



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lutego 2008 r.

Nr 23

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

| | | |
|--------------|--|------|
| 552 - | Nr XIII/70/07 Rady Powiatu Nidzica z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu Nidzica na rok 2008.... | 1225 |
| 553 - | Nr XIII/88/07 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2008. | 1249 |
| 554 - | Nr XIV/80/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2008..... | 1270 |

552

UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Powiatu Nidzica z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu Nidzica na rok 2008.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 35.462.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 26.795.949 zł,
dochody majątkowe w wysokości 8.666.879 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38.471.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.374.237 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.097.192 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2008 roku w wysokości 1.762.192 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.008.601 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.923.683 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 84.918 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.900.618 zł rozchody w wysokości 892.017 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 350.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 61.677 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 50.000 zł,
 - b) nagrody Starosty dla nauczycieli - 11. 677 zł.

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

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

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

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody - 597.235 zł; wydatki - 597.235 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 324.000 zł; wydatki - 324.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 5.000 zł,
- 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 2.256.096 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.125.010 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 - 40.000 zł,
- 2) wydatki - 70.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 250.000 zł,
- 2) wydatki - 320.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.008.601 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 892.017 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Wernik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2008 r. | z tego | |
|-------|----------|------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. | 5 000 | 5 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 | 5 000 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 68 000 | 68 000 | 0 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną. | 68 000 | 68 000 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 68 000 | 68 000 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 209 429 | 0 | 7 209 429 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 209 429 | | 7 209 429 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. | 0 | | 0 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 065 429 | | 1 065 429 |
| | | 6200 | Dotacje rozwojowe | 6 144 000 | | 6 144 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000 | 30 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 30 000 | 30 000 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 272 397 | 272 397 | 0 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000 | 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 | 40 000 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 000 | 2 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2 000 | 2 000 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 230 397 | 230 397 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 230 397 | 230 397 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 811 375 | 811 375 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 155 | 98 155 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 98 155 | 98 155 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 700 220 | 700 220 | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 627 128 | 627 128 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami | 1 742 | 1 742 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 350 | 10 350 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 36 000 | 36 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000 | 25 000 | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 13 000 | 13 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 13 000 | 13 000 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 810 000 | 2 710 000 | 100 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 810 000 | 2 710 000 | 100 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2 710 000 | 2 710 000 | |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne | 100 000 | | 100 000 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|------------|------------|-----------|
| | | | zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 2 608 459 | 2 608 459 | 0 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. | 2 608 459 | 2 608 459 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych. | 2 558 459 | 2 558 459 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000 | 50 000 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 173 793 | 18 173 793 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 13 348 425 | 13 348 425 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 13 348 425 | 13 348 425 | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. | 2 753 351 | 2 753 351 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 2 753 351 | 2 753 351 | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. | 2 072 017 | 2 072 017 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 2 072 017 | 2 072 017 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie. | 1 725 373 | 367 923 | 1 357 450 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące. | 17 000 | 17 000 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 17 000 | 17 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług. | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 575 973 | 218 523 | 1 357 450 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 89 919 | 89 919 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług. | 81 000 | 81 000 | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów. | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 47 604 | 47 604 | |
| | | 6200 | Dotacje rozwojowe | 1 357 450 | | 1 357 450 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. | 132 400 | 132 400 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 56 400 | 56 400 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług. | 76 000 | 76 000 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 584 000 | 584 000 | 0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 584 000 | 584 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 584 000 | 584 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna. | 921 500 | 921 500 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej. | 384 000 | 384 000 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. | 384 000 | 384 000 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia. | 453 000 | 453 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 453 000 | 453 000 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze. | 56 500 | 56 500 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 56 500 | 56 500 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie. | 28 000 | 28 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | 22 000 | 22 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 6 000 | 6 000 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. | 243 502 | 243 502 | 0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy. | 243 502 | 243 502 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | | | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. | 243 502 | 243 502 | |
| Dochody ogółem | | | | 35 462 828 | 26 795 949 | 8 666 879 |

*) - kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu 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 | | |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | O1005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| O20 | | | Leśnictwo | 107 000 | 107 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | O2002 | | Nadzór nad gospodarką leśną. | 107 000 | 107 000 | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 68 000 | 68 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 39 000 | 39 000 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 260 370 | 3 150 370 | 741 298 | 143 127 | 306 264 | 0 | 0 | 8 110 000 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 260 370 | 3 150 370 | 741 298 | 143 127 | 306 264 | 0 | 0 | 8 110 000 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst. na dof. własnych zadań bieżących. | 306 264 | 306 264 | | | 306 264 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 19 000 | 19 000 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 303 | 687 303 | 687 303 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 52 995 | 52 995 | 52 995 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 111 144 | 111 144 | | 111 144 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 16 483 | 16 483 | | 16 483 | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | 15 500 | 15 500 | | 15 500 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 633 900 | 633 900 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii. | 6 400 | 6 400 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych. | 586 500 | 586 500 | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 1 300 | 1 300 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 622 100 | 622 100 | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 500 | 500 | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 7 400 | 7 400 | | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej. | 5 400 | 5 400 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 22 000 | 22 000 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 25 781 | 25 781 | | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości. | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 2 200 | 2 200 | | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4 200 | 4 200 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 12 000 | 12 000 | | | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 400 000 | | | | | | | 400 000 | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 6 144 000 | | | | | | | 6 144 000 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 1 536 000 | | | | | | | 1 536 000 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 30 000 | | | | | | | 30 000 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa. | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami. | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa. | 272 397 | 272 397 | 166 170 | 29 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne. | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|---|---|
| | 71015 | Nadzór budowlany. | 230 397 | 230 397 | 166 170 | 29 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 54 600 | 54 600 | 54 600 | | | | | |
| | | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej. | 95 400 | 95 400 | 95 400 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 9 670 | 9 670 | 9 670 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. | 25 644 | 25 644 | | 25 644 | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy. | 3 912 | 3 912 | | 3 912 | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. | 7 204 | 7 204 | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii. | 9 184 | 9 184 | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych. | | | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych. | 4 412 | 4 412 | | | | | | |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 950 | 950 | | | | | | |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 440 | 440 | | | | | | |
| | | 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 125 | 1 125 | | | | | | |
| | | 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. | 6 166 | 6 166 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe. | 90 | 90 | | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki. | 1 200 | 1 200 | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 3 400 | 3 400 | | | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 500 | 500 | | | | | | |
| | 750 | Administracja publiczna. | 3 272 023 | 3 272 023 | 1 820 395 | 334 598 | 2 290 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie. | 163 279 | 163 279 | 138 219 | 21 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 129 569 | 129 569 | 129 569 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 8 650 | 8 650 | 8 650 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. | 18 200 | 18 200 | | 18 200 | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy. | 2 940 | 2 940 | | 2 940 | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych. | 220 | 220 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych. | 400 | 400 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe. | | | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 3 300 | 3 300 | | | | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników. | | | | | | | | |
| | 75019 | Rady powiatów. | 226 512 | 226 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 216 840 | 216 840 | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. | 2 300 | 2 300 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych. | 3 970 | 3 970 | | | | | | |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 600 | 600 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe. | 512 | 512 | | | | | | |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne. | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | | | | | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 640 | 640 | | | | | | |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. | 650 | 650 | | | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe. | 2 775 542 | 2 775 542 | 1 671 752 | 313 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 1 533 502 | 1 533 502 | 1 533 502 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 113 050 | 113 050 | 113 050 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. | 241 700 | 241 700 | | 241 700 | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy. | 39 000 | 39 000 | | 39 000 | | | | |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | 32 400 | 32 400 | | 32 400 | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. | 25 200 | 25 200 | 25 200 | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. | 274 050 | 274 050 | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii. | 46 000 | 46 000 | | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych. | 63 800 | 63 800 | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych. | 2 700 | 2 700 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych. | 243 220 | 243 220 | | | | | | |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 5 236 | 5 236 | | | | | | |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 7 500 | 7 500 | | | | | | |
| | | 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 23 000 | 23 000 | | | | | | |
| | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia. | 300 | 300 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe. | 17 700 | 17 700 | | | | | | |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne. | 600 | 600 | | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki. | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 36 904 | 36 904 | | | | | | |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości. | 1 100 | 1 100 | | | | | | |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 80 | 80 | | | | | | |
