektu: "Dom Warmiński" - turystyczne odkrycie Warmii																
	Razem wydatki:	172, 173	dz.630	432 400	108 100	324 300	24 400	6 100			6 100	18 300				18 300	
	2007 r.		r. 63003	408 000	102 000	306 000											
	2008 r.			24 400	6 100	18 300											
2.2	Program: MEDIA EQUAL Priorytet: 1 - Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Działanie: Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich Temat F: Wspieranie zdolności dostosowania się firm i prac. do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie technologii informacyjnych i innych nowych technologii Nazwa projektu: Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników																
	Razem wydatki:	21,24	dz.853	279 508	0	279 508	116 900	0			0	116 900				116 900	
	2007 r.		r. 85395	162 608		162 608											
	2008 r.			116 900		116 900											
	2009 r.																
Ogółem (1+2)				x	14 088 908	5 841 100	8 247 808	4 918 800	961 600	0	0	961 600	3 957 200	0	0	3 957 200	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		85 525 219
2.	Planowane wydatki		93 085 566
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 560 347
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 560 347
Przychody ogółem:			12 333 611
1.	Kredyty	§ 952	12 333 611
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			4 773 264
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 697 268
2.	Spląty pożyczek	§ 992	275 996
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	1 800 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	10 000						
		4300		10 000	10 000				
700	70005	2110	370 000						
		4110		17 190	17 190		17 190		
		4120		2 450	2 450		2 450		
		4170		100 000	100 000	100 000			
		4210		1 000	1 000				
		4260		100	100				
		4300		223 160	223 160				
		4430		100	100				
		4520		6 000	6 000				
		4590		10 000	10 000				
		4610		10 000	10 000				
710	71013	2110	40 000						
		4300		40 000	40 000				
710	71014	2110	45 000						
		4300		45 000	45 000				
710	71015	2110	490 948						
		3020		200	200				
		4010		317 000	317 000	317 000			

		4040		21 700	21 700	21 700			
		4110		61 200	61 200		61 200		
		4120		8 300	8 300		8 300		
		4170		500	500	500			
		4210		13 548	13 548				
		4260		6 436	6 436				
		4270		4 000	4 000				
		4280		450	450				
		4300		36 564	36 564				
		4370		6 000	6 000				
		4410		1 500	1 500				
		4430		1 500	1 500				
		4440		7 650	7 650				
		4700		500	500				
		4740		2 400	2 400				
		4750		1 500	1 500				
750	75011	2110	247 793						
		4010		157 418	157 418	157 418			
		4040		12 826	12 826	12 826			
		4110		29 403	29 403		29 403		
		4120		4 146	4 146		4 146		
		4300		43 500	43 500				
		4610		500	500				
750	75045	2110	35 000						
		4110		980	980		980		
		4120		100	100		100		
		4170		27 000	27 000	27 000			
		4210		2 120	2 120				
		4300		4 400	4 400				
		4410		100	100				
		4740		200	200				
		4750		100	100				
851	85156	2110	1 807 000			0	0	0	0
		4130		1 807 000	1 807 000				
852	85218	2110	39 000						
		4170		39 000	39 000	39 000			
853	85321	2110	275 000						0
		4010		129 700	129 700	129 700			
		4040		8 200	8 200	8 200			
		4110		24 050	24 050		24 050		
		4120		3 380	3 380		3 380		
		4170		16 200	16 200	16 200			
		4210		4 620	4 620				
		4260		3 927	3 927				
		4270		500	500				
		4280		50	50				
		4300		78 473	78 473				
		4410		500	500				
		4440		3 400	3 400				
		4700		300	300				
		4740		1 000	1 000				
		4750		700	700				
	Ogółem		3 359 741	3 359 741	3 359 741	829 544	151 199	0	0

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		477 166	477 166			477 166	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6610		600 000					600 000
630	63001	6610		150 000					150 000
	63003	2329	4 066						
		4309		4 066	4 066				
	63003	2888	85 108						
		4178		6 340	6 340	6 340			
		4308		21 634	21 634				

700	70095	2310	62 262						
		3020		250	250				
		4010		24 480	24 480				
		4040		2 250	2 250				
		4110		4 595	4 595				
		4120		655	655				
		4210		2 500	2 500				
		4260		6 000	6 000				
		4300		3 000	3 000				
		4350		732	732				
		4390		14 000	14 000				
		4410		2 000	2 000				
		4430		300	300				
		4440		1 500	1 500				
		6610	70 000						
		6050		70 000					70 000
		6610		128 000					128 000
754	75495	2310		77 624	77 624			77 624	
		3000		6 844	6 844			6 844	
851	85111	6610	113 000						
		6620		113 000					113 000
852	85201	2320	1 020 000						
		2320		700 000	700 000			700 000	
		3110		320 000	320 000				
	85202	6610	750 000						
		6050		750 000					750 000
	85204	2320	170 000						
		2320		150 000	150 000			150 000	
		3110		20 000	20 000				
853	85311	2320		4 500	4 500			4 500	
921	92116	2310		30 531	30 531			30 531	
926	92601	6610		500 000					500 000
	Ogółem		2 274 436	4 194 967	1 883 967	6 340	0	1 449 665	2 311 000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu***	§ 2510, § 2660	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	83 000	1 165 000	60 000	60 000		1 248 000		0	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	83 000	1 165 000	60 000	60 000		1 248 000	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	21 334	2 015 500	1 100 000	1 100 000		2 036 834		0	x
	z tego:									
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	21 334	145 500		x		166 834			x
2.	Zespół Hotelowy "KORMORAN" w Mierkach - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół w Olsztynku z siedzibą Kołatek 2, 11-015 Olsztynek		1 870 000	1 100 000	1 100 000		1 870 000			x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	9 085	582 720	0	x	x	591 805	x	0	0
	z tego:									
1.	Powiatowa Służba Drogową	0	150 000		x	x	150 000	x		
2.	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Ameryce	0	4 100		x	x	4 100	x	0	
3.	LO Olsztynek	0	6 464		x	x	6 464	x	0	
4.	ZS Olsztynek	500	2 650		x	x	3 150	x	0	
5.	ZSR Smolajny	58	111 100		x	x	111 158	x	0	
6.	ZS Biskupiec	0	121 000		x	x	121 000	x	0	
7.	SOSW Żardeniki	0	75 800		x	x	75 800	x	0	
8.	DDz Gryżliny	2 000	15 500		x	x	17 500	x	0	
9.	DDz Olsztynek		15 000		x	x	15 000	x	0	
10.	DPS Barczewo	6 517	20 636		x	x	27 153	x	0	
11.	DPS Jonkowo	10	2 570		x	x	2 580	x	0	
12.	DPS Grazymy		35 800		x	x	35 800	x	0	
13.	DPS Olsztynek		22 100		x	x	22 100	x	0	
	Ogółem	113 419	3 763 220	1 160 000	1 160 000		3 876 639		0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych 0

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**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
1	801	80197	2660	Zespół Hotelowy "KORMORAN" w Mierkach - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół w Olsztynku z siedzibą Kołatek 2, 11-015 Olsztynek	dopłata do utrzymania Zespołu na 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej Zespołu w wysokości 92% kosztów stałych	1 100 000
Ogółem						1 100 000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	710	71012	2510	Zakład budżetowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie	60 000
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	227 946
3	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku	65 613
4	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	1 549 382
5	854	85403	2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	795 767
6	853	85311	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	47 000
7			2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście	40 250
8			2580	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	40 250
Ogółem					2 826 208

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**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	750	75075	2830	Administracja publiczna. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	10 100
2				Cykl zajęć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu propagowanie, kultywowanie lub reaktywowanie "ginących zawodów"	3 600
3				Wspieranie projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych funduszy wsparcia na rzecz działalności organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego	2 500
4				Impreza mająca na celu promocję działalności NGO z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi	4 000
5	801	80195	2830	Oświata i wychowanie. Pozostała działalność, z tego:	3 000
6				Święto wolontariatu w powiecie olsztyńskim	3 000
7	851	85195	2830	Ochrona zdrowia. Pozostała działalność, z tego:	8 000
8				Wspieranie działań w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Olsztyńskiego	3 000
9				Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii – aktywna turystyka	5 000
10	852	85295	2830	Pomoc społeczne. Pozostała działalność, z tego:	55 500
11				Zbiórka żywności na potrzeby pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka	50 000
12				Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych w powiecie olsztyńskim	5 500
13	854	85415	2810	Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	48 400

14				Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	48 400
15	921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	10 000
16				Impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego.	4 000
17				Impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego.	3 000
18				Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości	3 000
19	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	4 500
20				Impreza lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej	4 500
Ogółem					139 500

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2008 roku.**

						w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota			
1	2	3	4	5	6			
1	600	63001	2710	Pomoc finansowa dla Gm. Dobre Miasto na utrzymanie dróg gminnych (ulice te zostały przejęte od Powiatu. Zarząd zobowiązał się w podpisanej umowie do przekazania środków finansowych w latach 2006-2008)	28 660			
2	750	75075	2710	Urząd Marszałkowski, dofinansowanie kosztów działalności Biura Regionalnego Warmii i Mazur w Brukseli	9 000			
3			2710	Promocja powiatu w ramach imprez kulturalno-sportowych w ramach 10-lecia funkcjonowania powiatu olsztyńskiego organizowanych przez gminy	11 000			
4	754	75495	2710	Dofinansowanie gmin w zakresie obronności powiatu zarządzania kryzysowego	2 000			
5	921	92105	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.	46 500			
6				Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących	7 000			
7				Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej	7 000			
8				Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej	2 000			
9				Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki”	3 000			
10				Przeegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych	5 000			
11				Powiatowy Przeegląd Grup Kolędujących	2 500			
12				Napoleoniada	7 000			
13				Święto Chleba	2 000			
14				Spotkania Warmińskie	2 000			
15				Warmińska Uczta Pierogowa	2 000			
16				Skąd jesteśmy?	3 000			
17				Przeegląd Filmów Niezależnych, Niekomercyjnych i Nieprofesjonalnych 3 x NIE	2 000			
18				Nasze kulinarne dziedzictwo	2 000			
19				926	92605	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.	18 000
20							Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Jeziora Lutskiego”	3 000
21							Kolarskie Kryterium Uliczne	3 000
22							Wyścig Kolarski „Tour de Warmia”	3 000
23	Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty	3 000						
24	Turniej Piłki Siatkowej	2 000						
25	Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej	2 000						
26	Mistrzostwa Powiatu Strongmenów	2 000						
Ogółem					115 160			

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		117 751
II.	Przychody		330 503
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		330 503
III.	Wydatki		427 000
1.	Wydatki bieżące		202 000



	§ 2440 -	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	§ 2450 -	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niepublicznych sektora finansów publicznych	50 000
	§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
	§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	400
	§ 4170 -	Umowy zlecenia	15 000
	§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	65 000
	§ 4390 -	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	§ 4700 -	Szkolenia pracowników	2 000
	§ 4750 -	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
2.	Wydatki majątkowe		225 000
	§ 6260 -	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000
	§ 6270 -	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		21 254

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		165 000
II.	Przychody		1 305 000
1.	§ 0830 -	wpływy z usług	1 300 000
2.	§ 0920 -	pozostałe odsetki	5 000
III.	Wydatki		1 450 000
1.	Wydatki bieżące		1 450 000
	§ 4300 -	zakup usług pozostałych	1 190 000
	§ 2960 -	przelewy redystrybucyjne	260 000
		- przelew na fundusz centralny	130 000
		- przelew na fundusz wojewódzki	130 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		20 000

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XI/116/07  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku														
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wymitowane papiery wartościowe	5 400 000	3 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	24 391 868	34 028 211	30 431 011	27 033 811	23 636 611	20 239 411	17 059 611	14 622 411	12 185 211	9 748 011	7 310 811	4 873 611	2 436 411		0	
3.	Pożyczki	464 800	188 804														
4.	Przyjęte depozyty																
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów																
	a) ustaw,																
	b) orzeczeń sądu,																
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,																
	d) innych tytułów.																
6.	Dochody ogółem	67 013 396	85 525 219	87 663 349	89 854 933	92 101 307	94 403 839	96 763 935	99 183 034	101 662 609	104 204 175	106 809 279	109 479 511	112 216 499	115 021 911	117 897 459	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	30 256 668	37 817 015	32 231 011	27 033 811	23 636 611	20 239 411	17 059 611	14 622 411	12 185 211	9 748 011	7 310 811	4 873 611	2 436 411	0	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	45,15	44,22	36,77	30,09	25,66	21,44	17,63	14,74	11,99	9,35	6,84	4,45	2,17	0,00		



