



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 maja 2008 r.

Nr 78

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1478** - Nr V/24/07 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2008 rok..... 4813
- 1479** - Nr XV/101/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2008..... 4820
- 1480** - Nr 20/X/07 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” na 2008 r..... 4853
- 1481** - Nr XIX/80/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu braniewskiego na rok 2008..... 4857
- 1482** - Nr VII/15/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2008. 4874
- 1483** - Nr VII/22/08 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZGWM na 2008 rok. 4877

1478

UCHWAŁA Nr V/24/07

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2008 rok.

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.) Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 681.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 621.828,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 60.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 880.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 850.500,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 198.672,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 198.672,00 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 233.962,00 zł, rozchody w wysokości 35.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 2.202.390,00 zł, wydatki - 2.202.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w dziale między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, oraz na wynagrodzenia i inwestycje,

2) przekazania kierownikowi Zakładu Budżetowego „Osadus” do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych z wyłączeniem wynagrodzeń.

§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Związku na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku
Teresa Majorowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/24/07
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 3 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	8 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 200,00
750			Administracja publiczna	247 578,00
	75095		Pozostała działalność	247 578,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 780,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	94 000,00
758			Różne rozliczenia	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	426 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	366 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-
Dochody ogółem				681 828,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/24/07
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 3 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:								
					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	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00								
750			Administracja publiczna	295 400,00	295 400,00	180 500,00	34 900,00	-	-	-	-		
	75095		Pozostała działalność	295 400,00	295 400,00	180 500,00	34 900,00	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	164 500,00	164 500,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00		30 500,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00		4 400,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00								
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00								
		4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00								
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 000,00	1 000,00				1 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 900,00	545 900,00	-	-	-	-	-	30 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	575 900,00	545 900,00	-	-	-	-	-	30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 900,00	343 900,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00							30 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-									
Ogółem wydatki				880 500,00	850 500,00	180 500,00	34 900,00	-	1 000,00	-	30 000,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/24/07
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 3 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		681 828,00
2.	Planowane wydatki		880 500,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 198 672,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		198 672,00
Przychody ogółem:			233 962,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	233 962,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			35 290,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	35 290,00
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 4
do uchwały Nr V/24/07
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 3 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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90002	6050	Studium wykonalności projektu sortowni przy ul. Przemysłowej w Działdowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		EZG "Działdowszczyzna"
2.									A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem					30 000,00	30 000,00	30 000,00				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 5
do uchwały Nr V/24/07
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 3 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	
900	90002	6620	30 000,00							
900	90002	4300		30 000,00	30 000,00					
Ogółem				30 000,00	30 000,00					

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/24/07
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 3 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wymitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty				
3.	Pożyczki	69 289,00	33 999,00	-	
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	2 050 000,00	681 828,00		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	69 289,00	33 999,00	-	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,38%	4,99%		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/24/07
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 3 grudnia 2007 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADUS”

(nazwa zakładu)

13- 200 Działdowo, ul. Osiedleńcza 3A

(nazwa i adres)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008 r.	
1	2	4	5	
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	25	38	
4.	Ilość godzin zatrudnienia			
5.	Norma budżetowa			
§0830	Wpływy z usług	847 200,00	1 401 800,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 520,00	800 590,00	
§0920	Odsetki			
	I. Zwiększenie funduszu			
	II. Przychody ogółem	1347 720,00	2 202 390,00	
	III. Stan funduszu obrotowego na początek roku	25 000,00	50 000,00	
		1 372 720,00	2 252 390,00	
	Suma bilansowa (I+II+III)	1 372 720,00	2 252 390,00	
	IV. Rozchody ogółem	1 347 720,00	2 202 390,00	
	Rozchody objęte normą	1 347 720,00	2 202 390,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	14 355,00	19 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	465 290,00	776 079,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 243,00	42 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 650,00	153 062,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 264,00	20 042,96	
4140	PFRON	0	3 000,00	
4170	Umowy zlecenia	11 000,00	7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 122,00	325 408,39	
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	0	0	
4300	Zakup pozostałych usług	183 644,00	168 000,00	
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 800,00	4 800,00	
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	
4380	Zakup usług zdrowotnych	0	2 500,00	
4400	Opłaty czynszowe biuro	0	14 400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 616,00	10 616,00	
4430	Różne opłaty i składki	203 430,00	608 180,00	
4440	Odpisy na ZFSS	18 506,00	25 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych	0	1 500,00	
4750	Zakup akcesoriów komputer	0	4 000,00	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	IV. Rozchody ogółem	1 347 720,00	2 202 390,00	
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	25 000,00	50 000,00	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	1 372 720,00	2 252 390,00	

2008	Uzasadnienie przychodów i rozchodów	
	PRZYCHODY	2202390,00
§ 083	Wpłaty z usług:	1401800,00
	z opłat za utylizację osadów ściekowych i odp. organicznych 5500 ton x 68 zł	374000,00
	z opłat za utylizację odpadów komunalnych 12 m-cy x 560 Mg x 145,- zł	974400,00
	z opłat za utylizację odpadów przem.	

12 m-cy x 12 t x 350 zł	50400,00
ze świadczonych usług	3000,00
§ 097 Sprzedaż kompostu Humusowego:	61500,00
1800 m x 30 zł	54000,00
1500 worków x 5 zł	7500,00
§ 097 Sprzedaż surowców wtórnych:	300250,00
szkło 300 t x (90+105) zł + 100 t x (60+105)	75000,00
szkło 60 t x (30+105) zł	8100,00
makulatura 200 t* 200 zł	40000,00
Pet 70 ton x (900+42) zł	65940,00
Pet 55 ton x (500+42) zł	29810,00
chemia gosp. 50 ton x (450+42) zł	24600,00
folia bezb. 20 ton x (1100+42) zł	22400,00
folia kolor 20 ton x (200+42) zł	4400,00
sprzedaż zakupionych surowców	30000,00
§ 097 Pozostałe wpływy	438840,00
dofinansowanie UM/EZG (Ciechanówko) 12*6000 zł	72000,00
dofinansowanie UM 12*30070 zł	360840,00
umowy z podmiotami- przejęcie obowiązku 5*100*12 m-cy	6000,00

ROZCHODY	2202390,00
§ 3020 Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodz. ekwiwalent za pranie ekwiwalent za odzież	19000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (38 pracowników)	776079,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	153062,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20042,96
§ 4140 PFRON	3000,00
§ 4170 Umowy zlecenia	7000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325408,39
paliwo 52000 litrów x 3,20 zł	166400,00
trociny	3000,00
słoma	40000,00
zakup części i materiałów	60008,39
wyposażenie zakładu	5000,00
materiały biurowe	8000,00
środki BHP	12000,00
środki czystości	5000,00
skup surowców	26000,00
§ 4260 Zakup energii	13000,00
energia elektryczna	12000,00
woda	1000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	168000,00
transportowe obce (LSK+ kontenery KP-7)	23000,00
najem pomieszczeń:	
Kurki 12 m-cy x 2100,0 zł	25200,00
opłaty pocztowe	9800,00
usługi bankowe	3000,00
wywóz odcieków 8000 m3 x 5,5 zł	44000,00
utilizacja odcieków	32000,00
szkolenia	3000,00
naprawa maszyn i urządzeń, przeglądy serwis	24000,00
pozostałe	4000,00
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	4800,00
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	4800,00
§ 4380 Zakup usług zdrowotnych	2500,00
§ 4400 Opłaty czynszowe (biuro 12*1200 zł)	14400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10616,00
ryczałt na samochód prywatny 550 km x 0,76 x 12 m-cy	5016,00
delegacje służbowe	5600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	608180,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	
12 m-cy x 500 Mg x 75 zł	450000,00
opłata na rzecz EZG "Działowszczyzna"	
12 m-cy x 560 Mg * 70 zł * 20%	94080,00
osad 5500 t x 68 zł x 10%	37400,00
monitoring składowiska	15000,00
podatek od środków transportu	4800,00
opłata za emisję z procesów spalania paliw	1900,00
badania eko substratu humusowego	5000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000,00
	25000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	1500,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	4000,00

Uwaga: Kwoty dotacji budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

1479

UCHWAŁA Nr XV/101/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zmiany: w 2002 r. Nr 23, poz. 276, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, 165a, 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 publicznym (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50649741 zł zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 48278941 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 370 800 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52 249 741 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 48799741 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 450 000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 2 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 140 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu 1600000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 600 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7344213 zł, rozchody w wysokości 5744213 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 986912 zł, wydatki 984071 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 10000 zł, wydatki 10000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 352600 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 258229 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- przychody - 110 577 zł,
 - wydatki - 114 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

- przychody - 330 000 zł,
 - wydatki - 330 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 600 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) 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 budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi długu publicznego oraz kwot na wydatki majątkowe,

4) 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 załącznikami nr 17 i nr 18.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

2. Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie
Teresa Prokop

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 rok.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 3	Plan na 2008 r. 5
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000
010	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
			LEŚNICTWO	157 065
020	02001		Gospodarka leśna	140 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 065
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 065
			TRANSPORT	92 200
600	60014		Drogi publiczne Powiatowe	92 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. SP j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 662 420
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 420
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 770
		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	3 650
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 365 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279 527
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015		Nadzór budowlany	236 527
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 527
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 854
750	75011		Urzędy wojewódzkie	170 034
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	170 034
	75020		Starostwa Powiatowe	38 820
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	22 500
		0830	Wpływy z usług	11 420
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900
	75045		Komisje poborowe	23 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	23 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 693 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 693 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 693 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	7 055 491	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 057 450	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 057 450	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 998 041	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 768 041	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	230 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 968 423	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	24 562 484	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 562 484	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5 556 484	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 556 484	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 824 455	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 824 455	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	404 220	
	80120		Licea ogólnokształcące	19 707	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 432	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 875	
		0830	Wpływy z usług	1 400	
	80123		Licea profilowane	4 600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 900	
		0830	Wpływy z usług	700	
	80130		Licea i technika zawodowe	197 935	
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	9 593	
		0830	Wpływy z usług	187 550	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	130 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	
		0830	Wpływy z usług	66 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 758	
		0830	Wpływy z usług	10 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	39 758	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	1 420	
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 420
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 424 000
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 424 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 424 000
	852			POMOC SPOŁECZNA	2 364 780
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
85202			Domy pomocy społecznej	2 240 000	
		0830	Wpływy z usług	1 286 000	
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	942 000	
85204			Rodziny zastępcze	48 480	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 811	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	32 669	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	74 900		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	46 900		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 300	
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 000	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	494 100	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	494 100	
	85395		Pozostała działalność	40 200	
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 060		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł- środki z UE	30 140		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 661	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 106	
		0690	Wpływ z różnych opłat	845	
		0830	Wpływy z usług	117 400	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 861	
	85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 600	
		0830	Wpływy z usług	1 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 600		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000		

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	255 955
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 955
		0830	Wpływy z usług	225 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	58 000
		0830	Wpływy z usług	58 000
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 800
	90095		Pozostała działalność	49 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000
DOCHODY OGÓŁEM				50 649 741
w tym I: zadania własne				45 751 180
zadania zlecone				4 898 561
II. dochody bieżące				48 278 941
dochody majątkowe				2 370 800
PRZYCHODY BUDŻETU				7 344 213
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			7 344 213

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2008 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Plan 45 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

Plan 140 000 zł.

Plan dochodów stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną.

Plan 17 065 zł.

Plan dochodów stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 92 200 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 70 000 zł,
- wynajem nieruchomości 12 400 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew 5 000 zł,
- różne dochody 4 800 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 2 662 420 zł.

Plan dochodów stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 770 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 3 650 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (planowana jest sprzedaż nieruchomości: była bursa w Kętrzynie przy ul. Reja 8A, były internat w Karolewie, dwie działki niezabudowane w Silcu, dwie działki niezabudowane w Kruszewu) 2 365 000 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 195 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 90 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Plan 40 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan 3 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienie granic działek, wyrisy).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany.

Plan 236 527 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Plan 170 034 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego 29 000 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 140 350 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.

Plan 38 820 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 22 500 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 11 420 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie i inne wpływy 4 900 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe.

Plan 23 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia poboru do wojska w 2008 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 2 693 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw.

Plan 1 057 450 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 5 998 041 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2008 r. 10,25 %) 5 768 041 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2008 r. 1,40 %) 230 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 24 562 484 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez powiat został określony na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli i liczbie uczniów.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 5 556 484 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 3 045 464 zł i uzupełniającej 2 511 020 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (73,85 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (124,90 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (30,2) i stopy bezrobocia w kraju (14,9) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Plan 25 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 1 824 455 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.

Plan 19 707 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 432 zł,
- z umów najmu 16 875 zł,
- z usług 1 400 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane.

Plan 4 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 3 900 zł,
- z usług 700 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

Plan 197 935 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 792 zł,
- z umów najmu 9 593 zł,
- z usług 187 550 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Plan 130 800 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 7 000 zł,
- z usług 66 800 zł,
- różne dochody 57 000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 49 758 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za szkolenia, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, warsztaty, konkursy) 10 000 zł,
- dotacje otrzymane z gmin na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 39 758 zł.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze.