| | | 4580 Pozostałe odsetki. | | | | | | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000 | 18 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---|---|---------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 4 500 | 4 500 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| 75045 | | Komisje poborowe. | 13 000 | 13 000 | 10 424 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 313 | 313 | | 313 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 45 | 45 | | 45 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 10 424 | 10 424 | 10 424 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 490 | 490 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 150 | 150 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 578 | 578 | | | | | | |
| 75075 | | Promocja j.s.t. | 93 690 | 93 690 | 0 | 0 | 2 290 | 0 | 0 | 0 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bieżących. | 2 290 | 2 290 | | | 2 290 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 26 964 | 26 964 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 58 836 | 58 836 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 5 600 | 5 600 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. | 2 923 248 | 2 806 248 | 2 325 000 | 8 870 | 3 000 | 0 | 0 | 117 000 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji. | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy. | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. | 2 810 000 | 2 710 000 | 2 310 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 162 000 | 162 000 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy. | 1 819 000 | 1 819 000 | 1 819 000 | | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy. | 176 000 | 176 000 | 176 000 | | | | | |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy. | 152 000 | 152 000 | 152 000 | | | | | |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 5 090 | 5 090 | | 5 090 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 910 | 910 | | 910 | | | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy. | 78 000 | 78 000 | 78 000 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 79 400 | 79 400 | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia. | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii. | 51 000 | 51 000 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych. | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 12 000 | 12 000 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 4 200 | 4 200 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 9 600 | 9 600 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 10 200 | 10 200 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 500 | 1 500 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 4 000 | 4 000 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości. | 14 000 | 14 000 | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 100 | 100 | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 110 248 | 93 248 | 15 000 | 2 870 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
| | 4810 | Rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe) | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 370 | 370 | | 370 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 17 378 | 17 378 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 500 | 500 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 000 | 1 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 17 000 | | | | | | | 17 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego. | 753 143 | 753 143 | 0 | 0 | 0 | 269 410 | 483 733 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 269 410 | 269 410 | 0 | 0 | 0 | 269 410 | 0 | 0 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów. | 269 410 | 269 410 | | | | 269 410 | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t. | 483 733 | 483 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 733 | 0 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. | 483 733 | 483 733 | | | | | 483 733 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia. | 361 677 | 361 677 | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe. | 361 677 | 361 677 | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy. | 361 677 | 361 677 | | | | | | |
| | | | ogólna oświatowa -350 000 | | | | | | | | |
| | | | celowe - 61 677 w tym; | | | | | | | | |
| | | | nagrody starosty - 11 677 | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie. | 11 760 885 | 10163 885 | 7 043 344 | 1 218 562 | 200 004 | 0 | 0 | 1 597 000 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne. | 651 786 | 651 786 | 443 927 | 77 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 5 890 | 5 890 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 400 511 | 400 511 | 400 511 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 43 416 | 43 416 | 43 416 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 65 546 | 65 546 | | 65 546 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 11 712 | 11 712 | | 11 712 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 22 178 | 22 178 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 2 085 | 2 085 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii. | 5 288 | 5 288 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych. | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 9 765 | 9 765 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 1 483 | 1 483 | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 5 622 | 5 622 | | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. | 39 220 | 39 220 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 21 099 | 21 099 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 865 | 865 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 5 106 | 5 106 | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja. | 599 540 | 599 540 | 423 864 | 78 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 20 965 | 20 965 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 391 549 | 391 549 | 391 549 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 32 315 | 32 315 | 32 315 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 67 998 | 67 998 | | 67 998 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 10 860 | 10 860 | | 10 860 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 44 116 | 44 116 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 31 737 | 31 737 | | | | | | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne. | 434 498 | 434 498 | 357 186 | 57 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 331 741 | 331 741 | 331 741 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 25 445 | 25 445 | 25 445 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 48 970 | 48 970 | | 48 970 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 8 754 | 8 754 | | 8 754 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 19 588 | 19 588 | | | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące. | 2 688 518 | 2 688 518 | 2 080 350 | 356 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 9 620 | 9 620 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 1 936 950 | 1 936 950 | 1 936 950 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 143 400 | 143 400 | 143 400 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 308 750 | 308 750 | | 308 750 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 48 200 | 48 200 | | 48 200 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 15 580 | 15 580 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 1 600 | 1 600 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii. | 94 630 | 94 630 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych. | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 1 300 | 1 300 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 5 160 | 5 160 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 2 450 | 2 450 | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 720 | 720 | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 4 600 | 4 600 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|-----------|
| | | telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 2 608 | 2 608 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 1 250 | 1 250 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 109 570 | 109 570 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 510 | 510 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 1 120 | 1 120 | | | | | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe. | 5 743 404 | 4 146 404 | 2 687 562 | 461 552 | 190 488 | 0 | 0 | 1 597 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. | 190 488 | 190 488 | | | 190 488 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 63 787 | 63 787 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 2 421 791 | 2 421 791 | 2 421 791 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 221 771 | 221 771 | 221 771 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 398 252 | 398 252 | | 398 252 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 63 300 | 63 300 | | 63 300 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 84 226 | 84 226 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 3 812 | 3 812 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii. | 72 427 | 72 427 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych. | 352 750 | 352 750 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 1 500 | 1 500 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 42 849 | 42 849 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 3 017 | 3 017 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 1 972 | 1 972 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 14 588 | 14 588 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 5 310 | 5 310 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 7 834 | 7 834 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 137 625 | 137 625 | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości. | 1 430 | 1 430 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 5 353 | 5 353 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 2 223 | 2 223 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 6 099 | 6 099 | | | | | | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 1 357 450 | | | | | | | 1 357 450 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 239 550 | | | | | | | 239 550 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne. | 149 952 | 149 952 | 121 558 | 19 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 112 899 | 112 899 | 112 899 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 8 659 | 8 659 | 8 659 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 16 666 | 16 666 | | 16 666 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 2 977 | 2 977 | | 2 977 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 2 085 | 2 085 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 6 666 | 6 666 | | | | | | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. | 918 912 | 918 912 | 616 850 | 108 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 1 227 | 1 227 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 570 450 | 570 450 | 570 450 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 44 400 | 44 400 | 44 400 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 93 798 | 93 798 | | 93 798 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 14 865 | 14 865 | | 14 865 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 81 797 | 81 797 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii. | 14 420 | 14 420 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych. | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 767 | 767 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 42 250 | 42 250 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 1 074 | 1 074 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | | | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 405 | 405 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 153 | 153 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 1 520 | 1 520 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 36 060 | 36 060 | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości. | 5 760 | 5 760 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 510 | 510 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|--------|---------|---|---|---------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 586 | 586 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 1 870 | 1 870 | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | | | | | | | | |
| | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa. | 459 002 | 459 002 | 312 047 | 57 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 1 192 | 1 192 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 287 907 | 287 907 | 287 907 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 22 580 | 22 580 | 22 580 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 51 536 | 51 536 | | 51 536 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 6 378 | 6 378 | | 6 378 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 1 560 | 1 560 | 1 560 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 8 800 | 8 800 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 780 | 780 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 1 355 | 1 355 | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 3 680 | 3 680 | | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. | 49 018 | 49 018 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 2 930 | 2 930 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 250 | 250 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 16 521 | 16 521 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 615 | 615 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 1 400 | 1 400 | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. | 31 768 | 31 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 11 102 | 11 102 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 20 666 | 20 666 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność. | 83 505 | 83 505 | 0 | 0 | 9 516 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bieżących. | 9 516 | 9 516 | | | 9 516 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 73 989 | 73 989 | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 889 272 | 616 080 | 9 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 273 192 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne. | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. | 255 000 | | | | | | | 255 000 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne. | 37 272 | 19 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 192 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 1 800 | 1 800 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii. | 11 188 | 11 188 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych. | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 6 092 | 6 092 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 18 192 | | | | | | | 18 192 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | | | | | | | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 584 000 | 584 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne. | 584 000 | 584 000 | | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność. | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 748 947 | 2 748 947 | 270 866 | 45 868 | 1585233 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze. | 743 921 | 743 921 | 0 | 0 | 680 064 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 640 | 36 640 | | | 36 640 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 143 424 | 143 424 | | | 143 424 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne. | 63 857 | 63 857 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|