Lata spłaty kredytu/pożyczki						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	14	15	16	17	18	19
101 662 609	104 204 175	106 809 279	109 479 511	112 216 499	115 021 911	117 897 459
37 729 130	38 672 358	39 639 167	40 630 146	41 645 899	42 687 047	43 754 223
10 991 599	11 266 389	11 548 049	11 836 750	12 132 669	12 435 985	12 746 885
12 500 219	12 812 725	13 133 043	13 461 369	13 797 903	14 142 851	14 496 422
14 237 311	14 593 244	14 958 075	15 332 027	15 715 328	16 108 211	16 510 916
34 478 133	35 340 087	36 223 589	37 129 179	38 057 408	39 008 843	39 984 064
29 455 347	30 191 730	30 946 523	31 720 187	32 513 191	33 326 021	34 159 171
103 310 542	104 860 200	106 433 103	108 029 600	109 650 044	111 294 794	112 964 216
3 133 063	3 009 180	2 884 494	2 748 711	2 633 927	2 508 516	0
1 786 519	1 719 320	1 651 318	1 572 219	1 514 119	1 445 381	0
1 409 400	1 409 400	1 409 400	1 409 400	1 409 400	1 408 600	0
377 119	309 920	241 918	162 819	104 719	36 781	0
1 346 544	1 289 860	1 233 176	1 176 492	1 119 808	1 063 135	0
1 027 800	1 027 800	1 027 800	1 027 800	1 027 800	1 027 811	
318 744	262 060	205 376	148 692	92 008	35 324	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
-1 647 932	-656 025	376 176	1 449 911	2 566 455	3 727 117	4 933 243
12 185 211	9 748 011	7 310 811	4 873 611	2 436 411	0	0
11,99	9,35	6,84	4,45	2,17	0,00	0,00
3,08	2,89	2,70	2,51	2,35	2,18	0,00

## 1475

### UCHWAŁA Nr 65/V/07

#### Rady Gminy Braniewo

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Braniewo na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 12.683.510 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 12.597.903 zł, dochody majątkowe w wysokości – 85.607 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.471.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.307.610 zł, wydatki majątkowe w wysokości 163.500 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 163.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 212.400 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 158.400 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 54.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 212.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,

2) celowa w wysokości - 10.000 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.950 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 205.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1) przychody - 12.000 zł,

2) wydatki - 51.427 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł;

2) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 212.400 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych

a) przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przeniesienie wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami, niepowodując zwiększeń tej grupy wydatków,

c) do przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu;

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

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 10a.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Gawron

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 531	200 924	85 607
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 531	200 924	85 607
		0470	1. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 442	1 442	-
		0750	2. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	195 482	195 482	-
		0770	3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	85 607	0	85607
		0920	4. Odsetki za nieterminowe wpłaty	4 000	4 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 796	110 796	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 796	52 796	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 796	52 796	
	75023		Urzędy Gmin	28 000	28 000	
		0920	2. Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych)	25 000	25 000	
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 000	
		0960	Otrzymywane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 012	1 012	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 012	1 012	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500	

	75414		Obrona cywilna	500	500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	500	500	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 499 674	4 499 674	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 298	1 689 298	-
		0310	1. Podatek od nieruchomości	1 086 102	1 086 102	-
		0320	2. Podatek rolny	464 079	464 079	-
		0330	3. Podatek leśny	126 363	126 363	-
		0340	4. Podatek od środków transportowych	754	754	-
		0500	5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	-
		0910	6. Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 859 576	1 859 576	
		0310	1. Podatek od nieruchomości	538 910	538 910	-
		0320	2. Podatek rolny	1 203 563	1 203 563	-
		0330	3. Podatek leśny	2 643	2 643	-
		0340	4. Podatek od środków transportowych	15 460	15 460	-
		0490	6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 000	6 000	-
		0500	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	-
		0910	8. Odsetki od nieterminowych wpłat	33 000	33 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	14 000	14 000	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 000	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	936 800	936 800	-
		0010	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	934 800	934 800	-
		0020	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	-
758			ROZNE ROZLICZENIA	4 344 569	4 344 569	-
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 698 159	2 698 159	-
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 053	1 442 053	-
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 357	204 357	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 728	39 728	-
	80101		Szkolnictwo Podstawowe	4 000	4 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-
	80110		Gimnazja	1 728	1 728	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	1 728	1 728	-
	80195		Pozostała działalność	34 000	34 000	-
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 000	19 000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	31 000	31 000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000	-
		0480	1. Wpływy z różnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	30 000	-
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000	1 000	-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 369 700	3 369 700	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000	2 850 000	-
		2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 850 000	2 850 000	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	13 000	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 000	13 000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	231 000	231 000	-
		2010	Dotacja celowa	120 000	120 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	111 000	111 000	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	137 500	137 500	-
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000	137 000	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000	43 000	-
		2010	Dotacja celowa	43 000	43 000	-
	85295		Pozostała działalność	95 200	95 200	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gminy	64 000	64 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200	31 200	-
			Ogółem dochody	12 683 510	12 597 903	85 607

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2008 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.753	26.753							70.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000	-							70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	-							70.000
	01030		Izby rolnicze	26.753	26.753							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.753	26.753							
600			Transport i łączność	205.000	155.000							50.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.500	12.500							
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	12.500							
	60016		Drogi publiczne gminne	142.500	142.500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000							
		4270	Zakup usług remontowych	79.500	79.500							
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000							
	60095		Pozostała działalność	50.000								50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000								50.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	429.733	423.233	20.000						6.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.163	95.663	20.000						6.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000							
		4260	Zakup energii	13.163	13.163							
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	34.000							
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	9.000							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.500	-							6.500
	70095		Pozostała działalność	327.570	327.570							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000							
		4260	Zakup energii	108.000	108.000							
		4270	Zakup usług remontowych	122.000	122.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	33.670	33.670							
		4430	Różne opłaty i składki	36.100	36.100							
		4480	Podatek od nieruchomości	13.200	13.200							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	600							
750			Administracja publiczna	1.815.850	1.800.850	952.269	175.670					15.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.796	52.796	41.792	8.208					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.792	41.792	41.792						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.184	7.184		7.184					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.024	1.024		1.024					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.187	1.187							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609							
	75022		Rady gmin	148.100	148.100							

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.000	131.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	3.500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	2.600					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000					
75023		Urzędy gmin	1.581.754	1.566.754	910.477	167.462			15.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.600					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829.679	829.679	829.679				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.798	65.798	65.798				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146.358	146.358		146.358			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.104	21.104		21.104			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000	26.000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000					
	4260	Zakup energii	21.000	21.000					
	4270	Zakup usług remontowych	160.000	160.000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	60.440	60.440					
	4350	Zakup usług do sieci Internet	3.000	3.000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000	9.000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.000	24.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	50.000	50.000					
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.775	18.775					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000	12.000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-					15.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.800	7.800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.800					
75095		Pozostała działalność	25.400	25.400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	14.200	14.200					
	4430	Różne opłaty i składki	7.200	7.200					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.012	1.012					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.012	1.012					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.012	1.012					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.300	57.300					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46.800	46.800					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.500	21.500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600	8.600					

	4260	Zakup energii	5.000	5.000					
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.200					
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.500					
75414		Obrona cywilna	500	500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000	10.000					
	4810	Rezerwy	10.000	10.000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	50.000	10.000				
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50.000	50.000	10.000				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000	10.000	10.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500					
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.500	17.500					
757		Obsługa długu publicznego	201.317	201.317			90.000	111.317	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	90.000			90.000		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90.000	90.000			90.000		
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	111.317	111.317				111.317	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	111.317	111.317				111.317	
758		Różne rozliczenia	40.000	40.000					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000	40.000					
	4810	Rezerwy	40.000	40.000					
801		Oświata i wychowanie	4.036.890	4.036.890	2.293.989	469.250	138.396		
80101		Szkolnictwo podstawowe	2.201.296	2.201.296	1.484.390	301.462			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101.552	101.552					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.372.330	1.372.330	1.372.330				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.560	107.560	107.560				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	264.135	264.135		264.135			
	4120	Składki na fundusz pracy	37.327	37.327		37.327			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500	4.500	4.500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	33.000					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000	3.000					
	4260	Zakup energii	86.200	86.200					
	4270	Zakup usług remontowych	44.100	44.100					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.610	1.610					
	4300	Zakup usług pozostałych	36.323	36.323					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850	850					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7.500	7.500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.500	11.500					
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000					



	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77.009	77.009					
	4700	Szkolenie pracowników	3.000	3.000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800	2.800					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	5.000					
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	199.486	199.486	127.783	27.231			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10.621	10.621					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118.383	118.383	118.383				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400	9.400	9.400				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.861	23.861		23.861			
	4120	Składki na fundusz pracy	3.370	3.370		3.370			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200	11.200					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	3.000	3.000					
	4260	Zakup energii	7.420	7.420					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.181	7.181					
	4700	Szkolenie pracowników	400	400					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	500	500					
80104		Przedszkola	138.396	138.396			138.396		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	138.396	138.396			138.396		
80110		Gimnazjum	763.637	763.637	531.463	111.027			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.892	43.892					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	490.313	490.313	490.313				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.150	39.150	39.150				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97.282	97.282		97.282			
	4120	Składki na fundusz pracy	13.745	13.745		13.745			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	2.000	2.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.440	8.440					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000	1.000					
	4260	Zakup energii	25.872	25.872					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700					
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000	1.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000					
	4430	Różne opłaty i składki	600	600					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29.343	29.343					
	4700	Szkolenie pracowników	1.000	1.000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800					

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	3.000					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	678.770	678.770	150.353	29.530			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700	1.700					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131.897	131.897	131.897				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.456	7.456	7.456				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.846	25.846		25.846			
	4120	Składki na fundusz pracy	3.684	3.684		3.684			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.000	11.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.287	115.287					
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	353.000	353.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900	5.900					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.746	16.746					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	10.800	10.800					
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2.000	2.000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	946	946					
80195		Pozostała działalność	38.559	38.559					
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000	19.000					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emerytów i rencistów	19.559	19.559					
851		Ochrona zdrowia	33.000	33.000	11.228	1.113			
85153		Zwalczanie narkomanii	1.050	1.050					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.050	1.050					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.950	30.950	11.228	1.113			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	974	974		974			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139	139		139			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.228	11.228	11.228				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.459	5.459					
	4260	Zakup energii	2.600	2.600					
	4300	Zakup usług pozostałych	7.950	7.950					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700					
85 195		Pozostała działalność	1.000	1.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
852		Pomoc społeczna	4.391.578	4.391.578	454.999	88.065			
85 202		Domy Pomocy Społecznej	108.000	108.000					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108.000	108.000					
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.850.000	2.850.000	56.427	10.059			
	3110	Świadczenia społeczne	2.768.000	2.768.000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.560	50.560	50.560				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.819	8.819		8.819			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240	1.240		1.240			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.867	5.867	5.867				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000	1.000					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000	13.000					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	395.000	395.000		1.000			
	3110	Świadczenia społeczne	394.000	394.000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000		1.000			
85215		Dodatki mieszkaniowe	356.000	356.000					
	3110	Świadczenia społeczne	356.000	356.000					
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	441.858	441.858	325.337	63.663			
	3020	Wydatki nieosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.600					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	289.600	289.600	289.600				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.458	28.458	28.458				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.820	55.820		55.820			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.843	7.843		7.843			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.279	7.279	7.279				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.621	7.621					
	4260	Zakup energii	3.300	3.300					
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600					
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	1.000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	700	700					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500	4.500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	11.000					
	4430	Różne opłaty i składki	800	800					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.920	7.920					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.870	3.870					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.947	2.947					
85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.720	106.720	73.235	13.343			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.235	23.235	23.235				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.773	12.773		12.773			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	570	570		570				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50.000	50.000	50.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.806	5.806						
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000						
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.336	1.336						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000						
85 295		Pozostała działalność	121.000	121.000						
	3110	Świadczenia społeczne	116.000	116.000						
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.000	5.000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83.377	83.377	49.744	10.648				
85401		Świetlice szkolne	72.147	72.147	49.744	10.648				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.051	4.051						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.694	47.694	47.694					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050	2.050	2.050					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.330	9.330		9.330				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.318	1.318		1.318				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.864	2.864						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180						
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.360	3.360						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	11.230	11.230						
	3240	Stypendia dla uczniów	11.230	11.230						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.300	764.300					22.000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.000	7.000						
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144.000	144.000						
	4260	Zakup energii	90.000	90.000						
	4270	Zakup usług remontowych	54.000	54.000						
90095		Pozostała działalność	635.300	613.300					22.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	613.300	613.300						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	-					22.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.000	205.000			205.000			
92116		Biblioteki	205.000	205.000			205.000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000	205.000			205.000			
926		Kultura fizyczna i sport	38.000	38.000	5.000	981	10.000			
92695		Pozostała działalność	38.000	38.000	5.000	981	10.000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000			10.000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	859		859				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122		122				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	5.000	5.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.319	8.319						
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
Ogółem			12.471.110	12.307.610	3.797.229	745.727	353.396	90.000	111.317	163.500