Plan 1 420 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2007 gospodarstwa pomocniczego (50% zysku).

Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2008.

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2008 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	9 407
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	16 800
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	420 400
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	114 590
5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	97 800
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	101 351
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	38 755
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	5 600
9	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	60 000
10	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	10 000
11	Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	1 420
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM		876 123
12	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	39 758
OGÓŁEM DOCHODY W DZIAŁE 801 I 854		915 881

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan 1 424 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan 1 400 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy od rodziców dzieci przebywających w zakładach dla nieletnich.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan 2 240 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 286 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 11 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 942 000 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Plan 48 480 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Gmin: Kraków (7 906 zł) i Jelenia Góra (7 905 zł) na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 15 811 zł,
- dotacja z powiatu Olsztyńskiego (15 811 zł), powiatu Słupskiego (8 952 zł), powiatu Ostródzkiego (7 906 zł), na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - 32 669 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan 74 900 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 46 900 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 28 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Plan 146 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan 30 000 zł.

Plan dochodów stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5 % od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Plan 494 100 zł

Plan dochodów budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2008 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan 40 200 zł.

Plan dochodów stanowią środki pozyskane w związku z realizacją Działania 3 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projekt „Mazurski Feniks”, w temacie D „Wzmocnienie gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy” współfinansowanego z EFS, uzyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego 30 140 zł i współfinansowanie z budżetu państwa 10 060 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan 132 106 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 117 400 zł,
- dochody z najmu 13 861 zł,
- wpływy z różnych opłat 845 zł,

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne.

Plan 5 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 4 600 zł,
- wpływy z usług 1 000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Plan 60 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 50 000 zł,
- wpływy z usług 10 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.

Plan 255 955 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 11 000 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń 3 955 zł,

- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 225 000 zł,
 - różne dochody 16 000 zł.
- Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe.
Plan 58 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (50 000 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu (8 000 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 49 800 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 1 000 zł,
- dotacja z Gmin na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 500 zł,
- dotacja z funduszu celowego na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 45 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3 300 zł.

OGÓLEM DOCHODY

Plan	50 649 741 zł,
w tym:	
Dochody własne plan	45 751 180 zł,
Dochody - zadania zlecone plan	4 898 561 zł,
Dochody bieżące -	48 284 741 zł,
Dochody majątkowe -	2 365 000 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 7 344 213 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł i kredyt na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 1 600 000 zł.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- stan środków na początku roku - 3 483 zł,
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych - 110 577 zł,
- razem - 114 060 zł.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku - 48 000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 309 000 zł,
- wpływy z usług - 15 000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 6 000 zł,
- razem przychody - 330 000 zł,
- razem - 378 000 zł.

Plan przychodów gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2008 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 986 912 zł w tym:

Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 415 360 zł.

Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 571 552 zł.

Planowane źródła przychodów:

- z dzierżawy 20 000 zł,
- z usług 139 000 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 495 745 zł,
- przychody różne 1 010 zł.
- pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia 331 157 zł.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych:

Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych planuje się utworzyć w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, dochody planuje się uzyskać z darowizny kwota 10 000 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 500	45 500						
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
	01095		Pozostała działalność	500	500						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500						
020			LEŚNICTWO	181 358	181 358						
	02001		Gospodarka leśna	140 000	140 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 351	41 351						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 351	41 351						
	02095		Pozostała działalność	7	7						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 157 262	2 107 262	27 661	3 121	2 075 000			1 050 000
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	3 157 262	2 107 262	27 661	3 121	2 075 000			1 050 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	365 000	365 000			365 000			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	1 710 000	1 710 000			1 710 000			

		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	15 540	15 540					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321	1 321	1 321					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708	2 708		2 708				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413	413		413				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500						
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	280						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	420 000							420 000
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	530 000							530 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 700	300 700	25 075	4 925				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 700	300 700	25 075	4 925				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311	4 311		4 311				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	614	614		614				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 075	25 075	25 075					
		4260 Zakup energii	-							
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000	90 000						
		4430 Różne opłaty i składki	100 000	100 000						
					- 18 -					
		4480 Podatek od nieruchomości	700	700						
		4530 Podatek od towarów i usług	80 000	80 000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279 527	279 527	173 077	35 499				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
	71015	Nadzór budowlany	236 527	236 527	173 077	35 499				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 668	54 668	54 668					
		4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 077	108 077	108 077					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 332	10 332	10 332					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31 258	31 258		31 258				
		4120 Składki na fundusz pracy	4 241	4 241		4 241				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 918	3 918						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70	70						
		4300 Zakup usług pozostałych	6 110	6 110						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 803	7 803						
		4410 Podróże służbowe krajowe	150	150						
		4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 100						
		4440 Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	5 100						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 447 026	5 347 026	2 926 686	588 530	5 490			100 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	661 734	661 734	559 134	102 600				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 300	515 300	515 300					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 834	43 834	43 834					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	89 900	89 900		89 900				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 700	12 700		12 700				
	75019	Rady Powiatów	283 500	283 500						
		3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	230 000	230 000						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500						
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
	75020	Starostwa Powiatowe	4 278 792	4 178 792	2 348 732	485 050				100 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 732	2 195 732	2 195 732					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000	150 000	150 000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	426 550	426 550		426 550				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 500	58 500		58 500				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700 000	700 000						
		4260 Zakup energii	115 000	115 000						
		4270 Zakup usług remontowych	116 000	116 000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200						
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000	170 000						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	6 000						

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	17 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	60 000				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 810	66 810				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000
	75045	Komisje poborowe	23 000	23 000	18 820	880		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750		750		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130		130		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820	18 820	18 820			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950	1 950				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350				
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000		5 490		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 490	5 490		5 490		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 510	87 510				
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 820 520	2 770 520	2 247 000	16 000	3 000	50 000
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 743 000	2 693 000	2 202 000	8 000		50 000
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 000	169 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	13 000	13 000			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000			
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 895 000	1 895 000	1 895 000			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	83 000	83 000	83 000			
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	158 000	158 000	158 000			
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	14 000	14 000	14 000			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000		7 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	100 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 180	69 180				
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000				
	4260	Zakup energii	49 000	49 000				
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000				
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 000				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licencji	2 000	2 000				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000					50 000
	75414	Obrona cywilna	21 520	21 520				
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000	14 000				

	4430	Różne opłaty i składki	6 020	6 020					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
75421		Zarządzenie kryzysowe	53 000	53 000	45 000	8 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	45 000				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000		7 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000			
75495		Pozostała działalność	3 000	3 000			3 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 766 341	1 766 341			1 003 220	763 121	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 003 220	1 003 220			1 003 220		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 003 220	1 003 220			1 003 220		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	763 121	763 121				763 121	
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	763 121	763 121				763 121	
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000					
	4810	Rezerwy celowe	50 000	50 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 267 217	20 267 217	13 619 832	2 681 564	352 600		2 000 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	732 682	732 682	520 714	104 594			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421	1 421					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 992	489 992	489 992				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 722	30 722	30 722				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 844	91 844		91 844			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750	12 750		12 750			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 777	25 777					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	1 067	1 067					
	4260	Zakup energii	51 324	51 324					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 811	1 811					
	4410	Podróże służbowe krajowe	936	936					
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	25 038	25 038					
80110		Gimnazja	748 408	748 408	524 472	104 283			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 095	2 095					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 530	481 530	481 530				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 238	42 238	42 238				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 450	91 450		91 450			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 833	12 833		12 833			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704	704	704				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115	9 115					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 054	3 054					
	4260	Zakup energii	58 105	58 105					
	4270	Zakup usług remontowych	500	500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650	2 650					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 534	3 534					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 336	3 336					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 143	3 143					
	4410	Podróże służbowe krajowe	370	370					
	4430	Różne opłaty i składki	72	72					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 479	32 479					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200					
80111		Gimnazja specjalne	936 557	936 557	704 019	141 707			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083	1 083					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 965	664 965	664 965				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 054	39 054	39 054				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 462	124 462		124 462			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 245	17 245		17 245			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892	11 892					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	813	813					
	4260	Zakup energii	39 103	39 103					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381	1 381					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	327	327					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 255	2 255					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 039	33 039					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391	391					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	547	547					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 941	494 941	375 362	72 829			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 282	365 282	365 282					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080	10 080	10 080					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 867	63 867				63 867		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 962	8 962				8 962		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050	9 050						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000						
	80120		Licea ogólnokształcące	6 831 642	4 831 642	3 227 974	611 259	320 000			2 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	320 000	320 000			320 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 675	16 675						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 807	2 957 807	2 957 807					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 555	267 555	267 555					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 867	537 867				537 867		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 392	73 392				73 392		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 612	2 612	2 612					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 453	67 453						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 836	13 836						
		4260	Zakup energii	268 082	268 082						
		4270	Zakup usług remontowych	25 700	25 700						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 758	36 758						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 783	8 783						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 400						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 761	18 761						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 429	9 429						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 301	3 301						
		4430	Różne opłaty i składki	215	215						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 516	195 516						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000							2 000 000
	80123		Licea profilowane	2 008 576	2 008 576	1 419 979	283 225				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 230	8 230						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 926	1 300 926	1 300 926					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 853	118 853	118 853					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 368	248 368				248 368		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 857	34 857				34 857		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 816	28 816						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750	4 750						
		4260	Zakup energii	129 379	129 379						
		4270	Zakup usług remontowych	13 900	13 900						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645	645						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 419	15 419						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 841	1 841						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255	255						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 613	6 613						
		4410	Podróże służbowe krajowe	704	704						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 320	91 320						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 900						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
	80130		Szkoły zawodowe	6 755 542	6 755 542	4 542 135	896 267	32 600			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	32 600	32 600			32 600			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 790	104 790						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 062 724	4 062 724	4 062 724					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 575	472 575	472 575				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 284	798 284		798 284			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 983	97 983		97 983			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 836	6 836	6 836				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 519	101 519					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 491	11 491					
	4260	Zakup energii	563 780	563 780					
	4270	Zakup usług remontowych	72 900	72 900					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 371	3 371					
	4300	Zakup usług pozostałych	134 555	134 555					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 170	7 170					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 505	5 505					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 710	18 710					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 191	4 191					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 233	4 233					
	4430	Różne opłaty i składki	100	100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 718	240 718					
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716	716					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 791	6 791					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	3 100					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 586 616	1 586 616	1 180 855	231 778			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790	7 790					
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 766	1 085 766	1 085 766				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 089	95 089	95 089				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 418	203 418		203 418			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 360	28 360		28 360			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 821	20 821					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270	1 270					
	4260	Zakup energii	61 100	61 100					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156	2 156					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	512	512					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256	1 256					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 612	77 612					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	611	611					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	855	855					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 535 529	1 535 529	896 713	190 742			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200	72 200					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 965	750 965	750 965				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 848	78 848	78 848				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 051	165 051		165 051			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 691	25 691		25 691			
	4140	Wpłaty na PFRON	18 000	18 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900	66 900	66 900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800	105 800					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					
	4260	Zakup energii	131 300	131 300					
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100					
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	2 200					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900	4 900					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 074	64 074					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 029	152 029	78 833	15 350			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750	71 750	71 750				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 350	5 350	5 350				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460	13 460		13 460			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890	1 890		1 890			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733	1 733	1 733				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600				
	4300	Zakup usług pozostałych	27 684	27 684				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 242	4 242				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670	4 670				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	17 500				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500				
80195		Pozostała działalność	484 695	484 695	148 776	29 530		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 776	147 776	147 776			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	25 800		25 800		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730	3 730		3 730		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 770	16 770				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 619	289 619				
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 000	6 000				
80309		Pomoc materialna dla studentów	6 000	6 000				
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 431 000	1 431 000				
85111		Szpital ogólny	6 000	6 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
85156		Składki na bezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem bezp. Społ.	1 424 000	1 424 000				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 000	1 424 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	6 236 958	6 236 958	1 767 622	336 317	1 353 075	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 667 605	1 667 605			1 262 475	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 101 195	1 101 195			1 101 195	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 280	161 280			161 280	
	3110	Świadczenia społeczne	305 130	305 130				
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000				
85202		Domy pomocy społecznej	2 240 000	2 240 000	1 423 000	269 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	1 320 000	1 320 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 000	103 000	103 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000	239 000		239 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000		30 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000				
	4220	Zakup środków żywności	220 000	220 000				
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	42 000	42 000				
	4260	Zakup energii	107 000	107 000				
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600	33 600				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	700				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300				
	4430	Różne opłaty i składki	500	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	53 000				
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 700				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500				
85204		Rodziny zastępcze	1 927 276	1 927 276	99 672	18 660	90 600	
	2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	90 600	90 600			90 600	
	3110	Świadczenia społeczne	1 713 344	1 713 344				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212	16 212		16 212		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448	2 448		2 448		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 672	99 672	99 672			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	341 077	341 077	195 828	38 951		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	169 188	169 188	169 188			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200	16 200			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 153	34 153		34 153		
	4120	Składki na fundusz pracy	4 798	4 798		4 798		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440	10 440	10 440			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500				
	4260	Zakup energii	18 000	18 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	57 422	57 422				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	8 400				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 016	5 016				

		socialnych							
	4480	Podatek od nieruchomości	5 160	5 160					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	4750	Zakup akces. komputer. w tym programów i licencji	3 000	3 000					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	61 000	61 000	49 122	9 706			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 460	43 460	43 460				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482	4 482	4 482				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 506	8 506		8 506			
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200	1 200		1 200			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	1 180	1 180				
	4220	Zakup środków żywności	500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672	1 672					
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 647 851	1 597 851	1 083 728	214 046	68 245		50 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 245	58 245			58 245		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 296	11 296			11 296		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 949	46 949			46 949		
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	151 000	151 000	61 388	5 886			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 500	27 500	27 500				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088	2 088	2 088				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 161	5 161		5 161			
	4120	Składki na fundusz pracy	725	725		725			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800	31 800	31 800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
	4260	Zakup energii	12 800	12 800					
	4300	Zakup usług pozostałych	56 590	56 590					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836	836					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 406	38 406	31 330	6 240			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 840	27 840	27 840				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490	3 490	3 490				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 470	5 470		5 470			
	4120	Składki na fundusz pracy	770	770		770			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836	836					
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 350 000	1 300 000	980 900	200 000			50 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	904 400	904 400	904 400				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500	76 500	76 500				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 000	175 000		175 000			
	4120	Składki na fundusz pracy	25 000	25 000		25 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
	4260	Zakup energii	37 000	37 000					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	770	770					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	790	790					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000					
	4480	Podatek od nieruchomości	2 353	2 353					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	877					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 710	3 710					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
85395		Pozostała działalność	50 200	50 200	10 110	1 920	10 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000			10 000		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział UE	7 580	7 580	7 580				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	2 530	2 530	2 530				
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne-	1 245	1 245		1 245			