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżet. 2008 (8+9+10+11)	W tym źródła sfinansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Pasłęka- Stara Pasłęka – Klejnowko (lata 2003-2009)*	1.873.216	20.000	20.000	--	--	--	1.730.000	--	Gmina Braniewo
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Nowa Pasłęka – Stara Pasłęka (lata 2007 – 2009)*	106.710	10.000	10.000	--	--	--	90.000	--	Gmina Braniewo
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo (lata 2001-2009)*	1.927.358	20.000	20.000	--	--	--	1.800.000	--	Gmina Braniewo
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gronowo – Podleśne (w latach 2004-2009)*	844.045	20.000	20.000	--	--	--	780.000	--	Gmina Braniewo
5	600	60095	6050	Budowa przystani jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce (w ramach projektu „Pętla Żuław”) 2008 - 2010	1.650.660	20.000	20.000				1.030.440	600.220	Gmina Braniewo
				OGÓŁEM	6.401.989	90 000	90 000				5.430.440	600.220	

- \* Nakłady poniesione wg stanu na 31.12.2007 – 281.329 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Pasłęka- Stara Pasłęka – Klejnowko –123.216 zł.
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo - 107.358 zł.
  - Budowa sieci wodociągowej Gronowo – Podleśne - 44.045 zł.
  - Budowa sieci wodociągowej Nowa Pasłęka – Stara Pasłęka - 6.710 zł

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła sfinansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60095	6050	Wykonanie projektu chodnika i zatok autobusowych w Lipowinie	30.000	30.000	30.000					Urząd Gminy Braniewo
2.	700	70005	6060	Zakup gruntów w miejscowości Szyleny, Nowa Pasłęka, Bobrowiec	6.500	6.500	6.500					Urząd Gminy Braniewo
3.	750	75023	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy	15.000	15.000	15.000					Urząd Gminy Braniewo
4.	900	90095	6050	Budowa wiat przystankowych w Lipowinie – 2 szt., Bobrowiec, Stępień	22.000	22.000	22.000			A. B. C.		Urząd Gminy Braniewo
				OGÓŁEM	73.500	73.500	73.500					

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

(w złotych)

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008
1	2	3	4
1	Planowane dochody		12.683.510
2	Planowane wydatki		12.471.110
	Nadwyżka (1-2)		212.400
	Deficyt (1-2)		-
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-212.400
Przychody ogółem			-
1	Kredyty	§ 952	
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	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem			212.400
1	Spląty kredytów	§ 992	158.400
2	Spląty pożyczek	§ 992	54.000
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	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			52.796	52.796	52.796	41.792	8.208	-	
	75011		52.796	52.796	52.796	41.792	8.208	-	
		2010	52.796	-	-	-	-	-	
		4010	-	41.792	41.792	41.792	-	-	
		4110	-	7.184	7.184	-	7.184	-	
		4120	-	1.024	1.024	-	1.024	-	
		4210	-	1.187	1.187	-	-	-	
		4440	-	1.609	1.609	-	-	-	
751			1.012	1.012	1.012	-	-	-	
	75101		1.012	1.012	1.012	-	-	-	
		2010	1.012	-	-	-	-	-	
		4300	-	1.012	1.012	-	-	-	
754			500	500	500	-	-	-	
	75414		500	500	500	-	-	-	
		2010	500	-	-	-	-	-	
		4210	-	500	500	-	-	-	
851			1.000	1.000	1.000	-	-	-	
	85195		1.000	1.000	1.000	-	-	-	
		2010	1.000	-	-	-	-	-	
		4210	-	1.000	1.000	-	-	-	
852			3.026.000	3.026.000	3.026.000	79.662	15.682	2.887.000	
	85212		2.850.000	2.850.000	2.850.000	56.427	10.059	2.768.000	

		2010	2.850.000	-	-	-	-	-	
		3110	-	2.768.000	2.768.000	-	-	2.768.000	
		4010	-	50.560	50.560	50.560	-	-	
		4110	-	8.819	8.819	-	8.819	-	
		4120	-	1.240	1.240	-	1.240	-	
		4170	-	5.867	5.867	5.867	-	-	
		4210	-	1.600	1.600	-	-	-	
		4270	-	2.000	2.000	-	-	-	
		4300	-	1.000	1.000	-	-	-	
		4350	-	500	500	-	-	-	
		4370	-	2.000	2.000	-	-	-	
		4440	-	2.414	2.414	-	-	-	
		4700	-	2.000	2.000	-	-	-	
		4740	-	3.000	3.000	-	-	-	
		4750	-	1.000	1.000	-	-	-	
	85213		13.000	13.000	13000	-	-	-	
		2010	13.000	-	-	-	-	-	
		4130	-	13.000	13.000	-	-	-	
	85214		120.000	120.000	120.000	-	1.000	119.000	
		2010	120.000	-	-	-	-	-	
		3110	-	119.000	119.000	-	-	119.000	
		4110	-	1.000	1.000	-	1.000	-	
	85228		43.000	43.000	43.000	23.235	4.623	-	
		2010	43.000	-	-	-	-	-	
		3020	-	1.000	1.000	-	-	-	
		4010	-	23.235	23.235	23.235	-	-	
		4110	-	4.053	4.053	-	4.053	--	
		4120	-	570	570	-	570	-	
		4210	-	5.806	5.806	-	-	-	
		4270	-	2.000	2.000	-	-	-	
		4300	-	3.000	3.000	-	-	-	
		4370	-	1.000	1.000	-	-	-	
		4440	-	1.336	1.336	-	-	-	
		4700	-	1.000	1.000	-	-	-	
	Ogółem		3.081.308	3.081.308	3.081.308	121.454	23.890	2.887.000	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	-	138 396	138 396			138 396	
				138 396	138 396			138 396	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej	205.000
				Ogółem	205.000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Krzewienie kultury i turystyki poprzez organizowanie imprez sportowych o charakterze masowym oraz utrzymywanie urządzeń sportowych, boisk	10.000
Ogółem					10.000

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	39.427
II.	PRZYCHODY	12 000
1.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	12 000
2.		
3.		
III.	WYDATKI	51 427
1.	Wydatki bieżące	36 427
	§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	26 127
	§4300 – Zakup usług pozostałych	10 300
2.	Wydatki majątkowe	15 000
	§ - 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PROGNOZA KWOTA DŁUGU GMINY NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE**

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.394.233	1.394.233	1.235.833	1.077.433	919.033	760.633	602.233	443.833	285.433	127.033	-
3.	Pożyczki	162.000	162.000	108.000	54.000							
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,		125.000									
	d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	14.324.022	13.534.492	12.683.510	12.887.000	12.268.500	12.600.100	12.832.500	13.024.600	13.219.500	13.417.200	13.617.700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.556.233	1.681.233	1.343.833	1.131.433	919.033	760.633	602.233	443.833	285.433	127.033	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,86	12,42	10,59	8,78	7,49	6,04	4,69	3,41	2,16	0,95	-



Załącznik Nr 10a  
do uchwały Nr 65/V/07  
Rady Gminy Braniewo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY W LATACH SPŁATY DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007	Plan na 2008	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14.324.022	12.683.510	12.887.000	12.268.500	12.600.100	12.832.500	13.024.600	13.219.500	13.417.200	13.617.700	13.700.130
A.	Dochody własne, w tym:	4.548.124	4.595.633	4.800.000	4.068.500	4.180.100	4.242.500	4.305.600	4.369.500	4.434.200	4.499.700	4.582.130
1.	z opłat	3.647.483	3.573.226	3.855.000	3.388.500	3.490.100	3.542.500	3.595.600	3.649.500	3.704.200	3.759.700	3.842.130
2.	z majątku jednostki	136.230	85.607	5.000								
3.	Z udziału w podatkach	764.411	936.800	940.000	680.000	690.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000	740.000
B.	Subwencje	3.888.436	4.344.569	4.037.000	3.900.000	4.070.000	4.190.000	4.253.000	4.317.000	4.382.000	4.448.000	4.448.000
C.	Dotacje celowe	5.887.462	3.743.308	4.050.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.466.000	4.533.000	4.601.000	4.670.000	4.670.000
II.	Wydatki ogółem	13.348.093	12.471.110	12.674.600	12.056.100	12.441.700	12.674.100	12.866.200	13.061.100	13.258.800	13.490.667	13.700.130
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C)	1.608.782	413.717	349.100	340.950	276.000	267.900	259.850	251.800	243.700	204.233	23.083
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym	1.608.782	286.560	278.400	270.250	205.300	197.200	189.150	181.100	173.000	133.533	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	366.300	212.400	212.400	212.400	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	127.033	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	1.152.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	90.000	74.160	66.000	57.850	46.900	38.800	30.750	22.700	14.600	6.500	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	15.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	15.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	111.317	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	23.083
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	975.929	212.400	212.400	212.400	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	127.033	-
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.556.233	1.343.833	1.131.433	919.033	760.633	602.233	443.833	285.433	127.033	-	-
1.	Dług zaciągniętej pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E			-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,86	10,59	8,78	7,49	6,04	4,69	3,41	2,16	0,95	-	-

VI.2	Splaty kredytów pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,23	3,26	2,71	2,78	2,19	2,09	1,99	1,90	1,82	1,50	0,17
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	10,86	10,59	8,78	7,49	6,04	4,69	3,41	2,16	0,95	-	-
VII.2.	Splaty kredytów pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	11,23	3,26	2,71	2,78	2,19	2,09	1,99	1,9	1,82	1,5	0,17

## 1476

### UCHWAŁA Nr XIV/119/07

#### Rady Powiatu w Ełku

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2008.

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

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 94.945.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 67.102.537 zł, dochody majątkowe w wysokości 27.843.380 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101.062.598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 68.122.298 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.940.300 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 32.940.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 32.180.173 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.116.681 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie - 3.000.000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 516.681 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.600.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.393.311 zł, rozchody w wysokości 276.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości - 850.810 zł,
- 2) celowa w wysokości – 258.864 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) Nagrody Starosty - 57.779 zł,
  - b) remonty i pomoce naukowe - 150.000 zł,
  - c) zarządzanie kryzysowe - 51.085 zł.

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

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

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

**§ 6.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.543.415 zł; wydatki - 1.588.959 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.047.399 zł,
- 2) publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, których organem prowadzącym nie jest powiat w wysokości - 1.215.209 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości - 49.420 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do

sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 3.887.369 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 180.000 zł,
- 2) wydatki - 223.145 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 420.000 zł,
- 2) wydatki - 536.600 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.516.681 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 276.630 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między:

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodujących ich zwiększenia,
  - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych,
  - wydatkami rzeczowymi,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

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

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5a i Nr 5b.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Elku  
Leszek Marek Sobczak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2008 r.  
(w zł) (WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r., w tym:		Plan na 2008 r.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	0	60 000
1		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	0	60 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	0	60 000
II	020			Leśnictwo	37 000	0	37 000
1		02001		Gospodarka leśna	37 000	0	37 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000	0	37 000
III	600			Transport i łączność	1 000	9 608 361	9 609 361
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000	9 608 361	9 609 361

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	535 189	535 189
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	9 073 172	9 073 172
IV	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 249 647	1 149 909	2 399 556
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 647	1 149 909	2 399 556
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 916	0	15 916
		0750	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	432 625	0	432 625
		0830	Wpływy z usług	576 562	0	576 562
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 149 909	1 149 909
		0920	Odsetki	7 188	0	7 188
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 856	0	4 856
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	0	55 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 500	0	157 500
V	710		Działalność usługowa	332 639	0	332 639
1		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	0	40 000
2		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0	3 000
3		71015	Nadzór budowlany	289 639	0	289 639
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 639	0	289 639
VI	750		Administracja publiczna	1 624 046	85 000	1 709 046
1		75011	Urzędy wojewódzkie	186 546	0	186 546
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 546	0	186 546
2		75020	Starostwo powiatowe	1 404 500	85 000	1 489 500
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	0	1 350 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	0	3 500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	0	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	0	26 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	85 000	85 000
3		75045	Komisje poborowe	29 000	0	29 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	0	29 000
4		75046	Komisje egzaminacyjne	4 000	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	0	4 000
VII	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 201 000	100 000	3 301 000
1		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 201 000	100 000	3 301 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 201 000	0	3 201 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	100 000	100 000
VIII	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 164 971	0	8 164 971
1		75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 164 971	0	8 164 971
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 894 971	0	7 894 971
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	0	270 000
IX	758		Różne rozliczenia	39 804 896	0	39 804 896
1		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 485 518	0	32 485 518
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 485 518	0	32 485 518
2		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 967 296	0	5 967 296
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 296	0	5 967 296
3		75814	Różne rozliczenia finansowe	134 626	0	134 626
		0920	Odsetki	134 626	0	134 626
4		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 217 456	0	1 217 456

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 217 456	0	1 217 456
X	801		Oświata i wychowanie	1 320 960	13 355 294	14 676 254
1		80110	Gimnazja	19 590	0	19 590
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50	0	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	0	140
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 400	0	19 400
2		80120	Licea ogólnokształcące	1 050	2 423 840	2 424 890
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110	0	110
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	0	940
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	2 423 840	2 423 840
3		80123	Licea profilowane	990	0	990
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210	0	210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780	0	780
4		80130	Szkoły zawodowe	4 230	10 929 454	10 933 684
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	0	1 200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320	0	320
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710	0	2 710
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	10 929 454	10 929 454
5		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 500	2 000	5 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0	3 500
6		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 600	0	91 600
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 400	0	72 400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200	0	19 200
7		80195	Pozostała działalność	1 200 000	0	1 200 000
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	899 880	0	899 880
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 120	0	300 120
XI	851		Ochrona zdrowia	1 678 000	0	1 678 000
1		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 678 000	0	1 678 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 678 000	0	1 678 000
XII	852		Pomoc społeczna	8 568 017	0	8 568 017
1		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 315	0	62 315
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 315	0	62 315
2		85202	Domy pomocy społecznej	7 953 100	0	7 953 100
		0830	Wpływy z usług	2 124 500	0	2 124 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0	600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 828 000	0	5 828 000
3		85203	Ośrodki wsparcia	396 000	0	396 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	0	396 000
4		85204	Rodziny zastępcze	146 102	0	146 102
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 102	0	146 102
5		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000	0	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	6 000
6		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	0	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	0	4 500
XIII	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 561	0	1 018 561
1		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 000	0	253 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 000	0	253 000

2		85322		Fundusz Pracy	688 720	0	688 720
			0970	Wpływy z różnych dochodów	688 720	0	688 720
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 461	0	59 461
			0970	Wpływy z różnych dochodów	59 461	0	59 461
4		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 680	0	7 680
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680	0	7 680
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000	0	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	2 000
6		85395		Pozostała działalność	7 700	0	7 700
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 700	0	7 700
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 800	3 544 816	3 586 616
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	2 847 500	2 847 500
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	2 847 500	2 847 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	697 316	697 316
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	697 316	697 316
3		85410		Internaty i bursy szkolne	1 200	0	1 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0	1 200
4		85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 600	0	37 600
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 600	0	37 600
5		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000	0	3 000
			0830	Wpływy z usług	3 000	0	3 000
				<b>RAZEM</b>	<b>67 102 537</b>	<b>27 843 380</b>	<b>94 945 917</b>

1. Dotacje celowe	13 567 302	100 000	13 667 302
- na zadania własne	5 865 600	0	5 865 600
- na zadania zlecone	6 197 185	100 000	6 297 185
- na porozumienia z organami adm. rząd.	1 200 000	0	1 200 000
- na umowy i porozumienia z j.s.t	304 517	0	304 517
2. Pozostałe dotacje	0	0	0
3. Środki pozyskane z innych źródeł	27 100	26 056 282	26 083 382

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2008 r.**  
(w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r., w tym:		Plan na 2008 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000	0	60 000
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	0	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000
020		LEŚNICTWO	39 500	0	39 500
02001		Gospodarka leśna	37 000	0	37 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000	0	37 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 154 273	12 891 465	17 045 738
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	4 154 273	12 891 465	17 045 738
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	500 000
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 971	0	14 971
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 000	0	779 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 708	0	42 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 872	0	126 872
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 131	0	20 131
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	0	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	0	8 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000	0	505 000
	4260	Zakup energii	12 360	0	12 360
	4270	Zakup usług remontowych	1 417 000	0	1 417 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	0	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	644 217	0	644 217
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545	0	1 545

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 815	0	10 815
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 635	0	4 635
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	7 828	0	7 828
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	17 510	0	17 510
	4480	Podatek od nieruchomości	12 360	0	12 360
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 695	0	6 695
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900	0	9 900
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 236	0	1 236
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	0	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 400 000	1 400 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 073 172	9 073 172
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 268 293	2 268 293
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000
630		TURYSTYKA	36 600	0	36 600
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 600	0	10 600
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	800		800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500		6 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500
63095		Pozostała działalność	26 000	0	26 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 490	0	139 490
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	139 490	0	139 490
	4260	Zakup energii	26 000	0	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800	0	77 800
	4430	Różne opłaty i składki	17 690	0	17 690
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000	0	18 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 639	0	340 639
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
71015		Nadzór budowlany	289 639	0	289 639
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 418		186 418
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 147		14 147
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 185		33 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984		4 984
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500		8 500
	4260	Zakup energii	4 050		4 050
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	10 078		10 078
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620		620
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050		1 050
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100		3 100
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 575		6 575
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 045		1 045
	4430	Różne opłaty i składki	1 900		1 900
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4 787		4 787
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600		1 600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500		1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 576 145	191 000	5 767 145
75011		Urzędy wojewódzkie	421 747	0	421 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 466		321 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 159		27 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 956		52 956
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520		8 520
	4300	Zakup usług pozostałych	684		684

	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	10 962		10 962
75019		Rada Powiatu	236 440	0	236 440
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 345		214 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 271		13 271
	4300	Zakup usług pozostałych	2 563		2 563
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 517		1 517
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 744		2 744
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500
75020		Starostwo Powiatowe	4 787 280	191 000	4 978 280
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500		3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 177		2 436 177
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 586		175 586
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 165		397 165
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 048		64 048
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000		38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 500		968 500
	4260	Zakup energii	92 000		92 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090		3 090
	4300	Zakup usług pozostałych	254 107		254 107
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 882		8 882
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 500		50 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000		39 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000		18 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	17 000		17 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	55 950		55 950
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000		14 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 275		19 275
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500		22 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	61 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000	85 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000
75045		Komisje poborowe	29 000	0	29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222		1 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165		165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 230		25 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648		1 648
	4300	Zakup usług pozostałych	735		735
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 378	0	64 378
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 878		27 878
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		1 500
75095		Pozostała działalność	37 300	0	37 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300		2 300
	4430	Różne opłaty i składki	35 000		35 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 237 000	116 000	3 353 000
75405		Komendy powiatowe Policji	4 000	16 000	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000	16 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 201 000	100 000	3 301 000
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 000		199 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000		18 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000		30 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000		2 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 236 000		2 236 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	77 000		77 000



	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 000		186 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790		6 790
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210		1 210
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000		95 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 996		125 996
	4220	Zakup środków żywności	1 324		1 324
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 714		20 714
	4260	Zakup energii	49 000		49 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000		27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 759		15 759
	4300	Zakup usług pozostałych	47 165		47 165
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060		2 060
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 459		5 459
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 875		12 875
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 170		5 170
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000		2 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 115		21 115
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363		363
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	4 000	0	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	700
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850		850
	4300	Zakup usług pozostałych	16 814		16 814
	4410	Podróże służbowe krajowe	100		100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780		780
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256		256
75495		Pozostała działalność	8 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	884 438	0	884 438
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607 173	0	607 173
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000		20 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25 279		25 279
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	561 894		561 894
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	277 265	0	277 265
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	277 265		277 265
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 109 674	0	1 109 674
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 109 674	0	1 109 674
	4810	Rezerwy	1 109 674		1 109 674
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 347 343	15 291 980	43 639 323
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	2 265 457	0	2 265 457
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 104 020	0	1 104 020
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 158	0	2 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 974	0	821 974
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 660	0	65 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 906	0	153 906
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 746	0	21 746
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483	0	3 483
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060	0	2 060
	4260	Zakup energii	31 583	0	31 583
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400	0	8 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 133	0	1 133
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060	0	2 060
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 854	0	1 854

	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	42 060	0	42 060
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	0	230
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	0	1 030
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	0	2 100
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	733 880	0	733 880
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 198	0	2 198
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 389	0	442 389
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 949	0	33 949
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 239	0	78 239
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 138	0	11 138
	4140	Wpłaty na PFRON	1 980	0	1 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	0	120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062	0	17 062
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 849	0	1 849
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000
	4260	Zakup energii	68 300	0	68 300
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131	0	131
	4300	Zakup usług pozostałych	18 243	0	18 243
	4307	Zakup usług pozostałych	18 000	0	18 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	237	0	237
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	158	0	158
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	815	0	815
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690	0	1 690
	4430	Różne opłaty i składki	302	0	302
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	31 557	0	31 557
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	443	0	443
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80	0	80
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	1 423 985	0	1 423 985
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	111 189	0	111 189
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 535	0	2 535
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 120	0	920 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000	0	81 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 595	0	173 595
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 527	0	24 527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430	0	10 430
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 460	0	2 460
	4260	Zakup energii	41 610	0	41 610
	4300	Zakup usług pozostałych	8 477	0	8 477
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060	0	2 060
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 854	0	1 854
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 068	0	42 068
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 060	0	2 060
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	6 441 336	2 486 340	8 927 676
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	205 754	0	205 754
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 479	0	12 479
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 053	0	4 132 053
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 602	0	338 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 490	0	757 490
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 476	0	106 476
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 135	0	23 135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 856	0	1 856
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 031	0	41 031
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 763	0	15 763
	4260	Zakup energii	306 180	0	306 180
	4270	Zakup usług remontowych	116 812	0	116 812
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 367	0	4 367
	4300	Zakup usług pozostałych	66 346	0	66 346
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 394	0	3 394
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 810	0	3 810
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 234	0	13 234
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 062	0	5 062
	4430	Różne opłaty i składki	7 995	0	7 995
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	252 188	0	252 188

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687	0	2 687
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 770	0	4 770
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 852	0	19 852
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 423 840	2 423 840
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 500	62 500
80123		Licea profilowane (zbiorczo)	1 502 509	0	1 502 509
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 407	0	62 407
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 775	0	2 775
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 848	0	909 848
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 162	0	90 162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 745	0	159 745
	4120	Składki na fundusz pracy	23 972	0	23 972
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 519	0	2 519
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	528	0	528
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 957	0	17 957
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 923	0	3 923
	4260	Zakup energii	97 813	0	97 813
	4270	Zakup usług remontowych	120	0	120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845	0	845
	4300	Zakup usług pozostałych	60 468	0	60 468
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228	0	1 228
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	517	0	517
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 802	0	1 802
	4410	Podróże służbowe krajowe	611	0	611
	4430	Różne opłaty i składki	2 858	0	2 858
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 759	0	57 759
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0	150
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 795	0	1 795
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 707	0	2 707
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	12 627 311	12 805 640	25 432 951
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	779 238	0	779 238
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 924	0	22 924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 893 196	0	7 893 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 958	0	615 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 163	0	1 443 163
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 854	0	172 854
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 053	0	22 053
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 196	0	10 196
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 753	0	120 753
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 013	0	24 013
	4260	Zakup energii	525 896	0	525 896
	4270	Zakup usług remontowych	24 722	0	24 722
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 539	0	12 539
	4300	Zakup usług pozostałych	316 502	0	316 502
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 284	0	14 284
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 848	0	10 848
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 646	0	24 646
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 161	0	10 161
	4430	Różne opłaty i składki	18 572	0	18 572
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	506 949	0	506 949
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 293	0	7 293
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 534	0	13 534
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 017	0	37 017
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 929 454	10 929 454
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 876 186	1 876 186
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	809 661	0	809 661
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 030	0	1 030
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 087	0	555 087
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 386	0	47 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 469	0	104 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 761	0	14 761
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 432	0	34 432
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000
	4260	Zakup energii	14 608	0	14 608