	4119	udział UE Składki na ubezpieczenie społeczne – udział budżetu państwa	415	415	415			
	4128	Składki na fundusz pracy – udział UE	195	195	195			
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	65	65	65			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	380	380				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	130	130				
	4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	16 980	16 980				
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	5 660	5 660				
	4418	Podróże służbowe krajowe – udział UE	2 630	2 630				
	4419	Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	880	880				
	4428	Podróże służbowe zagraniczne – udział UE	1 130	1 130				
	4429	Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	380	380				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 287 281	6 287 281	3 454 183	734 436		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 724 516	2 724 516	1 616 845	323 597		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 686	18 686				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 507 851	1 507 851	1 507 851			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 515	105 515	105 515			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 476	287 476		287 476		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 121	36 121		36 121		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 114	1 114				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 479	3 479	3 479			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 097	126 097				
	4220	Zakup środków żywności	142 277	142 277				
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 405	2 405				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 931	2 931				
	4260	Zakup energii	281 083	281 083				
	4270	Zakup usług remontowych	14 100	14 100				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 489	1 489				
	4300	Zakup usług pozostałych	60 278	60 278				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 408	3 408				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	3 300				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 400	19 400				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 155	13 155				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 583	2 583				
	4430	Różne opłaty i składki	589	589				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 960	82 960				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 841	3 841				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 018	4 018				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000	30 000	20 000	3 980		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000	20 000	20 000			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 490	3 490		3 490		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490		490		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020	3 020				
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	568 778	568 778	391 710	105 346		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 702	358 702	358 702			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 508	29 508	29 508			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 305	97 305		97 305		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 041	8 041		8 041		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	26 700				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200				
	4260	Zakup energii	4 600	4 600				
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	522				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200	21 200				
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500	1 500				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	482 324	482 324	296 245	64 117		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 165	283 165	283 165					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080	13 080	13 080					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 534	55 534		55 534				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583	8 583		8 583				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii	70 000	70 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600	3 600						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752	10 752						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400						
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 277 611	2 277 611	1 124 383	237 396				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 623	17 623						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 316	1 045 316	1 045 316					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 848	75 848	75 848					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 719	211 719		211 719				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 677	25 677		25 677				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 219	3 219	3 219					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 556	81 556						
		4220	Zakup środków żywności	312 765	312 765						
		4260	Zakup energii	414 895	414 895						
		4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	806	806						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 917	10 917						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 536	4 536						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 064	2 064						
		4410	Podróże służbowe krajowe	974	974						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 068	48 068						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 128	1 128						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	150 000						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 000	48 000	5 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 300						
		4220	Zakup środków żywności	21 000	21 000						
		4260	Zakup energii	1 200	1 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 052	6 052						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474	3 474						
		4410	Podróże służbowe krajowe	343	343						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235	2 235						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 200	55 200						
	90095		Pozostała działalność	55 200	55 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700	42 700						
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000		35 000				
	92116		Biblioteki	3 000	3 000		3 000				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000	3 000		3 000				
	92195		Pozostała działalność	32 000	32 000		32 000				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	32 000		32 000				
926			Kultura fizyczna i sport	235 000	35 000	12 100	5 000			200 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	35 000	12 100	5 000				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000		5 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 100	12 100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	92695		Pozostała działalność	200 000						200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000						200 000	
OGÓLEM WYDATKI				52 249 741	48 799 741	25 336 964	4 614 438	3 897 410	1 003 220	763 121	3 450 000
ROZCHODY BUDŻETU				5 744 213							
Spłaty kredytów § 992				4 398 928							
Spłaty pożyczek § 992				345 285							
Wykup obligacji § 971				1 000 000							

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu za 2008 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.
Plan 45 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone:

- wznawianie granic nieruchomości Skarbu Państwa, podziały nieruchomości Skarbu Państwa, wykonywanie wypisów z rejestrów gruntów oraz Wyryków z map ewidencyjnych do założenia i regulacji ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wykonanie klasyfikacji gruntów na terenie kilku obrotów powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan 500 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje podatek rolny od działek pracowniczych (nauczycielskich) położonych w Karolewie.

Dział 020 LEŚNICTWO.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

Plan 140 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 74,28 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną.

Plan 41 351 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 788,87 ha, sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 959 ha i Mrągowo 270 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 23 351 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 18 000 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność.

Plan 7 zł.

Plan wydatku na opłacenie podatku leśnego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 3 157 262 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wydatki osobowe	
- bieżące utrzymanie dróg	1 340 000
2. Wydatki majątkowe	1 050 000
2.1 Przebudowa dróg powiatowych INTERREG IIIA odcinki Apynty - Święty Kamień-Srokowo	100 000
2.2 Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	50 000
2.3 Przebudowa ulicy Zwycięzców w Korszach	50 000
2.4 Odnowa ulicy Kościuszki w Korszach	50 000
2.5 Przebudowa chodników w Reszlu	100 000
2.6 Przebudowa dróg i chodników w Srokowie	100 000
2.7 Przebudowa dróg i chodników w Barcianach	70 000
2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn - Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś - Cmentarz Komunalny	250 000
2.9 Przebudowa drogi powiatowej 1717N na odcinku Suchawa - droga wojewódzka Nr 650	30 000
2.10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1968N Wilkowo-Święta Lipka	100 000
2.11 Odnowa nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie	50 000
2.12 Budowa obwodnicy północnej na trasie Węgorzewo-Bartoszyce na odcinku Stara Różanka - droga wojewódzka 592	100 000
RAZEM:	3 157 262

Plan przekazywania dotacji na podstawie zawartych porozumień - 365 000 zł:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych - 25 000 zł,
- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - 250 000 zł,
- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze - 90 000 zł.
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego - 1 710 000 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje zadania: ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami - 370 000 zł, zimowe utrzymanie dróg - plan 200 000 zł, remonty cząstkowe - 600 000 zł, roboty różne z bieżącego utrzymania oznakowanie pionowe i poziome, praca sprzętu, pobocza, ubezpieczenie dróg, koszenie traw, usuwanie awarii, odnowy nawierzchni i koszty rzeczowe.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego - plan wydatków 32 262 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 300 700 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- opłata składek na ubezpieczenie majątku powiatu 100 000 zł,
- podatek od nieruchomości 700 zł,
- podatek VAT - 80 000 zł,

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
1. Wydatki bieżące	2 107 262
w tym:	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	250 000
Gmina Korsze	90 000
Gmina Reszel	25 000
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	32 262
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 710 000
z tego:	370 000

- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 30 000 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 90 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Plan 40 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty prac geodezyjnych - przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów na terenie jednej gminy powiatu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wykonanie prac geodezyjnych (podziały gruntów, wznowienia granic oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany.

Plan 236 527 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Plan 661 734 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone i własne, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów.

Plan 283 500 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia i materiały, obchody 10 - lecia Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.

Plan 4 278 792 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami, zakup materiałów, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, książki, inne materiały, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie, usługi wywozu nieczystości, abonamenty, remontowe, zdrowotne, internetowe, inne, podróże służbowe, odpisy na, wydatki inwestycyjne na zakup komputerów, zakup samochodu osobowego, zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Komisje poborowe.

Plan 23 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska w 2008 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 200 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 5.490 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 4 700 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna - Ława - 2 000 zł,
- inne wydatki 187 810 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkanie dziennikarzy, międzynarodowa olimpiada sportowa, spotkanie delegacji w celu podpisania planu współpracy na 2008 rok, festyn folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni”, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 2 743 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w całości sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone - 2 693 000 zł i zadanie własne - wydatek inwestycyjny - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu p poź 50 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan 21 520 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kętrzynie, - zakup paliwa do pojazdu i środków chemicznych, - zorganizowanie seminarium i przeprowadzenie ćwiczeń na temat „Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu - KĘTRZYN 2008”, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan 53 000 zł

Plan wydatków obejmuje koszty funkcjonowania CZK zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków stanowi planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nie należące do sektora finansów 3 000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Plan 1 003 220 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i od obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Plan 763 121 zł.

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: wykonanie pracowni endoskopowej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie 345 000 zł i restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 418 121 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 50 000 zł.

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854.

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2008 r.

Dział	Nazwa Działu	Kwoty w zł
1	2	
801	Oświata i wychowanie	22 267 217
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 287 281
Razem		28 554 498

Plan wydatków budżetu obejmuje:

- wydatek inwestycyjny – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 2 000 000 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- remont schodów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 50 000 zł,
- budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 200 000 zł zaplanowane w dziale 926,
- utrzymanie 12 jednostek budżetowych oświatowych i dwóch gospodarstw pomocniczych przy jednostkach oświaty.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2008 r.

Subwencja część oświatowa - 24 562 484 zł,
Dotacje z gmin (dla ODN) - 39 758 zł,
Kredyt termomodernizacyjny - 1 600 000 zł,
Dochody jednostek oświaty - 876 123 zł,
Dochody własne Powiatu - 1 476 133 zł,
Razem - 28 554 498 zł.

Wydatki realizuje 8 szkół publicznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 2 gospodarstwa pomocnicze, 3 szkoły niepubliczne.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów.

Plan 6 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wypłatę stypendium dla jednego studenta przez okres sześciu miesięcy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne.

Plan 6 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie targów zdrowia i innych działań organizowanych przez Szpitale.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan 1 424 000 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone, zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan 1 667 605 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 10 osób, kontynuowanie nauki 30 osób, pomoc na zagospodarowanie 10 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 10 wychowanków, 305 130 zł,
- dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń w Stawigudzie, na dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego (6 dzieci) pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania, poprzez umieszczenie ich w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej 161 280 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (31 dzieci jest już umieszczonych w placówkach, przewiduje się umieszczenie następnych 8 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Olsztyn, Giżycko, Ostróda) 1 101 195 zł,
- wydatki na urządzenie Domu Dziecka w Reszlu 100 000 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Plan 2 240 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i stan osób w DPS 88.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Plan 1 927 276 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (10 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Gdańsk) 90 600 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 143 dzieci w 90 rodzinach 1 166 880 zł,
- wypłata rodzinom zastępczym 15 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka - 23 dzieci - 55 200 zł, pomoc na skutek zdarzenia losowego 10 rodzin, 10 dzieciom 5 000 zł,
- wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego 27 672 zł,
- wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej 4 rodziny, 20 dzieci 72 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych 18 660 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 60 wychowankom 355 680 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze - 16 wychowankom - 79 056 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze - 8 wychowanków 39 528 zł, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - 10 wychowanków 12 000 zł,
- szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze - 5 kandydatów - 2 500 zł, szkolenie rodzin zastępczych - 50 rodzin w których umieszczone jest 60 dzieci 2 500 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan 341 077 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone 28 000 zł i zadania własne 313 077 zł co stanowi pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan 61 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan 58 245 zł.

Plan wydatków obejmuje dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 46 949 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim 11 296 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 10 % kosztów prowadzenia WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Plan 151 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone - 146 000 zł i 5 000 zł jako zadanie własne.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan 38 406 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Plan 1 350 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, w tym wydatek inwestycyjny - zakup samochodu osobowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan 50 200 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 10 000 zł,
- realizacji Działania 3 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 40 200 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 55 200 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” i obchody „Dni Ziemi”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków obejmuje planowaną dotację do Samorządu Województwa na zadania prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej zlokalizowanej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - 3 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 32 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują planowaną dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 32 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 35 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponad powiatowej i ogólnopolskiej, międzynarodowej 30 000 zł,
- planowana dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 5 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan 200 000 zł.