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 296	0	3 296
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555	0	5 555
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	0	1 640
	4430	Różne opłaty i składki	827	0	827
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 570	0	22 570
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	3 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	789 423	0	789 423
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	638		638
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 181		556 181
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 023		51 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 018		106 018
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 878		14 878
	4140	Wpłaty na PFRON	8 827		8 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013		2 013
	4260	Zakup energii	7 760		7 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 712		4 712
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	244		244
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980		1 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 799		33 799
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350		350
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	325 953	0	325 953
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	133	0	133
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 864	0	190 864
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 785	0	12 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 388	0	36 388
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985	0	4 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227	0	3 227
	4270	Zakup usług remontowych	515	0	515
	4300	Zakup usług pozostałych	23 343	0	23 343
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 607	0	1 607
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	0	1 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 180	0	6 180
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	0	10 300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7 515	0	7 515
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	0	17 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	0	1 030
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 481	0	3 481
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 427 828	0	1 427 828
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (P)	1 000		1 000
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 276	0	479 276
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 844	0	159 844
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (p)	4 500		4 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (P)	21 000		21 000
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 634	0	2 634
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	878	0	878
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (P)	1 000		1 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 313	0	34 313
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 444	0	11 444
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 156	0	4 156
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 388	0	1 388
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825	0	825
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	201 521	0	201 521
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 321	0	57 321

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691	0	7 691
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565	0	2 565
	4228	Zakup środków żywności	454	0	454
	4229	Zakup środków żywności	151	0	151
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 914	0	3 914
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 305	0	1 305
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	4308	Zakup usług pozostałych	162 716	0	162 716
	4309	Zakup usług pozostałych	54 266	0	54 266
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350	0	1 350
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	0	450
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	225	0	225
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75	0	75
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 207	0	1 207
	4419	Podróże służbowe krajowe	403	0	403
	4438	Różne opłaty i składki	296	0	296
	4439	Różne opłaty i składki	98	0	98
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	173 883	0	173 883
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zbiorczo)	4 000	0	4 000
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 567	0	2 567
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	857	0	857
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 620	0	5 620
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 976	0	4 976
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 659	0	1 659
851		OCHRONA ZDROWIA	1 731 500	0	1 731 500
85141		Ratownictwo medyczne	25 000	0	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	11 000		11 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900		6 900
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400		1 400
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 678 000	0	1 678 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 216	0	45 216
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 632 784	0	1 632 784
85195		Pozostała działalność	28 500	0	28 500
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000		6 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000		14 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500
852		POMOC SPOŁECZNA	14 882 167	295 000	15 177 167
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	2 911 158	0	2 911 158
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	0	850 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 466 315	0	1 466 315
	3110	Świadczenia społeczne	396 320	0	396 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920	0	94 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 110	0	7 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 435	0	16 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447	0	2 447
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 056	0	4 056
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060	0	29 060
	4260	Zakup energii	23 728	0	23 728
	4270	Zakup usług remontowych	3 508	0	3 508

	4300	Zakup usług pozostałych	6 210	0	6 210
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 807	0	1 807
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 460	0	2 460
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 885	0	2 885
	4430	Różne opłaty i składki	561	0	561
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 906	0	2 906
	4480	Podatek od nieruchomości	430	0	430
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	7 657 500	295 000	7 952 500
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 500	0	32 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 000	0	3 151 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 900	0	246 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 090	0	592 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 730	0	81 730
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730	0	13 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 460	0	104 460
	4220	Zakup środków żywności	564 880	0	564 880
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	48 110	0	48 110
	4260	Zakup energii	473 000	0	473 000
	4270	Zakup usług remontowych	176 800	0	176 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 620	0	24 620
	4300	Zakup usług pozostałych	220 300	0	220 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 196	0	2 196
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	0	5 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 360	0	12 360
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400	0	9 400
	4430	Różne opłaty i składki	10 300	0	10 300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	173 200	0	173 200
	4480	Podatek od nieruchomości	782	0	782
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	0	95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732	0	732
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 240	0	8 240
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550	0	1 550
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 125	0	10 125
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	225 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	70 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 693 000	0	1 693 000
85203		Ośrodki wsparcia	396 000	0	396 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396 000		396 000
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	3 407 214	0	3 407 214
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 813		300 813
	3110	Świadczenia społeczne	2 971 461		2 971 461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629		19 629
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757		2 757
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 554		112 554
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	445 069	0	445 069
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 280		268 280
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 630		19 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 453		44 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030		7 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400		8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200		16 200
	4270	Zakup usług remontowych	11 100		11 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510		510
	4300	Zakup usług pozostałych	17 185		17 185
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 472		2 472
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 416		7 416
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 040		20 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 213		4 213
	4430	Różne opłaty i składki	400		400
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 550		8 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 545		1 545

		cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 545		1 545
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500		5 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000	0	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770		770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106		106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340		4 340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074		5 074
	4220	Zakup środków żywności	3 100		3 100
	4260	Zakup energii	5 000		5 000
	4270	Zakup usług remontowych	300		300
	4300	Zakup usług pozostałych	310		310
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	46 226	0	46 226
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 226		46 226
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 484 785	0	2 484 785
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 420	0	49 420
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 420		49 420
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 621	0	257 621
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 786		73 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 957		5 957
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 172		16 172
	4120	Składki na fundusz pracy	2 566		2 566
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500		38 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452		3 452
	4270	Zakup usług remontowych	1 515		1 515
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4300	Zakup usług pozostałych	82 588		82 588
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200		200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		1 500
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 170		23 170
	4410	Podróże służbowe krajowe	515		515
	4430	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 565		2 565
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515		515
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 060		2 060
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060		2 060
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 078 125	0	2 078 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 147		1 508 147
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 700		97 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 600		254 600
	4120	Składki na fundusz pracy	36 900		36 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 480		32 480
	4260	Zakup energii	46 810		46 810
	4270	Zakup usług remontowych	32 330		32 330
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 318		1 318
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850		10 850
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	930		930
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 730		2 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130		3 130
	4430	Różne opłaty i składki	3 090		3 090
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	42 110		42 110
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	99 619	0	99 619
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	0	16 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	0	31 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500	0	3 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 933	0	2 933
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	446	0	446
	4128	Składki na Fundusz Pracy	72	0	72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824	0	2 824

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	12 000
	4308	Zakup usług pozostałych	10 700	0	10 700
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450	0	450
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 362	0	1 362
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 332	0	1 332
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 940 644	4 154 855	9 095 499
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	142 659	0	142 659
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	140	0	140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 308	0	95 308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 790	0	7 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 877	0	17 877
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525	0	2 525
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570	0	4 570
	4260	Zakup energii	8 410	0	8 410
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 039	0	6 039
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	461 989	3 300 650	3 762 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 120		251 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 520		20 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100		47 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205		4 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 366		10 366
	4220	Zakup środków żywności	60 000		60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000		55 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 678		13 678
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 847 500	2 847 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		453 150	453 150
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 402	0	20 402
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 017		17 017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968		2 968
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417		417
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	877 640	0	877 640
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 295		1 295
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 187		581 187
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500		109 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 380		15 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920		7 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 367		11 367
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200		2 200
	4260	Zakup energii	43 770		43 770
	4280	Zakup usług zdrowotnych	742		742
	4300	Zakup usług pozostałych	7 415		7 415
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050		1 050
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 236		1 236
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700		3 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760		2 760
	4430	Różne opłaty i składki	564		564
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	35 800		35 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226		226
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 090		3 090
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 438		1 438
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	516 348	845 372	1 361 720
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 089		1 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 524		288 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 322		22 322
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 995		47 995
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 616		7 616
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4260	Zakup energii	6 540		6 540
	4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450		48 450
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864		864
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800		1 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	2 190		2 190



	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	16 920		16 920
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 438		1 438
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		697 316	697 316
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 056	123 056
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	25 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	2 748 770	8 833	2 757 603
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 766	0	3 766
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 492	0	1 417 492
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 472	0	109 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 102	0	245 102
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 250	0	36 250
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	10 435	0	10 435
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 062	0	92 062
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 214	0	3 214
	4260	Zakup energii	588 832	0	588 832
	4270	Zakup usług remontowych	21 300	0	21 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 247	0	2 247
	4300	Zakup usług pozostałych	82 193	0	82 193
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452	0	1 452
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 440	0	4 440
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 870	0	9 870
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	0	450
	4430	Różne opłaty i składki	10 169	0	10 169
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	80 992	0	80 992
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742	0	742
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 190	0	2 190
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	0	2 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 833	8 833
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	136 600	0	136 600
	3240	Stypendia dla uczniów	136 600	0	136 600
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 463	0	8 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463		463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63		63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	402		402
	4300	Zakup usług pozostałych	535		535
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	3 468	0	3 468
	4300	Zakup usług pozostałych	1 968	0	1 968
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	24 305	0	24 305
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	24 305	0	24 305
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000	0	14 000
90095		Pozostała działalność	14 000	0	14 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000		8 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 000	0	47 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000	0	32 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000		6 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		1 000
92116		Biblioteki	10 000	0	10 000

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 100	0	97 100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 000	0	91 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000		1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000		89 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		1 000
92695		Pozostała działalność	6 100	0	6 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo)	4 300	0	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych (zbiorczo)	1 800	0	1 800
		OGÓŁEM	68 122 298	32 940 300	101 062 598

Wydatki ogółem, z tego	68 122 298	32 940 300	101 062 598
a) wydatki bieżące, w tym	68 122 298	0	68 122 298
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 099 613	0	39 099 613
-dotacje	8 530 208	0	8 530 208
- na obsługę długu jednostki	607 173	0	607 173
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	277 265	0	277 265
b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	0	32 940 300	32 940 300

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Elkku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wartość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Ogółem limit wydatków do zrealizowania od 1.01.2008 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok 2008				2009 r.	2010 r.		
							ogółem na 2008 r.	środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje (kontrakty wojewódzkie) inne dofinansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze-Stare Juchy-Woszczelze [stary nr 302] (2008-2014)	4 641 035	0	4 641 035	3 132 318	626 464		0	2 505 854	868 221	640 496	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki-Kopijki [stary nr 343] (2008-2009)	4 792 259	0	4 792 259	1 885 313	377 063		0	1 508 250	2 906 946	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki- Bartosze [stary nr 320] (2008-2011)	4 095 233	0	4 095 233	332 445	66 489		0	265 956	1 068 883	2 693 905	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoly Jeziomie - Marchewki - Prostki [stary nr 336] (2008-2014)	5 542 717	0	5 542 717	639 475	127 895		0	511 580	0	4 903 242	Powiatowy Zarząd Dróg
5.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych 1905N i 1862N Przykópka - Płociczno - Oracze o łącznej długości 5682,30 mb (2008-2009)	5 111 580	0	5 111 580	3 093 467	618 693		0	2 474 774	2 018 113	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) - Rożyńsk Wlk. - Guty Rożyńskie - Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb (2008-2009)	3 515 071	0	3 515 071	2 258 447	451 689		0	1 806 758	1 256 624	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7.	750	75020	Rozwój i promocja e-usług publicznych i sprawnej administracji w Powiecie Elckim, rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej (2008-2009)	200 000	0	200 000	100 000	15 000		0	85 000	100 000	0	Starostwo Powiatowe
8.	801	80120	Modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego	3 109 317	622 977	2 486 340	2 486 340	62 500		0	2 423 840	0	0	I Liceum Ogólnokształcące

			im. St. Żeromskiego w Elku (2002-2008)										
9.	801	80130	Budowa stadionu z zapleczem sportowym (2007-2009)	5 000 000	10 000	4 990 000	3 990 000	590 000	0	3 400 000	1 000 000	0	Zespół Szkół Nr 1
10.	801	80130	"Młodzieżowe centrum biznesu" (2007-2010)	3 200 000	36 160	3 163 840	563 840	48 416	0	515 424	2 000 000	600 000	Zespół Szkół Nr 5
11.	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Elku (2006-2010)	16 778 000	244 400	16 533 600	8 251 800	1 237 770	0	7 014 030	8 251 800	30 000	Zespół Szkół Nr 6
12.	852	85202	Wykonanie wentylacji mechanicznej powierzchni mieszkalnej (2007-2009)	400 000	25 000	375 000	225 000	225 000	0	0	150 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
13.	852	85202	Zakup sprzętu medycznego rehabilitacyjnego (2006-2009)	100 000	40 318	59 682	36 000	36 000	0	0	23 682	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
14.	854	85403	Budowa zaplecza socjalno-bytowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elku (2007-2009)	8 950 000	49 350	8 900 650	3 300 650	453 150	0	2 847 500	5 600 000	0	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
15.	854	85410	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Elku (w formie leasingu) (2005-2008)	70 961	62 128	8 833	8 833	8 833	0	0	0	0	Bursa Szkolna
RAZEM				65 506 173	1 090 333	64 415 840	30 303 928	4 944 962	0	0	25 358 966	25 244 269	8 867 643