Plan wydatków obejmuje realizację zadania inwestycyjnego - budowa kompleksu boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM – 52 249 741 zł w tym:

Plan wydatków - zadania – własne - 47 351 180 zł,
Plan wydatków - zadania zlecone - 4 898 561 zł,
Plan wydatków bieżących - 48 799 741 zł,
Plan wydatków majątkowych - 3 450 000 zł,
Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami - 30 001 402 zł,
Plan wydatków na obsługę długu - 1 003 220 zł,
Plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji - 763 121 zł.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU 5 744 213 zł w tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów - 4 398 928 zł,
- spłata rat zaciągniętych pożyczek - 345 285 zł,
- wykupu obligacji - 1 000 000 zł.

Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan 114 000 zł.

Plan wydatków obejmuje: wydatki bieżące 88 000 zł, w tym: na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 50 000 zł, na dotacje dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych 8 000 zł, zakup materiałów usług, szkolenia, podróże służbowe 30 000 zł i wydatki majątkowe 26 000 zł, w tym: inwestycyjne 16 000 zł, zakupy inwestycyjne 10 000 zł.

- stan środków funduszu na początek roku 3 483 zł,
- stan środków funduszu na koniec roku 60 zł.

Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan 330 000 zł.

Plan wydatków obejmuje:

- przelewy redystrybucyjne (10 % na fundusz centralny, 10 % na fundusz wojewódzki) 66 000 zł,
- wydatki bieżące na obsługę i działanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 229 000 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 30 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł, zakup energii 15 000 zł, usługi remontowe 10 000 zł, usługi pozostałe obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu, porządkowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 138 000 zł, szkolenia 8 000 zł, oprogramowania 8 000 zł,

- wydatki majątkowe 35 000 zł,
 - stan środków funduszu na początek roku 48 000 zł,
 - stan środków na koniec roku 48 000 zł.
- Plan wydatków gospodarstw pomocniczych.
Plan wydatków gospodarstw pomocniczych
984 071 zł, w tym:
- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 90 345 zł,
 - wynagrodzenia z narzutami 490 857 zł,
 - koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej - 334 823 zł,
 - koszty energii 13 978 zł,
 - koszty usług remontowych i innych 24 206 zł,
 - podatki i opłaty 3 212 zł,

- inne koszty 26 650 zł.

W 2008 r. funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie:

- 1) o profilu wielobranżowym,
- 2) o profilu rolniczym.

Plan wydatków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Plan wydatków z rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 10 000 zł:

- zakup materiałów 5 000 zł,
- zakup żywności 3 000 zł,
- zakup usług 2 000 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 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	4
1.	Planowane dochody		50 649 741
2.	Planowane wydatki		52 249 741
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 600 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 600 000
	Przychody ogółem:		7 344 213
1.	Kredyty	§ 952	7 344 213
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 :		5 744 213
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 398 928
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 285
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	1 000 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6059	Przebudowa dróg powiatowych INTERREG IIIA odcinki Aptyny - Święty Kamień-Srokowo	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
1	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w

			6060	Zakup samochodu osobowego	70 000	70 000	70 000				Kętrzynie Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
754	75411		6060	Dofinansowanie budowy systemu łączności alarmowej i koordynacji jednostek ochrony p. poż oraz zorganizowania łączności alarmowania i współdziałania między podmiotami systemu	50 000	50 000	50 000				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
2	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – wymiana stolarki okiennej i montaż nawiewników higrosterowalnych	2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	50 000	50 000				Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
3	926	92605	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
RAZEM					2 500 000	2 500 000	900 000	1 600 000			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 208 roku.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok
1	2		3	5
600			Transport i łączność	950 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	420 000
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	50 000
			Przebudowa ulicy Zwycięzców w Korszach	50 000
			Odnowa ulicy Kościuszki w Korszach	50 000
			Przebudowa chodników w Reszlu	100 000
			Przebudowa dróg i chodników w Srokowie	100 000
			Przebudowa dróg i chodników w Barcianach	70 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	530 000
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn- Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	250 000
			Przebudowa drogi powiatowej 1717N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650	30 000
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1968N Wilkowo-Święta Lipka	100 000
			Odnowa nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie	50 000
			Budowa obwodnicy północnej na trasie Węgorzewo-Bartoszyce na odcinku Stara Różanka – droga wojewódzka 592	100 000
OGÓLEM:				950 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 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	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem § 2110	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodz.	Świadc. społ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	45 000					3 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000					
		2110	Dotacje celowe z	45 000							

			budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej							
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000				
	01008		Melioracje wodne							3 000
		0690	Wpływy z różnych dochodów							3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000	90 000	25 075	4 925		581 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000						581 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości							500 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa							2 100
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							27 500
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							50 500
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	90 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 311	4 311		4 311		
		4120	Składki na FP		614	614		614		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 075	25 075	25 075			
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				
710			Działalność usługowa	279 527	279 527	279 527	173 077	35 499		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	3 000				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				
	71015		Nadzór budowlany	236 527	236 527	236 527	173 077	35 499		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	236 527						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 668	54 668	54 668			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 077	108 077	108 077			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 332	10 332	10 332			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 258	31 258		31 258		
		4120	Składki na FP		4 241	4 241		4 241		
		4210	Zakup materiałów		3 918	3 918				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70	70				
		4300	Zakup usług pozostałych		6 110	6 110				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100	1 100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	2 000				
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		7 803	7 803				

		4410	Podróże służbowe krajowe		150	150					
		4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100					
		4440	Odpisy na ZFSS		5 100	5 100					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	600					
750			Administracja publiczna	193 034	193 034	193 034	162 454	27 280			
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 034	170 034	170 034	143 634	26 400			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	170 034							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		132 300	132 300	132 300				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 334	11 334	11 334				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 100	23 100		23 100			
		4120	Składki na FP		3 300	3 300		3 300			
	75045		Komisje poborowe	23 000	23 000	23 000	18 820	880			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	23 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750	750		750			
		4120	Składki na FP		130	130		130			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 820	18 820	18 820				
		4210	Zakup materiałów		950	950					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 950	1 950					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		350	350					
		4410	Podróże służbowe krajowe		50	50					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 693 000	2 693 000	2 693 000	2 202 000	8 000			15 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 693 000	2 693 000	2 693 000	2 202 000	8 000			15 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa								15 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 693 000							
		3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		169 000	169 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		13 000	13 000	13 000				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		30 000	30 000	30 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	1 000	1 000				
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 895 000	1 895 000	1 895 000				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		83 000	83 000	83 000				
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		158 000	158 000	158 000				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		14 000	14 000	14 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	7 000		7 000			
		4120	Składki na FP		1 000	1 000		1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	8 000				
		4180	Równoważniki pieniężne i		100 000	100 000					

			ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							
		4210	Zakup materiałów		69 180	69 180				
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				
		4260	Zakup energii		49 000	49 000				
		4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000	3 000				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	5 000				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 000	9 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000				
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 000	2 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000				
		4480	Podatek od nieruchomości		11 000	11 000				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		320	320				
851			Ochrona zdrowia	1 424 000	1 424 000	1 424 000				
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 424 000	1 424 000	1 424 000				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 424 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 424 000	1 424 000				
852			Pomoc społeczna	28 000	28 000	28 000				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 000	28 000	28 000				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000	28 000				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000	146 000	146 000	56 388	5 886		
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	146 000	146 000	146 000	56 388	5 886		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	146 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		27 500	27 500	27 500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 088	2 088	2 088			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 161	5 161		5 161		
		4120	Składki na FP		725	725		725		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 800	26 800	26 800			
		4210	Zakup materiałów		3 000	3 000				
		4260	Zakup energii		12 800	12 800				
		4300	Zakup usług pozostałych		56 590	56 590				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 500	1 500				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 600	2 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400	1 400				
		4440	Odpisy na ZFŚS		836	836				
		4740	Zakup materiałów		2 000	2 000				

			papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000	3 000				
Razem zadania zleczone					4 898 561	4 898 561	4 898 561	2 618 994	81 590	599 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	3	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		3 025 000	2 075 000			2 075 000	950 000
	60014		Drogi publiczne Powiatowe		3 025 000	2 075 000			2 075 000	950 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		365 000	365 000			365 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000					
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		250 000					
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2008 r.		1 710 000	1 710 000			1 710 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		420 000					420 000
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie		50 000					
			Przebudowa ulicy Zwycięzców w Korszach		50 000					
			Odnowa ulicy Kościuszki w Korszach		50 000					
			Przebudowa chodników w Reszlu		100 000					
			Przebudowa dróg i chodników w Srokowie		100 000					
			Przebudowa dróg i chodników w Barcianach		70 000					
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		530 000					530 000
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn- Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny		250 000					
			Przebudowa drogi powiatowej 1717N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650		30 000					
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1968 N Wilkowo-Święta Lipka		100 000					
			Odnowa nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie		50 000					
			Budowa obwodnicy północnej na trasie Węgorzewo – Bartoszyce na odcinku Stara Różanka – droga wojewódzka 592 Kętrzyn		100 000					100 000
750			Administracja publiczna		5 490	5 490			5 490	
	75075		Promocja jst		5 490	5 490			5 490	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (utrzymanie biura w Brukseli) w 2008 r.		5 490	5 490			5 490	
801			Oświata i wychowanie		39 758					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 758					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		39 758					
852			Pomoc społeczna		48 480	1 191 795	1 191 795		1 191 795	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 101 195	1 101 195			1 101 195	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 101 195	1 101 195			1 101 195	
	85204		Rodziny zastępcze		48 480	90 600	90 600		90 600	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		15 811					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie		32 669					

Razem wydatki:	EFRR	600,60014	900 000	300 000	600 000	100 000	100 000			100 000				
z tego 2007			800 000	200 000	600 000									
2008 r.			100 000	100 000		100 000	100 000			100 000				
2009 r.														
2010 r.														
2	Wydatki bieżące razem		5 187 186	1 296 807	3 890 379	40 200	10 060			10 060	30 140			30 140
2.3	Program: operacyjny	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006												
	Priorytet: 1	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy												
	Działanie: 2	Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.												
	Nazwa projektu:	Mazurski Feniks												
Razem wydatki:	EFS	853,85395	5 187 186	1 296 807	3 890 379	40 200	10 060			10 060	30 140			30 140
z tego 2006			1 893 356	473 341	1 420 015									
2007 r.			3 253 630	813 406	2 440 224									
2008 r.			40 200	10 060	30 140	40 200	10 060			10 060	30 140			30 140
Ogółem (1+2)			6 087 186	1 596 807	4 490 379	140 200	110 060			110 060	30 140			30 140

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu***	§265, §266	Inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarstwa pomocnicze	260 840	986 912				984 071		262 261	1 420
1. Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	196 535	415 360				415 360		196 535	x
2. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	64 305	571 552				568 711		65 726	1 420
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	10 000				10 000		-	-
1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	-	10 000				10 000		-	-
Ogółem	260 840	996 912				994 071		262 261	1 420

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

**Dotacje dla niepublicznych szkół w roku 2008
projekt planu**

w złotych

Lp	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1			2	3
1	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8	281 400
2	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Barcianach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barcianach	38 600
3	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie	32 600
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				352 600

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku
projekt planu**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
			Pozostała działalność	3 000
		2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży	3 000
852	85201		Pomoc społeczna	161 280
			Placówki opiekuńczo- wychowawcze	161 280
		2820	Dotacje celowe przekazane na podstawie ustawy o pomocy społecznej na sprawowanie opieki nad dziećmi pochodzącymi z Powiatu Kętrzyńskiego pozbawionymi władzy rodzicielskiej.	161 280
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 949
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 949
	2820	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej	46 949	
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2820	- Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych - Działania w zakresie promocji zdrowia	10 000
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000
			Pozostała działalność	32 000
		2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	32 000
926	92605		Kultura fizyczna i sport	5 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000
		2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	5 000
RAZEM				258 229

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	3 483
1.	- środki pieniężne	3 483
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
II.	Przychody	110 577
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	110 577
III.	Wydatki	114 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	88 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	§ 2450 - Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	26 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	16 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	60
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2008 rok.**

		w złotych
Lp..	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	48 000
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000
II.	Przychody	330 000
	§ 0830 Wpływy z usług	15 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	309 000
	§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000
III.	Wydatki	330 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	229 000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	138 000
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
2.	Pozostałe wydatki – przelewy redystrybucyjne	66 000
2.1	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Centralnego	33 000
2.2	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Wojewódzkiego	33 000
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	48 000
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2008 i lata następne.