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					ogółem na 2008r.	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup koparko-spycharki	150 000	150 000	150 000		0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Przebudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1870N - droga nr 1680N (Sokołki) - Kobylin - Niedźwiedzkie - Ostrykół - Prostki w miejscowości Lipińskie Małe	1 400 000	1 400 000	883 319	516 681	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	750	75020	Wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i regałów przesuwanych do archiwum	61 000	61 000	61 000		0	0	Starostwo Powiatowe
5.	754	75405	Zakupy inwestycyjne - sprzęt specjalistyczny na potrzeby Policji	16 000	16 000	16 000		0	0	Starostwo Powiatowe / Komenda Powiatowa Policji
6.	754	75411	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego	100 000	100 000			100 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
7.	852	85202	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000	5 000	5 000		0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
8.	852	85202	Zakup suszarki elektrycznej	14 200	14 200	14 200		0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
9.	852	85202	Zakup wymiennika ciepła	8 000	8 000	8 000		0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
10.	852	85202	Zakup zmywarko-wyparzacza	6 800	6 800	6 800		0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
11.	854	85407	Zakup samochodu osobowego	25 000	25 000	25 000		0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
12.	854	85407	Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	820 372	820 372	123 056		0	697 316	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM				2 636 372	2 636 372	1 322 375	516 681	100 000	697 316	



Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoty Jezzieme-Marchewki-Prostki (stary nr 336)																
Razem wydatki:			5 542 717	1 108 543	4 434 174	639 475	127 895	0	127 895	0	511 580	0	0	0	511 580	
z tego: 2007 r.																
2008 r.		23	600 60014	639 475	127 895	511 580	639 475	127 895	0	127 895	0	511 580	0	0	0	511 580
2009 r.				0												
2010 r.				4 903 242	980 648	3 922 594										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki-Bartosze (stary nr 32)																
Razem wydatki:			4 095 233	819 047	3 276 186	332 445	66 489	0	66 489	0	265 956	0	0	0	265 956	
z tego: 2007 r.																
2008 r.		23	600 60014	332 445	66 489	265 956	332 445	66 489	0	66 489	0	265 956	0	0	0	265 956
2009 r.				1 068 883	213 777	855 106										
2010 r.				2 693 905	538 781	2 155 124										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
Nazwa projektu: Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopa - Płociczno - Oracze o łącznej dł. 5682,30 mb																
Razem wydatki:			5 111 580	1 022 316	4 089 264	3 093 467	618 693	0	618 693	0	2 474 774	0	0	0	2 474 774	
z tego: 2007 r.																
2008 r.		23	600 60014	3 093 467	618 693	2 474 774	3 093 467	618 693	0	618 693	0	2 474 774	0	0	0	2 474 774
2009 r.				2 018 113	403 623	1 614 490										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) - Rożyńsk Wlk. - Guty Rożyńskie - Wójtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb																





Nazwa projektu: Wirtualny przewodnik po Krainie EGO				60 000	60 000	0	27 878	27 878	0	0	27 878	0	0	0	0	0
Razem wydatki:				60 000	60 000	0	27 878	27 878	0	0	27 878	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.		750		27 878	27 878	0	27 878	27 878			27 878	0				
2009 r.		75075		32 122	32 122	0	0	0			0					
2	Program: Socrates Comenius															
	Priorytet: Rozwijanie współpracy międzynarodowej, doskonalenie języków obcych, przybliżanie istoty Unii Europejskiej															
	Działanie: Spotkanie partnerów, poznawanie kultury innych państw															
	Nazwa projektu: Nasza wiedza oraz stosunek do Europy (ZSzNr3)															
	Razem wydatki:	801		29 400	0	29 400	19 400	0	0	0	0	19 400	0	0	0	19 400
z tego: 2007 r.	801110		10 000		10 000											
2008 r.			19 400	0	19 400	19 400	0				19 400					19 400
3	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich															
	Priorytet: II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie: 2.1a Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie															
	Nazwa projektu: "To lubię..."															
	Razem wydatki:			6 000 000	1 493 184	4 506 816	1 200 000	292 704	0	0	292 704	907 296	0	0	0	907 296
z tego: 2007 r.	801		4 800 000	1 200 480	3 599 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008 r.	80195		1 200 000	292 704	907 296	1 200 000	292 704			292 704	907 296				907 296	
4	Program: EQUAL															
	Priorytet: Temat D															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu: W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej Budujemy Nowy Lisków															
	Razem wydatki:			131 590	0	131 590	78 428	0	0	0	0	78 428	0	0	0	78 428
z tego: 2006 r.			53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007 r.	853		58 309	0	58 309	58 309	0			0	58 309				58 309	
2008 r.	85395		20 119	0	20 119	20 119					20 119				20 119	
Ogółem (I-III)	x		71 976 574	14345372	57 631 202	32 180 173	5 118 767	0	3 000 000	2 118 767	27 061 406	0	0	0	27 061 406	

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

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

			w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2008 r.	
1	2	3	4	
I.	Planowane dochody		94 945 917	
II.	Planowane wydatki		101 062 598	
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		- 6 116 681	
	Finansowanie (III-IV)		6 116 681	
III.	Przychody ogółem:		6 393 311	
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	793 311	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	



4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	3 000 000
9.	Inne rozliczenia (wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.)	§ 955	2 600 000
IV.	Rozchody ogółem:		276 630
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	276 630
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	11 000 000	14 000 000	14 000 000	12 000 000	10 000 000	6 000 000	3 000 000	0
2.	Kredyty	654 629	1 447 940	654 629	654 629	654 629	654 629	654 629	0
3.	Pożyczki	1 076 331	799 701	523 071	246 441	11 050	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								0
	d) innych tytułów,								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	12 730 960	16 247 641	15 177 700	12 901 070	10 665 679	6 654 629	3 654 629	0
7.	Dochody ogółem	74 508 418	94 945 917	76 402 375	77 750 885	79 489 530	79 489 530	81 968 093	79 489 530
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,09%	17,11%	19,87%	16,59%	13,42%	8,37%	4,46%	0,00%

Łączna kwota długu począwszy od roku 2008 uwzględnia zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2008 r.

Załącznik Nr 5b  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Prognozowana sytuacja finansowa powiatu ełckiego w latach splaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Lata splaty kredytu / pożyczki						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem	74 508 418	94 945 917	76 402 375	77 750 885	79 489 530	79 489 530	81 968 093	79 489 530
A.	Dochody własne w tym:	16 273 569	41 608 345	22 357 094	22 764 700	23 543 623	23 543 623	26 022 186	23 543 623
1.	z majątku powiatu	2 669 333	2 344 556	2 054 041	2 075 121	2 096 623	2 096 623	2 096 623	2 096 623
2.	z udziału w podatkach	7 296 366	8 164 971	7 392 973	8 089 860	8 818 354	8 818 354	8 818 354	8 818 354
B.	Subwencje	38 306 215	39 670 270	36 409 595	37 137 786	37 880 541	37 880 541	37 880 541	37 880 541
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	10 191 718	7 497 185	8 603 069	8 883 222	9 177 383	9 177 383	9 177 383	9 177 383
D.	Dotacje celowe na zadania własne	9 736 916	6 170 117	9 032 617	8 965 177	8 887 983	8 887 983	8 887 983	8 887 983
II.	Wydatki ogółem	76 866 866	101 062 598	75 924 193	77 124 193	77 856 812	78 124 193	78 124 193	78 124 193
A.	Wydatki bieżące	74 536 222	68 122 298	71 300 000	72 500 000	73 232 619	73 500 000	73 500 000	73 500 000
B.	Wydatki inwestycyjne	2 330 644	32 940 300	4 624 193	4 624 193	4 624 193	4 624 193	4 624 193	4 624 193
III.	Splaty pożyczek i kredytów	5 367 376	1 141 068	2 109 116	3 215 061	3 023 726	4 622 863	3 382 888	3 665 629
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	948 836	863 803	900 666	801 198	611 138	211 550	0	0
1.	splata pożyczek krajowych	275 580	276 630	276 630	276 630	235 391	11 050		
2.	splata pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie								
3.	splata kredytów krajowych						0		
4.	odsetki	673 256	587 173	624 036	524 568	375 747	200 500		
B.	Splata przewidywanych/wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	1 092 460	299 149	299 149	299 149	272 000	665 629
1.	splata rat pożyczek krajowych								
2.	splata rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie								
3.	splata rat kredytów krajowych			793 311			0	0	654 629

4.	odsetki	0		299 149	299 149	299 149	299 149	272 000	11 000
C.	Wartości udzielonych poręczeń	418 540	277 265	115 990	114 714	113 439	112 164	110 888	
D.	Wykup papierów wartościowych	4 000 000			2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
E.	Zaciągnięte pożyczki krajowe								
F.	Zaciągnięte pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie								
G.	Zaciągnięte kredyty krajowe	654 629	793 311						
H.	Wyemitowane obligacje	3 000 000	3 000 000						
IV.	Wynik (I-II)	-2 358 448	-6 116 681	478 182	626 692	1 632 718	1 365 337	3 843 900	1 365 337
V.	Planowana, łączna kwota długu (bez poręczeń), w tym:	12 730 960	16 247 641	15 177 700	12 901 070	10 665 679	6 654 629	3 654 629	0
1.	Dług zaciągnięty w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ufp)	17,09%	17,11%	19,87%	16,59%	13,42%	8,37%	4,46%	0,00%
VIII.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 ufp)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IX.	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (atr. 169 ust 1 ufp)	7,20%	1,20%	2,76%	4,14%	3,80%	5,82%	4,13%	4,61%
X.	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (atr. 169 ust. 3 ufp)	7,20%	1,20%	2,76%	4,14%	3,80%	5,82%	4,13%	4,61%

Łączna kwota długu począwszy od roku 2008 uwzględnia zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2008r.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000	60 000
01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000	55 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	55 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 639	332 639
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
71015		Nadzór budowlany	289 639	289 639
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	289 639	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		186 418
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 147
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 984
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
	4260	Zakup energii		4 050
	4270	Zakup usług remontowych		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600
	4300	Zakup usług pozostałych		10 078
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		620
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 050
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 100
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		6 575
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 045
	4430	Różne opłaty i składki		1 900
	4440	Odpisy na Z.F.S.S		4 787

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 546	215 546
75011		Urzędy wojewódzkie	186 546	186 546
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	186 546	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 441
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 569
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 002
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 850
	4300	Zakup usług pozostałych		684
75045		Komisje poborowe	29 000	29 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy		165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 648
	4300	Zakup usług pozostałych		735
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 301 000	3 301 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 000	3 301 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 201 000	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		199 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		30 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 236 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		77 000
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		186 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 790
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 210
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 996
	4220	Zakup środków żywności		1 324
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 714
	4260	Zakup energii		49 000
	4270	Zakup usług remontowych		27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 759
	4300	Zakup usług pozostałych		47 165
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 060
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 459
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 875
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 170
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000
	4430	Różne opłaty i składki		2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 115
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		363
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 678 000	1 678 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 678 000	1 678 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 678 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		45 216
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)		1 632 784
852		POMOC SPOŁECZNA	402 000	402 000

85203		Ośrodki wsparcia	396 000	396 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	396 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		396 000
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000	6 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 000	253 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 000	253 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	253 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 586
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 706
	4120	Składki na fundusz pracy		2 566
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 452
	4270	Zakup usług remontowych		1 515
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300
	4300	Zakup usług pozostałych		82 588
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		23 170
	4410	Podróże służbowe krajowe		515
	4430	Różne opłaty i składki		200
	4440	Odpisy na Z.F.S.S..		2 565
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		515
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 060
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 060
		OGÓŁEM	6 297 185	6 297 185

Wydatki ogółem	6 297 185
Wynagrodzenia	3 152 893
Pochodne od wynagrodzeń	93 680
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000
Wydatki bieżące	6 197 185
Wydatki majątkowe	100 000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000	1 200 000
80195		Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000
	2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	899 880	
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 120	
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		479 276
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		159 844
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 634
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		878
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 313
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 444
	4128	Składki na Fundusz Pracy		4 156

	4129	Składki na Fundusz Pracy		1 388
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		201 521
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		57 321
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 691
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 565
	4228	Zakup środków żywności		454
	4229	Zakup środków żywności		151
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 914
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 305
	4308	Zakup usług pozostałych		162 716
	4309	Zakup usług pozostałych		54 266
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 350
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		450
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		225
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		75
	4418	Podróże służbowe krajowe		1 207
	4419	Podróże służbowe krajowe		403
	4438	Różne opłaty i składki		296
	4439	Różne opłaty i składki		98
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 567
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		857
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 976
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 659
		Razem	1 200 000	1 200 000