		w złotych						
L.p.	Rodzaj	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane obligacje komunalne	3 500 000	2 500 000	1 500 000	0			
2.	Kredyty	17 023 873	19 969 158	18 015 230	14 396 181	11 496 563	9 436 945	7 977 327
2.1	Kredyty zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi funduszami UE							
3.	Pożyczki	944 644	599 359	254 074	0			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	55 045 357	50 649 741	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	21 468 517	23 068 517	19 769 304	14 396 181	11 496 563	9 436 945	7 977 327
8.	Procentowy udział długu w dochodach	39,00	45,00	35,94	26,17	22,11	18,15	15,34

	z wyk środków z budżetu UE											
D.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000							
IV.	Wynik (I - II)	-1 000 000	-1 600 000	1 309 840	1 173 510	2 100 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	21 468 517	23 068 517	19 769 304	14 396 181	11 496 563	9 436 945	7 977 327	6 837 709	5 698 081	4 558 473	3 418 855
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 uoof (V/I)	39,00	45,55	35,94	26,17	22,11	18,15	15,34	13,15	10,96	8,77	6,22
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uoof (III/I)	17,58	14,83	11,61	14,90	7,98	7,40	5,96	5,19	5,12	5,05	4,67
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uoof	39,00	45,55	35,94	26,17	22,11	18,15	15,34	13,15	10,96	8,77	6,22
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uoof bez poręczeń UE	14,92	14,15	10,98	14,90	7,98	7,40	5,96	5,19	5,12	5,05	4,67

L.p.	Wyszczególnienie	Lata											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody ogółem:	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000
1.	Z majątku jednostki	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Z udziału w podatkach	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
B.	Subwencje	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
C.	Dotacje celowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II.	Wydatki ogółem	53 500 000	53 500 000	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	2 514 531	2 459 087	2 418 400	524 162	508 718	493 274	487 412	462 287	446 943	431 500	416 469	400 612
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 289 618	1 289 617	1 289 620									
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1 139 618	1 139 967	1 139 620									
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	150 000	150 000	150 000									
	w tym: odsetki od kredytów od środków z UE												
ciąg dalszy strony 2													
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	654 421	614 421	588 424									
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	574 421	574 421	574 424									
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	80 000	40 000	14 000									
C.	Wartość udzielonych poręczeń , w tym:	570 492	555 049	540 356	524 162	508 718	493 274	487 412	462 387	446 943	431 500	416 469	400 612
1.	Wartość udzielonych poręczeń	570 492	555 049	540 356	524 162	508 718	493 274	487 412	462 387	446 943	431 500	416 469	400 612

2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	1 500 000	1 500 000	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 279 237	1 139 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 uofp (VI/I)	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	4,57	4,47	4,40	0,95	0,92	0,90	0,89	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	4,57	4,47	4,40	0,95	0,92	0,90	0,89	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73

L.p.	Wyszczególnienie	Lata											
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
1.	2	3	4	6	7	8	9	10	11				
I.	Dochody ogółem:	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000			
A.	Dochody własne, w tym:	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000			
1.	z majątku jednostki	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
2.	z udziału w podatkach	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
B.	Subwencje	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
C.	Dotacje celowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000			
	Środki pozyskane z innych Źródeł	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
II.	Wydatki ogółem	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800			
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	385 169	369 725	354 525	338 838	323 394	307 951	292 581	254 563				
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:												
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych												
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki												
	w tym: odsetki od kredytów od środków z UE												

ciąg dalszy strony 2

	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037					
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;												
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych												
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki												
C.	Wartość udzielonych poręczeń , w tym:	385 169	369 725	354 525	338 838	323 394	307 951	292 581	254 563				

1.	Wartość udzielonych poręczeń	385 169	369 725	354 525	338 838	323 394	307 951	292 581	254 563				
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200				
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0				
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 uofp (V/I)	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	0,70	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,53	0,46				
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	0,70	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,53	0,46				

1480

UCHWAŁA Nr 20/X/07

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Bart”

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 Statutu Celowego Związku Gmin "Eko-Bart" (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Mazur. Nr 187, poz. 2611 z 2006 r.) Zgromadzenie Celowego Związku Gmin "Eko-Bart" uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody Związku na 2008 r. w wysokości 73 482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wydatki Związku na rok 2008 w wysokości 53 478 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wynagrodzenia Zarządu i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39 821 zł;

b) wydatki bieżące w kwocie 12 927 zł.

§ 3. Nadwyżkę w wysokości 20 004 zł przeznacza się na lokatę w banku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 730 zł.

§ 5. Informacja o stanie mienia Związku zawarta jest w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu środków między paragrafami i rozdziałami w tym w wydatkach na wynagrodzenia i ich pochodne nie powodujące ich zmniejszenia lub zwiększenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Celowego Związku Gmin „Eko-Bart”
Krzysztof Nałęcz

Załącznik Nr 1

Dochody Celowego Związku Gmin „EKO-BART” w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Liczba mieszkańców	Kwota
750			Administracja publiczna	72 182	72 182
	75095		Pozostała działalność		72 182
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		72 182
			Miasto Bartoszyce	25 511	25 511
			Gmina Bartoszyce	10 814	10 814
			Miasto Górowo Ił.	4 550	4 550
			Gmina Górowo Ił.	7 310	7 310
			Miasto i Gmina Sępolewo	6 604	6 604
			Gmina i Miasto Korsze	10 616	10 616
			Gmina Barciany	6 777	6 777
758			Różne rozliczenia		1 300
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 300
		0920	Pozostałe odsetki		300
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
			Dochody ogółem:		73 482

Załącznik Nr 2

Wydatki Celowego Związku Gmin „EKO-BART” w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 663
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366
		4120	Składka na FP	668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 374
			Razem wynagrodzenia:	39 821
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	700
		4300	Pozostałe usługi obce	6 000
		4370	Telefony stacjonarne	500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	377
		4700	Szkolenia	800
		4740	Materiały biurowe	150
		4750	Akcesoria komputerowe	500
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	730
			Razem wydatki:	53 478

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Celowego Związku Gmin „EKO-BART” w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008
1.	Planowane dochody		73 482
2.	Planowane wydatki		53 478
	Nadwyżka (1-2)		20 004
	Deficyt (1-2)		0
	Finansowanie (przychody – rozchody)		20 004
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	952	0
2.	Pożyczki	952	0
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	0
Rozchody ogółem:			20 004
1.	Spląty kredytów	992	0
2.	Spląty pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4.	Udzielone pożyczki	991	0
5.	Lokaty	994	20 004
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0
7.	Wykup obligacji	971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Załącznik Nr 4

I. Dochody budżetowe

Celowy Związek Gmin „Eko-Bart” realizuje swoje dochody budżetowe w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.

Planowane jest rozwiązanie Związku. Termin określono na 31 marca 2008 r.

Dochody zaplanowano w wysokości 73 482 zł.

Składają się na nie wpłaty ze składek członkowskich gmin w wysokości 72 182 zł.

Odsetki bankowe planuje się w wysokości 300 zł. Wpływy z tytułu zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w wysokości 1 000 zł.

Zgodnie z § 29 ust. 1-5 Statutu Związku, gminy-członkowie Związku - wnoszą składki roczne w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Związku.

Ponieważ planuje się rozwiązanie CZG „Eko-Bart” Zgromadzenie przyjęło uchwałę Nr 19/X/07, w której określa się wysokość składki członkowskiej na 1 zł, tak by wystarczyła na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem siedziby Związku, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz kosztów likwidacji.

Za podstawę wymiaru składki przyjmuje się liczbę mieszkańców poszczególnych gmin na koniec roku poprzedzającego świadczenie. Dane dotyczące liczby

mieszkańców poszczególnych gmin pochodzą z informacji GUS na koniec roku 2006.

Termin wpłaty składek w pełnej wysokości upływa 31 marca 2008 r.

II. Wydatki budżetowe

W budżecie Związku ponoszone są wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”. Składają się na nie:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2008 r. średnioroczny poziom inflacji 2,3 %, wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 2,3 % tj. zgodnego z prognozowaną inflacją.

Zatrudnienie w Zarządzie Związku:

- 1) Przewodniczący - 1/2 etatu,
- 2) Główny księgowy - 1/1 etat,
- 3) Prawnik - umowa zlecenie,
- 4) Sprzątanie - umowa zlecenie,
- 5) Szkolenia BHP i archiwizacja dokumentów,

6) Inne koszty związane z zamknięciem działalności Związku.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone jako 8,5 % wynagrodzenia za rok 2007 dla pracowników etatowych.

W związku z planowaną na dzień 31 marca 2008 likwidacją Związku, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) naliczone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne za 3 m-ce 2008 roku.

3. Naliczono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy dla pracowników etatowych.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 Nr 90, poz. 844) odprawa dla pracowników Związku nie przysługuje.

5. Wprowadzono rezerwę w paragrafie 4170 za szkolenia BHP, archiwizację dokumentów oraz inne koszty, które mogą wystąpić w związku z planowaną likwidacją Związku.

A/ Wydatki na wynagrodzenia w zakładanym okresie 3 miesięcy działalności Związku w 2008 r. od 1.01.2008 do 31.03.2008 wynoszą:

- Osobowy fundusz płac - 20 663,
- Bezosobowy fundusz płac - 7 750,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 374,
- W związku ze zmianą ustawy z dn. 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 Nr 115, poz. 792) składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez pracodawcę w roku 2008 ulega obniżeniu z 6,5 % do 4,5 %, w związku z tym uwzględniono tę zmianę przy naliczaniu narzutów na wynagrodzenia. Ostatecznie składka FUS w części płaconej przez pracodawcę naliczona jest w wynosi

16,06 % od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4 366,
- składkę na Fundusz Pracy naliczono jako 2,45 % narzut od składników wymienionych powyżej - 668.

B/ Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12 927 zł. Składają się na nie:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- zakup energii i media,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- pozostałe usługi,
- podróże służbowe krajowe,
- opłaty i składki,
- szkolenia,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych.

C/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Odpis dla 1,5 etatu zatrudnionych pracowników i na 3 miesiące 2008 r. naliczono szacunkowo biorąc za podstawę średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I i II kwartale 2007 r. w wysokości 2676,74 zł.

Wyliczenie $(2676,74 * 37,5\% * 1,5) : 12 * 3 = 377$

D/ Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 730 zł.

III. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.- przychody i rozchody budżetu

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe Celowego Związku Gmin w 2008 r. wynoszą 53 478 zł.

Nadwyżkę w kwocie 20 004 zł przeznacza się na lokatę bankową.

Pozostałe na rachunku bankowym środki finansowe w dniu zamknięcia działalności Związku zostaną rozdysponowane na poszczególne gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Załącznik Nr 5

Informacja o stanie mienia

Celowy Związek Gmin „Eko-Bart” nie posiada długu.

Zarząd Związku nie zaciągał w toku jego działalności żadnych zobowiązań w postaci kredytów.

Majątek Związku stanowi zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o wartości 7 638 zł oraz składki członkowskie.

1481

UCHWAŁA Nr XIX/80/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu braniewskiego na rok 2008.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 32 721 261 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 32 232 110 zł, dochody majątkowe w wysokości 489 151 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 32 721 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 444 697 zł, wydatki majątkowe w wysokości 276 564 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 276 564 zł, zgodnie z zał. nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 54597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1987031 zł, rozchody w wysokości 1987031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300 000 zł,
- 2) celową w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody - 27 650 zł,
 - 2) wydatki - 27 650 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół - 124 320 zł,
- 2) innych podmiotów w wysokości - 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 496 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 60 000 zł,
 - 2) wydatki - 63 500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 240 000 zł,
 - 2) wydatki - 580 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 987 031 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 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 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 przeniesieniach:
 - a) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami,
 - b) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 300 000 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13 a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Charzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	z tego		
				Plan 2008 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 100	22 100	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrz. rolnictwa	22 000	22 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000	
	01008		Melioracje wodne	100	100	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
020			Leśnictwo	140 015	140 015	0
	02001		Gospodarka Leśna	140 015	140 015	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 015	140 015	
600			Transport i Łączność	169 127	169 127	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 127	169 127	0
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
		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	62 279	62 279	
		0830	Wpływy z usług	12 912	12 912	
		0920	pozostałe odsetki	50	50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	63 886	63 886	
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 101	174 950	489 151
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 101	174 950	489 151
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341	341	
		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	67 109	67 109	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	489 151		489 151
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
		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	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500	61 500	
710			Działalność usługowa	322 439	322 439	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	18 000	18 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	
	71015		Nadzór Budowlany	264 439	264 439	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 439	264 439	
750			Administracja publiczna	800 966	800 966	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 899	120 899	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 899	120 899	
	75020		Starostwa Powiatowe	664 067	664 067	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	634 770	634 770	

		0690	wpływy z różnych opłat	2 455	2 455	
		0920	Pozostałe odsetki	8 224	8 224	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 618	18 618	
	75045		Komisje Poborowe	16 000	16 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 810 500	2 810 500	0
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 810 500	2 810 500	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 810 000	2 810 000	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 665 005	3 665 005	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 665 005	3 665 005	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 591 963	3 591 963	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 042	73 042	
758			Różne rozliczenia	18 947 550	18 947 550	0
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 482 141	12 482 141	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 482 141	12 482 141	
	75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 759 029	4 759 029	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 759 029	4 759 029	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 706 380	1 706 380	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 706 380	1 706 380	
801			Oświata i wychowanie	182 878	182 878	0
	80120		Licea ogólnokształcące	9 705	9 705	0
		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	4 194	4 194	
		0830	Wpływy z usług	205	205	
		0920	Pozostałe odsetki	256	256	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 050	5 050	
	80130		Szkoły zawodowe	173 173	173 173	0
		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	57 737	57 737	
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
		0920	pozostałe odsetki	440	440	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 996	14 996	
851			Ochrona zdrowia	2 024 000	2 024 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 024 000	2 024 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 024 000	2 024 000	
852			Pomoc społeczna	2 250 459	2 250 459	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	647 484	647 484	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 300	2 300	
		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	40 000	40 000	
		0830	Wpływy z usług	45 450	45 450	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 534	545 534	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 549 358	1 549 358	0
		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	410	410	
		0830	wpływy z usług	500 848	500 848	
		0920	pozostałe odsetki	800	800	

		0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 047 000	1 047 000	
	85204		Rodziny zastępcze	35 575	35 575	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 575	35 575	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	18 042	18 042	0
		0920	pozostałe odsetki	42	42	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 923	555 923	0
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	113 000	113 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000	113 000	
	85322		Fundusz pracy	413 900	413 900	0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	413 900	413 900	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 023	29 023	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 023	29 023	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 198	166 198	0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	45 618	45 618	0
		0830	Wpływy z usług	45 514	45 514	
		0920	Pozostałe odsetki	104	104	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	18	18	0
		0920	Pozostałe odsetki	18	18	
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 120	75 120	0
		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	36 120	36 120	
		0830	Wpływy z usług	39 000	39 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 442	45 442	0
		0830	Wpływy z usług	45 429	45 429	
		0920	Pozostałe odsetki	13	13	
			DOCHODY OGÓLEM :	32 721 261	32 232 110	489 151

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i Łowiectwo	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000					
020			Leśnictwo	151 745	151 745	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	140 015	140 015	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 015	140 015					
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 730	11 730	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
		4300	zakup usług pozostałych	11 130	11 130					
600			Transport i Łączność	3 178 571	2 991 071	586 529	205 000	0	0	187 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 178 571	2 991 071	586 529	205 000	0	0	187 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000	205 000		205 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 719	459 719	459 719				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 940	37 940	37 940				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 679	73 679	73 679				
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 691	11 691	11 691				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	864 244	864 244					
		4260	zakup energii	37 000	37 000					

		4270	zakup usług remontowych	775 940	775 940					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850					
		4300	zakup usług pozostałych	393 417	393 417					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 500					
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 750	45 750					
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700					
		4440	odpisy na ZFSS	16 626	16 626					
		4480	podatek od nieruchomości	9 000	9 000					
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000					
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 615	2 615					
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	8 200					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500						187 500
630			Turystyka	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 033	2 033		2 033			
700			Gospodarka Mieszkaniowa	205 967	205 967	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 967	205 967	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	78 867	78 867					
		4270	zakup usług remontowych	37 700	37 700					
		4300	zakup usług pozostałych	63 400	63 400					
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	26 000					
710			Działalność Usługowa	325 439	325 439	238 696	0	0	0	0
	71013		Prace Geodezyjne i Kartograficzne /nieinwestycyjne/	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
	71014		Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	18 000	18 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000					
	71015		Nadzór Budowlany	264 439	264 439	238 696	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 009	190 009	190 009				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 665	9 665	9 665				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 439	34 439	34 439				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 583	4 583	4 583				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 137	6 137					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	810					
		4260	zakup energii	3 563	3 563					
		4270	zakup usług remontowych	1 030	1 030					
		4280	zakup usług zdrowotnych	123	123					
		4300	zakup usług pozostałych	3 473	3 473					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710	1 710					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 156	1 156					
		4430	różne opłaty i składki	1 704	1 704					
		4440	odpisy na ZFSS	3 388	3 388					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	409	409					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 240	2 240					
	71095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000					
750			Administracja Publiczna	3 885 143	3 848 643	2 540 424	0	0	0	36 500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	125 796	125 796	123 382	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 872	95 872	95 872				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 333	7 333	7 333				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 648	17 648	17 648				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 529	2 529	2 529				
		4440	odpis na ZFSS	2 414	2 414					
	75019		Rady Powiatów	213 380	213 380	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 380	206 380					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500					
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
	75020		Starostwa Powiatowe	3 499 967	3 463 467	2 404 342	0	0	0	36 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 192	21 192					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 929	1 860 929	1 860 929				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 867	141 867	141 867				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342 478	342 478	342 478				
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 068	49 068	49 068				
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320	1 320					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	399 950	399 950					
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 500					
		4260	zakup energii	74 244	74 244					
		4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 771	1 771					
		4300	zakup usług pozostałych	268 167	268 167					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 919	12 919					

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300	10 300				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 700	40 700				
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000				
		4410	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000				
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 600	2 600				
		4430	różne opłaty i składki	59 000	59 000				
		4440	odpisy na ZFSS	45 862	45 862				
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	1 100				
		4580	pozostałe odsetki	500	500				
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 500	65 500				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500					36 500
	75045		Komisje poborowe	16 000	16 000	12 700	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900			
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	100	100			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	11 700			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100				
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 862 564	2 810 000	2 335 100	0	0	0
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 862 564	2 810 000	2 335 100	0	0	0
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000	158 000				
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	3 200			
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 781 300	1 781 300	1 781 300			
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 500	184 500	184 500			
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	148 400	148 400	148 400			
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	158 200	158 200	158 200			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	6 600			
		4120	składki na Fundusz Pracy	900	900	900			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000			
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000	99 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 000	71 000				
		4220	zakup środków żywności	800	800				
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	300	300				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400				
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	6 900	6 900				
		4260	zakup energii	54 000	54 000				
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000				
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500				
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000				
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700	5 700				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000				
		4410	podróże służbowe krajowe	4 600	4 600				
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000				
		4440	odpisy na ZFSS	900	900				
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400				
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	6 800				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000				
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	52 564					52 564
	757		Obsługa długu publicznego	1 031 805	1 031 805	0	0	560 000	471 805
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000	560 000	0	0	560 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	560 000	560 000			560 000	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	471 805	471 805	0	0	0	471 805
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	471 805	471 805				471 805
	758		Różne Rozliczenia	335 000	335 000	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 000	335 000	0	0	0	0
		4810	rezerwy	335 000	335 000				
	801		Oświata i wychowanie	9 671 103	9 671 103	7 658 060	132 320	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	890 795	890 795	793 335	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do	2 846	2 846				

		wynagrodzeń							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 739	609 739	609 739				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 240	51 240	51 240				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 184	115 184	115 184				
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 172	16 172	16 172				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 606	15 606					
	4260	zakup energii	24 822	24 822					
	4270	zakup usług remontowych	1 600	1 600					
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 020	1 020					
	4300	zakup usług pozostałych	10 034	10 034					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455	2 455					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 910	4 910					
	4440	odpisy na ZFSS	33 137	33 137					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 030					
	80111	Gimnazja specjalne	300 158	300 158	286 259	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	970					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 195	216 195	216 195				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 946	19 946	19 946				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 930	43 930	43 930				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 188	6 188	6 188				
	4440	odpisy na ZFSS	12 929	12 929					
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 990 840	2 990 840	2 430 955	124 320	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 320	124 320		124 320			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 949	4 949					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 019	1 908 019	1 908 019				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 571	155 571	155 571				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 808	315 808	315 808				
	4120	składki na Fundusz Pracy	49 205	49 205	49 205				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 352	2 352	2 352				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 717	138 717					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 887	3 887					
	4260	zakup energii	114 048	114 048					
	4270	zakup usług remontowych	1 565	1 565					
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 632	4 632					
	4300	zakup usług pozostałych	18 991	18 991					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 422	5 422					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125	1 125					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 458	11 458					
	4410	podróże służbowe krajowe	2 148	2 148					
	4440	odpisy na ZFSS	101 383	101 383					
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 237	11 237					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 892	3 892					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 111	8 111					
	80123	Licea profilowane	432 257	432 257	354 542	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742	742					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 389	273 389	273 389				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 377	23 377	23 377				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 061	50 061	50 061				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 122	7 122	7 122				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	593	593	593				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 780	6 780					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391	391					
	4260	zakup energii	29 055	29 055					
	4270	zakup usług remontowych	1 548	1 548					
	4280	zakup usług zdrowotnych	248	248					
	4300	zakup usług pozostałych	16 361	16 361					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	671	671					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 820	1 820					
	4410	podróże służbowe krajowe	778	778					
	4440	odpisy na ZFSS	16 977	16 977					
	4480	podatek od nieruchomości	447	447					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	593	593					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 304	1 304					
	80130	Szkoły Zawodowe	4 735 972	4 735 972	3 587 846	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 610	61 610					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 539	2 766 539	2 766 539				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	228 136	228 136	228 136				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507 005	507 005	507 005				
	4120	składki na Fundusz Pracy	71 982	71 982	71 982				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 184	14 184	14 184				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 901	187 901					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 454	3 454					
	4260	zakup energii	261 301	261 301					
	4270	zakup usług remontowych	330 041	330 041					
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 112	4 112					
	4300	zakup usług pozostałych	76 444	76 444					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 313	5 313					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 200	1 200					

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 031	24 031					
	4410	podróże służbowe krajowe	12 828	12 828					
	4440	odpisy na ZFSS	159 693	159 693					
	4480	podatek od nieruchomości	4 674	4 674					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 728	6 728					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 796	8 796					
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	213 931	213 931	204 823	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	580					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 165	159 165	159 165				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 663	11 663	11 663				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 809	29 809	29 809				
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 186	4 186	4 186				
	4440	odpisy na ZFSS	8 528	8 528					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 447	41 447	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	7 895	7 895					
	4410	podróże służbowe krajowe	9 043	9 043					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 509	24 509					
80195		Pozostała działalność	65 703	65 703	300	8 000	0	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000		8 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300				
	4410	podróże służbowe krajowe	80	80					
	4440	odpisy na ZFSS	57 323	57 323					
851		Ochrona zdrowia	2 024 000	2 024 000	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 024 000	2 024 000	0	0	0	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 024 000	2 024 000					
852		Pomoc społeczna	5 139 709	5 139 709	2 200 252	556 446	0	0	0
85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 819 995	1 819 995	659 375	494 208	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 808	47 808		47 808			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400	446 400		446 400			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800	76 800					
	3110	świadczenia społeczne	142 654	142 654					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 547	483 547	483 547				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 121	50 121	50 121				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 151	103 151	103 151				
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 856	13 856	13 856				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 700	8 700				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000					
	4220	zakup środków żywności	80 000	80 000					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	6 000	6 000					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000					
	4260	zakup energii	150 000	150 000					
	4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000					
	4300	zakup usług pozostałych	46 000	46 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 800					
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
	4440	odpisy na ZFSS	32 255	32 255					
	4480	podatek od nieruchomości	103	103					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 549 358	1 549 358	1 182 352	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850	4 850					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	905 811	905 811	905 811				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 970	81 970	81 970				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 386	170 386	170 386				
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 985	23 985	23 985				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 967	61 967					
	4220	zakup środków żywności	110 507	110 507					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 800	8 800					
	4260	zakup energii	53 340	53 340					
	4270	zakup usług remontowych	7 747	7 747					
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 820	14 820					
	4300	zakup usług pozostałych	27 707	27 707					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	293	293					

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800					
	4430	różne opłaty i składki	3 550	3 550					
	4440	odpisy na ZFSS	48 611	48 611					
	4480	podatek od nieruchomości	3 410	3 410					
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500					
85204		Rodziny Zastępcze	1 456 607	1 456 607	98 676	55 238	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 238	55 238		55 238			
	3110	świadczenia społeczne	1 302 693	1 302 693					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 620	12 620	12 620				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 786	1 786	1 786				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 270	84 270	84 270				
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	289 670	289 670	254 349	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 295	185 295	185 295				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 260	13 260	13 260				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 949	32 949	32 949				
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 745	4 745	4 745				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 100	18 100	18 100				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 788	5 788					
	4270	zakup usług remontowych	700	700					
	4280	zakup usług zdrowotnych	180	180					
	4300	zakup usług pozostałych	8 572	8 572					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	746	746					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 050	6 050					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 847	1 847					
	4440	odpisy na ZFSS	6 438	6 438					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500	12 500	5 500	7 000	0	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000		7 000			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700	4 700				
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 102	2 102	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	402	402					
	4410	podróże służbowe krajowe	460	460					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	1 240					
85295		Pozostała działalność	9 477	9 477	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	9 477	9 477					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229 588	1 229 588	1 117 682	15 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000		15 000			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 000	113 000	85 620	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300	32 300	32 300				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 690	6 690	6 690				
	4120	składki na Fundusz Pracy	930	930	930				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000	43 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4260	zakup energii	2 500	2 500					
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0					
	4300	zakup usług pozostałych	9 271	9 271					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4440	odpisy na ZFSS	1 609	1 609					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 101 588	1 101 588	1 032 062	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	2 350					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	795 324	795 324	795 324				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 050	54 050	54 050				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 534	136 534	136 534				
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 154	22 154	22 154				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200					