Wydatki ogółem	1 200 000
Wynagrodzenia	258 842
Pochodne od wynagrodzeń	51 301
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	1 200 000
Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody w 2008 r.	Wydatki w 2008 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0	500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	500 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
750			Administracja publiczna	0	27 878
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27 878
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 878
801			Oświata i wychowanie	91 600	731 720
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 600	91 600
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 400	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 045
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250
		4270	Zakup usług remontowych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		3 250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		607
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		480
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 968
		4440	Odpisy na Z.F.S.S		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		780
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 300
	80195		Pozostała działalność	0	640 120
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000

		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		479 276
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		159 844
852			Pomoc społeczna	212 917	1 412 635
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 315	961 220
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 315	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		62 315
		3110	Świadczenia społeczne		28 092
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		813
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
	85204		Rodziny zastępcze	146 102	446 915
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 102	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 813
		3110	Świadczenia społeczne		146 102
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900
		4220	Zakup środków żywności		500
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 000
	90095		Pozostała działalność		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	304 517	2 684 233

Wydatki ogółem	2 684 233
Wynagrodzenia	60 065
Pochodne od wynagrodzeń	11 900
Wydatki bieżące	2 684 233
Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek 2008 r.	DOCHODY				WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec 2008 r.	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			Ogółem na 2008 r.	dotacja z budżetu	W tym		Ogółem na 2008 r.	w tym wpłata do budżetu		
					§ 2650, § 2660	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	52 864	1 543 415	x	x	x	1 588 959	x	7 320	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	31 594	40 000	x	x	x	70 000	x	1 594	
2.	Zespół Szkół Nr 3	0	223 740	x	x	x	223 740	x	0	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 047	35 500	x	x	x	35 500	x	1 047	
4.	Zespół Szkół Nr 6	850	142 640	x	x	x	142 690	x	800	
5.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	19	24 371	x	x	x	24 390	x	0	
6.	I Liceum Ogólnokształcące	0	5 510	x	x	x	5 510		0	
7.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	765	394 542	x	x	x	395 307	x	0	
8.	Bursa Szkolna	0	356 060	x	x	x	356 060	x	0	
9.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 510	5 252	x	x	x	10 762	x	0	
10.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	639	21 000	x	x	x	21 000	x	639	
11.	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	12 440	200 800	x	x	x	210 000	x	3 240	
12.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej	0	94 000	x	x	x	94 000	x	0	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku	1 104 020
2.	801	80111	2590	Gimnazja specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku	111 189
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	53 303
4.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	81 556
5.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Dzioba	70 895
6.	801	80123	2540	Licea profilowane - Zakład Doskonalenia Zawodowego	62 407
7.	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Ełckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	160 991
8.	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	18 642
9.	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	547 636
10.	801	80130	2540	Szkoły zawodowe - Policealna Szkoła Pracowników Ochrony - H. Pietraszko	51 969
11.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 420
Ogółem					2 312 028

niepubliczne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

1 047 399

publiczne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, których organem prowadzącym nie jest powiat

1 215 209

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**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.	630	63003	2810	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego	800
2.	630	63003	2820	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego	6 500
3.	630	63003	2830	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego	800
4.	801	80195	2810	Wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu	4 500
5.	801	80195	2820	Granty dla młodzieżowych grup nieformalnych - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu, realizacja programu "Pracownia umiejętności" oraz "Złoty piasek"	21 000
6.	801	80195	2828	Realizacja projektu "To lubię..." w ramach Działania 2.1a SPO RZL "Dotacje na projekty rozwojowe" realizowane w latach 2007-2008	2 634
7.	801	80195	2829	Realizacja projektu "To lubię..." w ramach Działania 2.1a SPO RZL "Dotacje na projekty rozwojowe" realizowane w latach 2007-2008	878
8.	801	80195	2830	Wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu	1 000
9.	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	45 216
10.	851	85195	2810	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	6 000
11.	851	85195	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	14 000
12.	851	85195	2830	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	1 000
13.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Pomocna Dłoń"	1 466 315
14.	852	85202	2830	Prowadzenie domu pomocy społecznej	1 693 000
15.	852	85203	2830	Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	396 000
16.	852	85226	2830	Realizacja szkoleń i poradnictwa specjalistycznego rodzin zastępczych	46 226
17.	853	85395	2810	Granty - inicjatywa wsparcia finansowego pożytecznych inicjatyw wiejskich, które służą małym środowiskom wiejskim i których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu ełckiego	3 500
18.	853	85395	2820	Granty - inicjatywa wsparcia finansowego pożytecznych inicjatyw wiejskich, które służą małym środowiskom wiejskim i których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu ełckiego, realizacja Programu Rozwoju Świetlic Wiejskich - "Okno na świat", dofinansowanie stowarzyszeń aplikujących o środki pomocowe - zabezpieczenie części wkładu własnego w projektach, w których powiat	31 000

				może wystąpić jako partner	
19.	853	85395	2830	Granty - inicjatywa wsparcia finansowego pożytecznych inicjatyw wiejskich, które służą małym środowiskom wiejskim i których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu ełckiego, realizacja Programu Rozwoju Świetlic Wiejskich - "Okno na świat", dofinansowanie instytucji aplikujących o środki pomocowe -zabezpieczenie części wkładu własnego w projektach, w których powiat może wystąpić jako partner	16 000
20.	900	90095	2820	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	8 000
21.	900	90095	2830	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	1 000
22.	921	92105	2810	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego	6 000
23.	921	92105	2820	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, dofinansowanie stowarzyszeń aplikujących o środki pomocowe - zabezpieczenie części wkładu własnego w projektach, w których powiat może wystąpić jako partner.	24 000
24.	921	92105	2830	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej	1 000
25.	926	92605	2810	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim	1 000
25.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dofinansowanie stowarzyszeń aplikujących o środki pomocowe - zabezpieczenie części wkładu własnego w projektach, w których powiat może wystąpić jako partner, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną i sportem wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego	89 000
27.	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów rodzinnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim	1 000
				OGÓŁEM	3 887 369

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	43 145
1.	środki pieniężne	43 145
2.	należności	
3.	zobowiązania	
4.	materiały	
II.	Przychody	180 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	180 000
3.	§ 0920 - odsetki	
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	223 145
1.	Wydatki bieżące	213 145
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000
	§ 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 145
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	45 000
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym	10 000
	§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	środki pieniężne	0
2.	Należności	
3.	zobowiązania	



Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIV/119/07  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	126 600
1.	środki pieniężne	146 600
2.	należności	5 000
3.	zobowiązania	25 000
4.	materiały	
II.	Przychody	420 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	410 000
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
3.	§ 0920- pozostałe odsetki	10 000
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym	0
	przelewy - dotacja z WFGZGiK	
	przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny	
	przelewy - dotacja z CFGZGiK	0
III.	Wydatki	536 600
1.	Wydatki bieżące	432 600
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - zakup energii	45 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	340 600
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	84 000
	przelewy na fundusz centralny	42 000
	przelewy na fundusz wojewódzki	42 000
3.	Wydatki majątkowe w tym	20 000
	§ 6120 -wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	10 000
1.	środki pieniężne	30 000
2.	należności	5 000
3.	zobowiązania	25 000

**1477**

**UCHWAŁA Nr XVII/88/07**

**Rady Gminy Górowo Iławeckie**

**z dnia 28 grudnia 2007 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr.45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 17.277.605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.970.345 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 1.307.260 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.338.575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 15.901.355 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości: 2.437.220 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.437.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.802.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.060.970 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.060.970 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.920.915 zł, rozchody w wysokości 859.945. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,

2) celową w wysokości - 10.000 zł na zarządzanie kryzysowe

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

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

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 211.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody - 20.000 zł,

2) wydatki - 50.000 zł,

zgodnie z załącznikiem 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.060.970 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 859.945 zł;

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

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

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Jatkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan 2008 r.	z tego	
Dział	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 000		450 000
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	450 000		450 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000		450 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 600	547 600	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 600	197 600	100 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600	4 600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000	190 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000		90 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000		10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	70095		Pozostała działalność	350 000	350 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000	350 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 236	62 236	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 236	62 236	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	60 236	60 236	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 000	2 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 206	1 206	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206	1 206	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 206	1 206	
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 697 470	3 697 470	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 137	1 532 137	
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000	900 000	
		0320	Podatek rolny	400 000	400 000	
		0330	Podatek leśny	209 000	209 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	13 137	13 137	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000	1 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych	1 035 410	1 035 410	
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000	330 000	

		0320	Podatek rolny	600 000	600 000	
		0330	Podatek leśny	12 000	12 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	23 410	23 410	
		0360	Podatek od spadku i darowizn	5 000	5 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000	45 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 300	16 300	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 300	16 300	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 093 623	1 093 623	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 087 623	1 087 623	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 076 313	7 076 313	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 776 293	3 776 293	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 776 293	3 776 293	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 935 755	2 935 755	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 935 755	2 935 755	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	75831		Subwencja równoważąca	329 265	329 265	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	329 265	329 265	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000	22 000	
	80195		Pozostała działalność	22 000	22 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000	22 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	37 000	37 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	37 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 000	37 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 498 600	4 498 600	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 600	3 274 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 273 000	3 273 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 600	1 600	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000	48 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	48 000	48 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	809 000	809 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	297 000	297 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 000	512 000	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	154 000	154 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000	154 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	85295		Pozostała działalność	183 000	183 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000	133 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	723 420	25 920	697 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 420	25 920	697 500
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	920	920	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 500		697 500
926			Kultura fizyczna i sport	59 760		59 760
	92601		Obiekty sportowe	59 760		59 760
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źr	59 760		59 760
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>17 277 605</b>	<b>15 970 345</b>	<b>1 307 260</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 R.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2008r.	w tym:							
	Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	904 000	21 000						883 000	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	883 000	0						883 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000							195 000	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000							450 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000							238 000	
		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000							
		01030		Izby rolnicze	20 000	20 000							
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000	20 000							
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	541 000	241 000						300 000	
		60016		Drogi publiczne gminne	541 000	241 000						300 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000							
			4260	Zakup energii	20 000	20 000							
			4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000	
3	630			TURYSTYKA	10 400	10 400			10 400				
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 400	10 400			10 400				
			2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400	10 400			10 400				
4	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 121 000	1 091 000	429 000	77 000				30 000	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000	67 000							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
			4260	Zakup energii	1 000	1 000							
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000							
			4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000							
		70095		Pozostała działalność	1 054 000	1 024 000	429 000	77 000				30 000	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	410 000	410 000						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	19 000	19 000						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	66 000		66 000					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000		11 000					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000							
			4260	Zakup energii	15 000	15 000							
			4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000	
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 200	60 200			1 000				
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000							
		71035		Cmentarze	1 000	1 000			1 000				
			2310	Dotacje celowe przekazywane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			1 000				
		71095		Pozostała działalność	9 200	9 200							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
			4260	Zakup energii elektrycznej	4 000	4 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	100	100							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800	2 800							

			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100						
6	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 116 086	2 116 086	1 289 350	240 036				
		75011		Urzędy wojewódzkie	60 236	60 236	50 350	9 036				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 407	45 407	45 407					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 943	4 943	4 943					
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	7 781	7 781		7 781				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255	1 255		1 255				
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	850	850						
		75022		Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)	113 450	113 450						
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000	106 000						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
			4410	Podróże służbowe- krajowe	200	200						
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	250						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
		75023		Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	1 828 400	1 828 400	1 204 000	231 000				0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000	1 096 000	1 096 000					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000	85 000	85 000					
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 000	183 000		183 000				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000		30 000				
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000		18 000				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000						
			4260	Zakup energii	20 000	20 000						
			4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	7 000						
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000						
			4410	Podróże służbowe- krajowe	4 000	4 000						
			4420	Podróże służbowe- zagraniczne	500	500						
			4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000						
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 400	64 400						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000						
			4740	Zakup materiałów papierniczych	15 000	15 000						
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji programów licencji	7 000	7 000						
		75045		Komisje poborowe	1 000	1 000						
			4410	Podróże służbowe- krajowe	1 000	1 000						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
		75095		Pozostała działalność	83 000	83 000	35 000					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000						
			4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35 000	35 000	35 000					
			4410	Podróże służbowe- krajowe	2 000	2 000						
			4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000						
7	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 206	1 206						
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206	1 206						
			4300	Zakup usług pozostałych	1 206	1 206						
8	752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000						
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
9	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	124 200	124 200						
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	111 200	111 200						
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60 000	60 000						
			4260	Zakup energii	20 000	20 000						
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200						