		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000				
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200				
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500				
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		4440	odpisy na ZFSS	30 376	30 376				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 617 594	2 617 594	1 829 824	0	0	0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 216 102	1 216 102	862 022	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 695	3 695				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 447	674 447	674 447			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 274	53 274	53 274			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 743	114 743	114 743			
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 110	16 110	16 110			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 448	3 448	3 448			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 893	31 893				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000				
		4260	zakup energii	128 080	128 080				
		4270	zakup usług remontowych	1 550	1 550				
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320				
		4300	zakup usług pozostałych	119 080	119 080				
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560	2 560				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	4 100				
		4410	podróże służbowe krajowe	9 374	9 374				
		4440	odpisy na ZFSS	34 048	34 048				
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 680	1 680				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	5 300				
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	647 017	647 017	574 484	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	364				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 904	444 904	444 904			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 814	36 814	36 814			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 938	79 938	79 938			
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 676	11 676	11 676			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 152	1 152	1 152			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600				
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	300	300				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 483	1 483				
		4260	zakup energii	11 355	11 355				
		4270	zakup usług remontowych	522	522				
		4280	zakup usług zdrowotnych	358	358				
		4300	zakup usług pozostałych	3 070	3 070				
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	614	614				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614	614				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460	2 460				
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 300	6 300				
		4410	podróże służbowe krajowe	4 348	4 348				
		4440	odpisy na ZFSS	26 985	26 985				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200				
	85410		Internaty i bursy szkolne	553 761	553 761	282 629	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 727	218 727	218 727			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 742	17 742	17 742			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 433	40 433	40 433			
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 727	5 727	5 727			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
		4220	zakup środków żywności	39 000	39 000				
		4260	zakup energii	77 221	77 221				
		4280	zakup usług zdrowotnych	60	60				
		4300	zakup usług pozostałych	127 620	127 620				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000				
		4440	odpisy na ZFSS	14 231	14 231				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000	20 000				
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	153 273	153 273	110 689	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734	734				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896	82 896	82 896			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 583	6 583	6 583			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 658	16 658	16 658			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 192	2 192	2 192			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 360	2 360	2 360			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 013	8 013				

		4260	zakup energii	18 163	18 163					
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	220	220					
		4300	zakup usług pozostałych	5 200	5 200					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	552	552					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	293	293					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200					
		4440	odpisy na ZFSS	3 959	3 959					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	40					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	550					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 271	18 271	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 480	3 480					
		4410	podróże służbowe krajowe	3 986	3 986					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 805	10 805					
	85495		Pozostała działalność	9 170	9 170	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na ZFSS	9 170	9 170					
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000		4 000			
	92195		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		20 000			
926			Kultura Fizyczna i Sport	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000		15 000			
			OGÓLEM	32 721 261	32 444 697	18 506 567	949 799	560 000	471 805	276 564

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2008.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 2a u.f.p.		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 133ON Chruściel - Dąbrowa - realizacja 2008 r.	187 500	187 500	187 500					Starostwo Powiatowe w Braniewie
754	75411	Platforma 112 -równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa - realizacja 2008 r.	52 564	52 564	52 564					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
750	75020	Zakup 9 zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego-realizacja 2008	27 000	27 000	27 000					Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Zakup 2 drukarek sieciowych dla Starostwa Powiatowego-realizacja 2008	3 500	3 500	3 500					Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Zakup 1 kserokoparki ze skanerem dla Starostwa Powiatowego-realizacja 2008	3 000	3 000	3 000					Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego-realizacja 2008	3 000	3 000	3 000					Starostwo Powiatowe w Braniewie
OGÓLEM			276 564	276 564	276 564	0	0	0		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					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	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			52 564	52 564	0	52 564	52 564			52 564	0				0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Projekt-Platforma 112-równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa.															
		32	Dział 754 Rozdział 75411	52 564	52 564	0	52 564	52 564			52 564	0					
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		34 000	34 000	0	2 033	2 033	0	0	2 033	0	0	0	0	0	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007r. 2008 r. 209 r. 2010 r.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury. Projekt – dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii															
		171, 172, 173	Dział 630 Rozdział 63003	34 000	34 000	0	2 033	2 033			2 033	0				0	
Ogółem (1+2)	x			86 564	86 564	0	54 597	54 597	0	0	54 597	0	0	0	0	0	

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

** środki jst., współfinansowane z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na rok 2008.
Przychody i rozchody budżetu.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008 r.
		przychodów i rozchodów	
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	32 721 261
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	32 721 261
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		0
	Przychody ogółem:		1 987 031
1.	Kredyty	§ 952	1 987 031
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 987 031
1.	Splata kredytów	§ 992	1 962 031
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 000
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 6
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
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.

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe		
						w tym				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	7	8	9
010			22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	01005		22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
		2110	22 000							
		4300		22 000	22 000					
700			45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	70005		45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
		2110	45 000							
		4300		45 000	45 000					
710			322 439	322 439	322 439	238 696	0	0	0	0
	71013		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		2110	40 000							
		4300		40 000	40 000					
	71014		18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
		2110	18 000							
		4300		18 000	18 000					
	71015		264 439	264 439	264 439	238 696	0	0	0	0
		2110	264 439							
		4010		190 009	190 009	190 009				
		4040		9 665	9 665	9 665				
		4110		34 439	34 439	34 439				
		4120		4 583	4 583	4 583				
		4210		6 137	6 137					
		4240		810	810					
		4260		3 563	3 563					
		4270		1 030	1 030					
		4280		123	123					
		4300		3 473	3 473					
		4370		1 710	1 710					
		4410		1 156	1 156					
		4430		1 704	1 704					
		4440		3 388	3 388					
		4740		409	409					
		4750		2 240	2 240					
750			136 899	136 899	136 899	131 279	0	0	0	0
	75011		120 899	120 899	120 899	118 579	0	0	0	0
		2110	120 899							
		4010		92 140	92 140	92 140				
		4040		7 047	7 047	7 047				
		4110		16 961	16 961	16 961				
		4120		2 431	2 431	2 431				
		4440		2 320	2 320					
	75045		16 000	16 000	16 000	12 700	0	0	0	0
		2110	16 000							
		4110		900	900	900				
		4120		100	100	100				
		4170		11 700	11 700	11 700				
		4210		3 100	3 100					
		4750		200	200					
754			2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 335 100	0	0	0	0
	75411		2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 335 100	0	0	0	0
		2110	2 810 000							
		3070		158 000	158 000					
		4020		40 000	40 000	40 000				
		4040		3 200	3 200	3 200				
		4050		1 781 300	1 781 300	1 781 300				
		4060		184 500	184 500	184 500				
		4070		148 400	148 400	148 400				
		4080		158 200	158 200	158 200				
		4110		6 600	6 600	6 600				
		4120		900	900	900				
		4170		12 000	12 000	12 000				
		4180		99 000	99 000					
		4210		71 000	71 000					
		4220		800	800					
		4230		300	300					
		4240		400	400					
		4250		6 900	6 900					
		4260		54 000	54 000					
		4270		15 000	15 000					

		4280		12 500	12 500			
		4300		18 000	18 000			
		4350		2 500	2 500			
		4360		5 700	5 700			
		4370		12 000	12 000			
		4410		4 600	4 600			
		4430		1 000	1 000			
		4440		900	900			
		4510		400	400			
		4520		6 800	6 800			
		4740		2 100	2 100			
		4750		3 000	3 000			
851			2 024 000	2 024 000	2 024 000	0	2 024 000	0
	85156		2 024 000	2 024 000	2 024 000	0	2 024 000	0
		2110	2 024 000					
		4130		2 024 000	2 024 000		2 024 000	
852			18 000	18 000	18 000	14 803	0	0
	85218		18 000	18 000	18 000	14 803	0	0
		2110	18 000					
		4110		178	178	178		
		4120		25	25	25		
		4170		14 600	14 600	14 600		
		4210		600	600			
		4300		1 500	1 500			
		4370		250	250			
		4410		847	847			
853			113 000	113 000	113 000	85 620	0	0
	85321		113 000	113 000	113 000	85 620	0	0
		2110	113 000					
		4010		32 300	32 300	32 300		
		4040		2 700	2 700	2 700		
		4110		6 690	6 690	6 690		
		4120		930	930	930		
		4170		43 000	43 000	43 000		
		4210		5 000	5 000			
		4260		2 500	2 500			
		4270		1 000	1 000			
		4300		9 271	9 271			
		4370		3 000	3 000			
		4410		1 000	1 000			
		4440		1 609	1 609			
		4700		1 000	1 000			
		4740		2 000	2 000			
		4750		1 000	1 000			
	Razem:		5 491 338	5 491 338	5 491 338	2 805 498	2 024 000	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego :			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			0	205 000	205 000		205 000	0
	60014		0	205 000	205 000		205 000	0
		2310		205 000	205 000		205 000	
630				2 033	2 033		2 033	
	63003			2 033	2 033		2 033	
		2329		2 033	2 033		2 033	
852			581 109	684 155	684 155	303 918	103 046	0
	85201		545 534	593 342	593 342		47 808	
		2320	545 534					
		2320		47 808	47 808		47 808	
		3020		35 436	35 436			
		4010		222 791	222 791	222 791		
		4040		23 126	23 126			
		4110		47 594	47 594	47 594		
		4120		6 393	6 393	6 393		
		4170		4 014	4 014	4 014		
		4210		27 684	27 684			
		4220		36 912	36 912			
		4230		2 768	2 768			
		4240		3 230	3 230			
		4260		69 210	69 210			
		4270		18 456	18 456			
		4280		2 307	2 307			
		4300		21 224	21 224			

		4350		923	923			
		4360		507	507			
		4370		2 676	2 676			
		4410		923	923			
		4440		14 882	14 882			
		4480		48	48			
		4700		1 569	1 569			
		4740		554	554			
		4750		2 307	2 307			
	85204		35 575	90 813	90 813	0	55 238	
		2320	35 575					
		2320		55 238	55 238		55 238	
		3110		35 575	35 575			
921				4 000	4 000	0	4 000	0
	92116			4 000	4 000	0	4 000	0
		2310		4 000	4 000		4 000	
	RAZEM		581 109	895 188	895 188	303 918	314 079	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody			Wydatki	
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	5	6	7		
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:						
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie	75411	14 000	14 000			
2.	Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze" we Fromborku	85201	7 050	7 050			
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Braniewie	85403	6 600	6 600			
	OGÓŁEM		27 650	27 650			

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące :	124 320
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie	51 240
			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie	73 080
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:	15 000
			Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii zajęciowej we Fromborku	15 000
			Ogółem kwota dotacji	139 320

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80195	2830	Zadania w zakresie oświaty i wychowania w tym:	8 000
			Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz młodzieży między innymi: kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, rozwój twórczego myślenia, rozwijanie świadomości zdrowotnej, przeciwdziałanie uzależnieniom, kształtowanie postaw zdrowego trybu życia.	4 000
			Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: organizacja konkursów, przedsięwzięć artystycznych służących upowszechnianiu wszystkich dziedzin działalności kulturalnej, imprez okolicznościowych	4 000

852	85201	2830	Pomoc Społeczna:	446 400
			Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 18 lat oraz w przypadku kontynuowania nauki do lat 25.	446 400
	85220	2830	Pomoc specjalistyczna w formie poradnictwa dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy z terenu powiatu	7 000
921	92195	2830	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego w tym:	20 000
			Integracja mniejszości narodowych powiatu Braniewskiego	8 000
			Realizacja lokalnych, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, wystaw, warsztatów, konferencji, kursów .	7 000
			Zachowanie i kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego	5 000
926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	15 000
			Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej	5 000
			Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	4 000
			Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	3 000
			Organizowanie zajęć sportowych, imprez, turniejów i zawodów dla dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu	3 000
Ogółem kwota dotacji				496 400

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	32 285
II.	Przychody	60 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	60 000
III.	Wydatki	63 500
1.	Wydatki bieżące	33 500
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 200
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	28 785

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	420 000
II	Przychody	240 000
1	§ 0830 - Wpływy z usług	235 000
2	§ 0920 - Pozostałe odsetki	5 000
III	Wydatki	580 000
1.	Wydatki bieżące	310 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4260 - Zakup energii	12 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	210 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000

	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	48 000
	w tym :przelewy na fundusz centralny	24 000
	przelewy na fundusz wojewódzki	24 000
2.	Wydatki majątkowe	270 000
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	250 000
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	80 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu w latach 2007-2014.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	10 123 289	10 148 289	8 608 789	6 923 339	5 354 539	3 532 039	1 600 039	0
3.	Pożyczki	37 500	12 500						
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów								
a)	ustaw								
b)	orzeczeń sądu								
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji								
d)	innych tytułów								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	10 160 789	10 160 789	8 608 789	6 923 339	5 354 539	3 532 039	1 600 039	0
7.	Dochody ogółem	31 371 376	32 721 261	31 952 000	32 235 450	32 618 800	33 022 500	33 382 000	33 642 000
8.	Procentowy(%)udział długu w dochodach	32,39	31,05	26,94	21,48	16,42	10,70	4,79	0,00
	Dodatkowa informacja -planowana kwota spłat kredytu i pożyczek	1 661 629	1 987 031	2 301 164	2 442 797	2 504 476	2 191 841	2 037 839	1 600 039