		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
		4810	Rezerwy	10 000	10 000				
10	756		DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 000	2 000				
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
11	757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000			200 000	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000	200 000			200 000	
12	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 500	62 500				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500				
		4430	Różne opłaty i składki						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000				
		4810	Rezerwy	60 000	60 000				
13	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 479 935	5 409 935	3 501 300	645 006		70 000
		80101	Szkoły podstawowe	3 712 386	3 642 386	2 450 871	442 239		70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179 537	179 537				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 450	2 272 450	2 272 450			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 421	178 421	178 421			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381 407	381 407		381 407		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 832	60 832		60 832		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	117 000				
		4220	Zakup środków żywności						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 300	21 300				
		4260	Zakup energii	216 250	216 250				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 440	35 440				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 400	15 400				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000				
		4410	Podróże służbowe- krajowe	2 900	2 900				
		4430	Różne opłaty i składki						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 049	125 049				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900	3 900				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000					70 000
		80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	288 710	288 710	214 394	38 947		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 320	23 320				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 463	196 463	196 463			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 931	17 931	17 931			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 582	33 582		33 582		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365	5 365		5 365		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 049	12 049				
		80104	Przedszkola	43 687	43 687	32 434	6 029		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 099	3 099				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 434	32 434	32 434			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 193	5 193		5 193		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836	836		836		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 125	2 125				
		80110	Gimnazja	1 086 774	1 086 774	803 601	157 791		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 757	80 757				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 728	732 728	732 728			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 873	70 873	70 873			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 366	136 366		136 366		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 425	21 425		21 425		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz	44 625	44 625				

			Świadczeń Socjalnych									
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	300 000	300 000							
			4300 Zakup usług pozostałych	300 000	300 000							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 378	26 378							
			4300 Zakup usług pozostałych	26 378	26 378							
		80195	Pozostała działalność	22 000	22 000							
			4300 Zakup usług pozostałych	22 000	22 000							
14	851		OCHRONA ZDROWIA	51 000	51 000							
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	37 000							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000							
			4300 Zakup usług pozostałych	19 500	19 500							
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500							
		85195	Pozostała działalność	12 000	12 000							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
			4260 Zakup energii	5 000	5 000							
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
15	852		POMOC SPOŁECZNA	5 774 509	5 774 509	558 353	111 044					
		85202	Domy Pomocy Społecznej	146 814	146 814							
			3110 Świadczenia społeczne	146 814	146 814							
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 000	3 273 000	48 705	9 829					
			3110 Świadczenia społeczne	3 177 670	3 177 670							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 322	45 322	45 322						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 383	3 383	3 383						
			4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	8 635	8 635		8 635					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 194	1 194		1 194					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 346	16 346							
			4300 Zakup usług pozostałych	7 840	7 840							
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200							
			4410 Delegacje służbowe krajowe	550	550							
			4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700	1 700							
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760	3 760							
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000							
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji	1 400	1 400							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000	48 000							
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000	48 000							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	861 000	861 000							
			3110 Świadczenia społeczne	861 000	861 000							
		85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000							
			3110 Świadczenia społeczne	450 000	450 000							
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	498 257	498 257	345 110	69 645					
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 356	320 356	320 356						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 754	24 754	24 754						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 189	61 189		61 189					
			4120 Składki na fundusz pracy	8 456	8 456		8 456					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 672	17 672							
			4260 Zakup energii	10 608	10 608							
			4270 Zakup usług remontowych	7 949	7 949							
			4300 Zakup usług pozostałych	9 223	9 223							
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700	8 700							
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 045	3 045							
			4430 Różne opłaty i składki	500	500							
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625	10 625							
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680	4 680							
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 676	193 676	149 246	30 200					
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 180	3 180							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000	136 000	136 000						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 246	13 246	13 246						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500	26 500		26 500					
			4120 Składki na fundusz pracy	3 700	3 700		3 700					



		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 050	11 050							
	85295		Pozostała działalność	303 762	303 762	15 292	1 370					
		3110	Świadczenia społeczne	283 000	283 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060	6 060	6 060						
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	722	722	722						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 203	1 203		1 203					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167	167		167					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510	8 510	8 510						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 450							
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	850							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300							
16	854		EDUKACJA OPIEKUNICZO WYCHOWAWCZA	286 059	286 059	35 642	7 213					
	85401		Świetlice szkolne	51 528	51 528	35 642	7 213					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 124	5 124							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 391	32 391	32 391						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 251	3 251	3 251						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 226	6 226		6 226					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987	987		987					
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 549	3 549							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 531	234 531							
		3240	Stypendia dla uczniów	234 531	234 531							
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 271 792	192 272	2 400	472					1 079 520
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 392	113 872	2 400	472					1 079 520
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 500	20 500							
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	413	413		413					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	59		59					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	2 400	2 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000							
		4260	Zakup energii	10 000	10 000							
		4270	Zakup usług remontowych	500	500							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200								40 200
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 500								697 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 820								341 820
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400	400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000	78 000							
		4260	Zakup energii	70 000	70 000							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216 000	216 000		211 000					
	92109		Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby	140 000	140 000		140 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	140 000		140 000					
	92116		Biblioteki	71 000	71 000		71 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000	71 000		71 000					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
19	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 688	40 988	1 500	188	10 000				74 700
	92601		Obiekty sportowe	84 688	9 988	1 500	188					74 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163	163		163					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25		25					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500	1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600							
		4260	Zakup energii	2 700	2 700							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 760								59 760
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 940								14 940
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000	31 000			10 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000			10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
			WYDATKI OGÓLEM	18338575	15 901 355	5 817 545	1 080 959	232 400	200 000	0		2 437 220

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowa wodociągu dla kolonii Bukowiec	1 445 000	42 000	42 000				1 403 000		Urząd Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowa wodociągu dla miejscowości Dęby	983 000	35 000	35 000				948 000		Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowa wodociągu dla miejscowości Grotowo Dobrzyńka	1 479 000	43 000	43 000				1 436 000		Urząd Gminy
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowa wodociągu dla miejscowości Toprzyny, Żywkowo, Grądzik	400 000	35 000	35 000				365 000		Urząd Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w miejscowości Sołtysowizna od strony Dwórzno	300 000	15 000	15 000				15 000	270 000	Urząd Gminy
6.	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowa wodociągu dla miejscowości Krasnołąka	250 000	10 000	10 000				10 000	230 000	
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Woryny, Głamsiny	400 000	15 000	15 000				15 000	370 000	Urząd Gminy
8.	700	70095	Wykonanie projektu modernizacji i remontu kapitalny budynku gminnego ( GOPS)	1 000 000	30 000	30 000				970 000		Urząd Gminy
9.	900	90001	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji w Piasku i Nowej Karczmie	215 000	15 000	15 000				200 000		Urząd Gminy
Ogółem				6 472 000	240 000	240 000			0	5 362 000	870 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2009 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	10	01010	Budowa wodociągu dla miejscowości Sołtysowizna	688 000	688 000	238 000				450 000	Urząd Gminy, PROW
2	600	60016	Wykonanie dywanika z masy asfaltowej drogi w Kamińsku	300 000	300 000	300 000					Urząd Gminy
3	801	80101	Zakup pompy (Szkoła Podstawowa w Toprznach)	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy
4	801	80101	Wykonanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej w Kamińsku	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy
5	801	80101	Zakup pieca CO dla Zespołu Szkół w Kandytach	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bądlach	297 320	297 320	109 820				187 500	Urząd Gminy, PROW
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamińsku	456 000	456 000	156 000				300 000	Urząd Gminy, PROW
8	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich	286 000	286 000	76 000				210 000	Urząd Gminy, PROW

9	900	90001	Zakup natleniacza strumieniowego do oczyszczalni ścieków w Kandytach	6 100	6 100	6 100									Urząd Gminy
10	900	90001	Zakup dwóch pomp oraz rotora napowietrzającego do oczyszczalni w Piastach Wielkich	19 100	19 100	19 100									Urząd Gminy
11	926	92601	Modernizacja kortu tenisowego w Kamińsku	74 700	74 700	14 940							59 760		Urząd Gminy, PROW
Ogółem				2 197 220	2 197 220	989 960							1 207 260		x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 802 020	594 760	1 207 260	1 802 020	594 760			594 760	1 207 260					1 207 260
1.1	Program: PROW Priorytet: Rozwój lokalny Działanie:3.3 Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowości Soltysowizna																
	Razem wydatki:	344	010-01010	688 000	238 000	450 000	688 000	238 000			238 000	450 000					450 000
	z tego: 2008 r.			688 000	238 000	450 000	688 000	238 000			238 000	450 000					450 000
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.2	Program: PROW Priorytet: Rozwój lokalny Działanie:3.3 Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bądlach																
	Razem wydatki:	345	900-90001	297 320	109 820	187 500	297 320	109 820			109 820	187 500					187 500
	z tego: 2008 r.			297 320	109 820	187 500	297 320	109 820			109 820	187 500					187 500
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.3	Program: PROW Priorytet: Rozwój lokalny Działanie:3.3 Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamińsku																
	Razem wydatki:	345	900-90001	456 000	156 000	300 000	456 000	156 000			156 000	300 000					300 000
	z tego: 2008 r.			456 000	156 000	300 000	456 000	156 000			156 000	300 000					300 000
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.4	Program: PROW Priorytet: Rozwój lokalny Działanie:3.3 Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich																
	Razem wydatki:	345	900-90001	286 000	76 000	210 000	286 000	76 000			76 000	210 000					210 000
	z tego: 2008 r.			286 000	76 000	210 000	286 000	76 000			76 000	210 000					210 000
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.5	Program: SPO Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie:2.3 Nazwa projektu: Modernizacja kortu tenisowego w Kamińsku																
	Razem wydatki:	1306	926-92601	74 700	14 940	59 760	74 700	14 940			14 940	59 760					59 760

	z tego: 2008 r.		74 700	14 940	59 760	74 700	14 940			14 940	59 760			59 760
	2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.***													
1.6														
2	Wydatki bieżące razem:	x												
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2008 r.													
	2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.***													
2.2	.....													
Ogółem(1+2)		x	1802020	594760	1207260	1802020	594760			594760	1207260			1207260

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

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

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17277605
2.	Planowane wydatki		18338575
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1060970
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1060970
	Przychody ogółem:		1920915
1.	Kredyty	§ 952	1920915
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		859945
1.	Spłaty kredytów	§ 992	613112
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	246833
3.	Spłaty 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	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
750	75011	2010	60 236						
		4010		45 407	45 407	45 407			
		4040		4 943	4 943	4 943			
		4110		7 781	7 781		7 781		
		4120		1 255	1 255		1 255		
		4210							
		4300							
		4440		850	850				
751	75101	2010	1 206						
		4300		1 206	1 206				
754	75414	2010	1 000						
		4210		1 000	1 000				
852	85212	2010	3 273 000						
		3110		3 177 670	3 177 670			3 177 670	
		4010		45 322	45 322	45 322			
		4040		3 383	3 383	3 383			
		4110		8 635	8 635		8 635		
		4120		1 194	1 194		1 194		
		4210		16 346	16 346				
		4300		7 840	7 840				
		4370		2 200	2 200				
		4410		550	550				
		4440		1 700	1 700				
		4700		3 760	3 760				
		4740		3 000	3 000				
		4750		1 400	1 400				
	85213	2010	48 000						
		4130		48 000	48 000			48 000	
	85214	2010	297 000						
		3110		297 000	297 000			297 000	
Ogółem			3680442	3 680 442	3 680 442	99 055	18 865	3 522 670	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
752	75212	2020	1 000						
		4210		1 000	1 000				
Ogółem			1000	1 000	1 000			0	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki w 2008r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze

1. Umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
630	63003	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		10 400
710	71035	2310	Dotacje celowe - porozumienia j.s.t.		1 000
RAZEM					11 400

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	140000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	71000
Ogółem					211000

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

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### Dotacje celowe na zadania własne gminy 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	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 000
Ogółem					10 000

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVI/88/07  
Rady Gminy Górowo Iławeckie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	47 286
1.	- środki pieniężne	47 286
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0830 Wpływy z usług	
2.	§ 0690 Różne opłaty	
3.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	20 000



	strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki		60 000	70 000	65 000	60 000	40 000	30 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-1 886 399	-1 060 970	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	700 000	0 0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 765 418	4 826 388	3 850 894	2 550 324	1 578 419	595 778		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	21,32%	27,93%	22,01%	14,57%	9,02%	3,37%	0,00%	#####
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,58%	6,13%	6,72%	8,43%	6,35%	6,06%	3,54%	#####
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)								
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)								

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

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

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

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