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XIX/80/07
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Sytuacja finansowa Powiatu Braniewskiego w latach 2007-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	31 371 376	32 721 261	31 952 000	32 235 450	32 618 800	33 022 500	33 382 000	33 642 000
A.	Dochody własne w tym:	6 104 776	6 514 249	5 452 000	5 535 450	5 618 800	5 722 500	5 782 000	5 842 000
1.	z opłat	727 977	669 866	930 000	935 000	940 000	945 000	950 000	955 000
2.	z majątku powiatu	643 257	757 000	432 000	445 450	458 800	472 500	482 000	490 000
3.	z udziału w podatkach	3 333 394	3 665 005	3 670 000	3 690 000	3 710 000	3 730 000	3 750 000	3 770 000
B.	Subwencje	17 518 145	18 947 550	19 000 000	19 100 000	19 300 000	19 500 000	19 700 000	19 800 000
C.	Dotacje celowe	7 748 455	7 259 462	7 500 000	7 600 000	7 700 000	7 800 000	7 900 000	8 000 000
II.	Wydatki ogółem	32 234 205	32 721 261	30 400 000	30 550 000	31 050 000	31 200 000	31 450 000	31 750 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 386 586	3 018 836	3 311 291	3 337 620	3 280 996	2 851 198	2 564 752	1 845 497
A.	Spłata zaciągniętych i przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	2 161 029	2 447 031	2 414 133	2 491 797	2 477 476	2 084 841	1 835 839	1 323 039
1.	w tym: spłata rat kredytów i pożyczek krajowych	1 661 629	1 987 031	1 974 133	2 110 797	2 172 476	1 859 841	1 705 839	1 268 039
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym ,z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.	0							
3.	odsetki	499 400	460 000	440 000	381 000	305 000	225 000	130 000	55 000
B.	Spłata przewidywanych do zaciągnięcia w 2008 roku pożyczek, kredytów w tym:		100 000	447 031	417 000	396 000	380 000	364 000	348 000
1.	w tym: spłata rat kredytów i pożyczek krajowych			327 031	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym ,z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.								
3.	odsetki		100 000	120 000	85 000	64 000	48 000	32 000	16 000
C.	Wartości udzielonych poręczeń ujętych w wydatkach	225 557	471 805	450 127	428 823	407 520	386 357	364 913	174 458
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-862 829	0	1 552 000	1 685 450	1 568 800	1 822 500	1 932 000	1 892 000

V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	10 160 789	10 160 789	8 608 789	6 923 339	5 354 539	3 532 039	1 600 039	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 ufp)	32,39%	31,05%	26,94%	21,48%	16,42%	10,70%	4,79%	0,00%
VI.2	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.1 ufp) (bez uwzględnienia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu)	7,61%	9,23%	10,36%	10,35%	10,06%	8,63%	7,68%	5,49%
VII.1	Dług /dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)	32,39%	31,05%	26,94%	21,48%	16,42%	10,70%	4,79%	0,00%
VII.2	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (art.169 ust.3 ufp)	7,61%	9,23%	10,36%	10,35%	10,06%	8,63%	7,68%	5,49%

1482

UCHWAŁA Nr VII/15/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 8 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2008.

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 8, poz. 173 i z 2006 r. Nr 127, poz. 2013) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 5 680 441,25 zł, zgodnie z zał. Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 118 484,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 561 957,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 5 680 441,25 zł, zgodnie z zał. Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 118 484,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 561 957,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5085344,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne na 2008r. w wysokości 635 484,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 635484,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach w ramach danego działu.

2. Przeniesienia wydatków nie mogą powodować zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Marek Miros

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/15/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 8 stycznia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA” NA ROK 2008.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Plan 2008 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.680.441,25	118.484,25	5.561.957,00

	90095		Pozostała działalność	5.680.441,25	118.484,25	5.561.957,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	118.484,25	118.484,25	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań inwestycyjnych	5.085.344,00		5.085.344,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	476.613,00		476.613,00
RAZEM				5.680.441,25	118.484,25	5.561.957,00

(*)Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- wpłaty gmin na zadania inwestycyjne, środki pochodzące z Funduszu Spójności -UE,
- składki członkowskie Związku naliczone od I do XII 2008 r. (12 miesięcy)

Lp.	Miasto/Gmina	Liczba mieszkańców Miasta/Gminy	Składka Członkowska (zł)	Wpłata na zadania Inwestycyjne
1	Miasto Elk	56 614	42.460,50	1.822.405,00
2	Gmina Elk	10 483	7.862,25	337.448,00
3	Gmina Kalinowo	7 270	5.452,50	234.021,00
4	Gmina Prostki	7 776	5.832,00	250.309,00
5	Gmina Stare Juchy	4 151	3.113,25	133.621,00
6	Miasto i Gmina Olecko	21 903	16.427,25	705.058,00
7	Gmina Kowale Oleckie	5 791	4.434,25	186.412,00
8	Gmina Wieliczki	3 435	2.576,25	110.573,00
9	Gmina Świętajno	4 034	3.025,50	129.854,00
10	Gmina Dubeninki	3 351	2.513,25	107.869,00
11	Miasto i Gmina Gołdap	20 392	15.294,00	656.418,00
12	Miasto i Gmina Biała Piska	12 779	9.587,25	411.356,00
13	RAZEM	157 979	118.484,25	5.085.344,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/15/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 8 stycznia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 680 441,25	118 484,25	77 164,30	12 135,04				5 561 957,00
	90095		Pozostała działalność	5 680 441,25							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	53 760,00	53 760,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 404,30	5 404,30	5 404,30					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,07	10 685,07		10 685,52				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,52	1 449,52		1 449,52				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00	1 102,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero	300,00	300,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	283,36	283,36						
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 926 473,00							4 926 473,00
		6059	Wydatki Inwestycyjne jednost. budżetowych	158 871,00							158 871,00
		6058	Wydatki Inwestycyjne jednost. budżetowych	476 613,00							476 613,00
RAZEM				5 680 441,25	118 484,25	77 164,30	12 135,04				5 561 957,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/15/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 8 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki w 2008 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
900	90095	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań inwestycyjnych	5.085.344,00	-
900	90095	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	4.926.473,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	158.871,00
RAZEM				5.085.344,00	5.085.344,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/15/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 8 stycznia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne Związku w roku budżetowym oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania			2009 r.		2010 r.
					środki własne	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
900	90095	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Elku	635 484,00	635 484,00	158 871,00	-	476.613,00	-	-	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
OGÓŁEM			635 484,00	635 484,00	158 871,00	-	476.613,00	-	-	-

- kwota łącznie z dofinansowaniem Funduszu Spójności na poziomie 75 %/

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/15/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 8 stycznia 2008 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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (Całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem 2008r	x		5 561 957,0	5 085 344,0	476 613,0	5 561 957,0	5 085 344,0	-	-	5 085 344,0	476 613,0	-	-	-	476 613,0
	Program			PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO												
	Priorytet			OŚ PRIORYTETOWA II												
	Działanie			GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEM												
	Nazwa Projektu			"BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ ZE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW W SIEDLISKACH K/ELKU"												
	Razem wydatki			127 609 196,0	53 904 239,0	73 704 957,0	127 609 196,0	53 904 239,0	19 141 379,0	-	34 762 860,0	73 704 957,0	-	-	-	73 704 957,0
	z tego: 2007r.															
	2008 r.			5 561 957,0	5 085 344,0	476 613,0	5 561 957,0	5 085 344,0	-	-	5 085 344,0	476 613,0	-	-	-	476 613,0
	2009 r.			40 682 413,0	16 272 965,0	24 409 448,0	40 682 413,0	16 272 965,0	6 380 460,0	-	9 892 505,0	24 409 448,0	-	-	-	24 409 448,0
	2010 r.			81 364 826,0	32 545 930,0	48 818 896,0	81 364 826,0	32 545 930,0	12 760 919,0	-	19 785 011,0	48 818 896,0	-	-	-	48 818 896,0
Ogółem	x			127 609 196,0	53 904 239,0	73 704 957,0	127 609 196,0	53 904 239,0	19 141 379,0	-	34 762 860,0	73 704 957,0	-	-	-	73 704 957,0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/15/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 8 stycznia 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2008 r.	
1	Planowane dochody		5 680 441,25	
2	Planowane wydatki		5 680 441,25	
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-	
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)			
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:			-	
1	Spląty kredytów	§ 992		
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

1483

**UCHWAŁA Nr VII/22/08
Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 18 stycznia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu ZGWM na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 165, 173, 184, 188, 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 7 Statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody ZGWM w wysokości 314 000 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wydatki ZGWM w wysokości 374 385 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych), w tym w szczególności: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się rezerwę budżetową w wysokości do 1 % w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 4. Deficyt w wysokości 60385 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach między rozdziałami w ramach działu.

§ 6. Upoważnia się Zarząd do przenoszenia wydatków rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia ZGWM
Marzenna Supranowicz

Załącznik Nr 1

stan środków na Bilans Otwarcia 01.01.2008r.	221 650
prognozowane dochody	314 000
wydatki	374 385
niedobór / nadwyżka	-60 385
stan środków w bilansie zamknięcia	161 265

Dochody Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2008
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	306 000
		2900	wpływy z gmin - składki	306 000
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000
		0 920	Pozostałe odsetki	8 000
		0 970	wpływy z różnych dochodów	0
O G Ó Ł E M				314 000

Dochody bieżące Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2008 roku pochodziły będą z wpłat składek członkowskich, których wysokość wynosi 0,47 zł od jednego mieszkańca oraz z odsetek od lokat terminowych.

**Dochody majątkowe nie wystąpią.
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich nie posiada mienia komunalnego.**

Załącznik Nr 2

Wydatki ZWM w 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.
O G Ó Ł E M				374 385
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	73 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000
750			Administracja publiczna	281 385
	75095		Pozostała działalność	281 385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200

		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 500
		4400	opłaty czynszowe za pom. biurowe	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 650
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.i urz. ksero.	600
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym prog.i licencji	700
758			Różne rozliczenia	20 000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwa	1 000

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007 r.*	Plan 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Planowane dochody			314 000
	Planowane wydatki			374 385
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			60 385
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
	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		221 650
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody bieżące ZGWM w 2008 roku.

Dochodami Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich są składki członkowskie w wysokości 0,47 zł od jednego mieszkańca gminy oraz odsetki od lokat terminowych.

Wydatki ZGWM w 2008 roku.

Dział 630 rozdział 63095 - pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu.

§ 4420 - podróże zagraniczne 10 000 zł.
Środki przeznaczone są na delegacje dla przedstawicieli regionu Warmii i Mazur przy wyjazdach w ramach kontaktów zagranicznych - promocja regionu.

§ 4210 - materiały i przedmioty nietrwale 28 000 zł.
Ze środków tego paragrafu zakupione będą nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur - zgodnie z Regulaminem Funduszu Promocji oraz w IV Wojewódzkim

Konkursie Rękodziela Artystycznego i IV edycji konkursu fotograficznego „Krajobraz Warmii i Mazur”.

§ 4300 - zakup pozostałych usług plan 35 000 zł.

Zakup usług promujących region Warmii i Mazur m.in. wydanie kalendarza i terminarza ZGWM na 2009 rok.

Dział 750 rozdział 75095 –

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 121 000 zł.

Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM. Zabezpieczono środki na regulację w wysokości 5 % oraz 3 % na nagrody uznaniowe.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r. - 8 335 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok przysługujące pracownikom biura.

§ 4110 - składki ZUS (18,19 %) 23 800 zł.

§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %) 3 200 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł.

§ 3030 - wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych
60 000 zł.

Z paragrafu tego wypłacane będą diety dla Przewodniczącej Zgromadzenia, Przewodniczącej Zarządu, Zastępcy oraz zwrot członkom zarządu kosztów przyjazdu na posiedzenia zarządu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 7 000 zł.

Ze środków tych zakupione będą materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura, zaprenumerowane czasopisma.

§ 4260 - zakup energii 5 000 zł.

Koszty energii wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych.

§ 4270 - zakup usług remontowych 500 zł.

Środki przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego.

§ 4300 - zakup pozostałych usług 25 000 zł.

Środki zarezerwowane między innymi na:

- opłaty pocztowe,
- pokrywanie kosztów,
- zgromadzeń,
- spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu,
- opłaty bankowe
- utrzymanie strony www, BIP
- szkolenia - planuje się zorganizowanie około 10 szkoleń, tematy wynikające z zapotrzebowania składanego przez gminy.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 1 400 zł.

Opłata za dostęp do sieci internetowej.

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
1 200 zł.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
4 500 zł.

Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej.

§ 4410 - delegacje krajowe 10 000 zł.

W kwocie tej ujęte są delegacje dla członków Zarządu reprezentujących Związek poza siedzibą Zarządu.

§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1000 zł.

Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin.

§ 4430 - różne opłaty i składki 2 500 zł.
Środki przeznaczone na wykup ubezpieczeń przy wyjazdach zagranicznych, opłatę składek członkowskich w ROT i Federacji Związku Gmin i Powiatów RP.

§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych
2 650 zł.

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. 600 zł.

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania - 700 zł.

dział 758 **rozdział 75809**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 19 000 zł.

Środki przeznaczone na nagrody w XI Edycji Konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2008”.

rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 - rezerwa 1 000 zł.

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