| | 85202 | Domy pomocy społecznej. | 384 000 | 384 000 | 0 | 0 | 384 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 384 000 | 384 000 | | | 384 000 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia. | 453 000 | 453 000 | 0 | 0 | 453 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 453 000 | 453 000 | | | 453 000 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze. | 893 566 | 893 566 | 100 588 | 16 809 | 68 169 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 68 169 | 68 169 | | | 68 169 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne. | 700 000 | 700 000 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 14 344 | 14 344 | | 14 344 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 2 465 | 2 465 | | 2 465 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 100 588 | 100 588 | 100 588 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie. | 268 460 | 268 460 | 170 278 | 29 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 147 509 | 147 509 | 147 509 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 10 769 | 10 769 | 10 769 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 25 143 | 25 143 | | 25 143 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 3 916 | 3 916 | | 3 916 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 8 848 | 8 848 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii. | 1 981 | 1 981 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych. | 1 513 | 1 513 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 200 | 200 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 8 094 | 8 094 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 590 | 590 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. | 307 | 307 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 2 455 | 2 455 | | | | | | |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. | 29 010 | 29 010 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 669 | 1 669 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 467 | 467 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4 782 | 4 782 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 2 046 | 2 046 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 3 069 | 3 069 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. | 4 092 | 4 092 | | | | | | |
| | 85226 | Ośrodki opiekuńczo-adopcyjne. | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. | 1 108 231 | 1 108 231 | 794 410 | 162 592 | 80 946 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. | 79 446 | 79 446 | 0 | 0 | 79 446 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 79 446 | 79 446 | | | 79 446 | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy. | 1 027 285 | 1 027 285 | 794 410 | 162 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 2 324 | 2 324 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 743 059 | 743 059 | 743 059 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 48 351 | 48 351 | 48 351 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 121 965 | 121 965 | | 121 965 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 19 627 | 19 627 | | 19 627 | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 25 123 | 25 123 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych. | 2 771 | 2 771 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 400 | 400 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 5 484 | 5 484 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 877 | 1 877 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 839 | 839 | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne. | 352 | 352 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 4 400 | 4 400 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 24 650 | 24 650 | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości. | 1 459 | 1 459 | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 148 | 148 | | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki. | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 456 | 456 | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność. | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| | | | zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 941 236 | 2 941 236 | 535 980 | 88 260 | 2 075 608 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne. | 847 651 | 847 651 | 535 980 | 88 260 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 7 577 | 7 577 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 498 550 | 498 550 | 498 550 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 37 430 | 37 430 | 37 430 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 75 997 | 75 997 | | 75 997 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 12 263 | 12 263 | | 12 263 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 73 332 | 73 332 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii. | 50 141 | 50 141 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych. | 3 500 | 3 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 56 670 | 56 670 | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 4 254 | 4 254 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 268 | 268 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 300 | 300 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 27 169 | 27 169 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych. | 200 | 200 | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów. | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. | 8 507 | 8 507 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 507 | 8 507 | | | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność. | 2 075 078 | 2 075 078 | | | 2 065 608 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. | 2 065 608 | 2 065 608 | | | 2 065 608 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 9 470 | 9 470 | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury. | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki. | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport. | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 7 000 | 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | | Ogółem wydatki | 38 471 429 | 28374237 | 13 731 463 | 2 031 433 | 4275345 | 269 410 | 483 733 | 10 097 192 |

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | 2009 r. | 2010 r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------------------|--|---------|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2009 r. | | | | 2010 r. |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi pow. Nr 1562n (dr. Nr 1613 Jabłonowo Dyby) - Piotrkowo - Bukowiec Wielki (dr Nr 1619 N) odc. Piotrkowo - dr Nr 1619 N (dł. 4,03 km wraz z wznowieniem pasa drog. i oprac. projektu bud. okres real.2007-2010 | 3 357 490 | 200 000 | 100 000 | | A. B.100 000 C. | | 1 516 000 | 1 514 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6058 6059 | przebudowa dróg pow. na odcinku Lipowo Kurkowskie - Łyna - Nidzica (droga pow. Nr 1528N Witrażowo - Łyna - dr. woj. Nr 545 (Nidzica) i droga pow. Nr 1445N Lipowo Kukowskie-dr. Nr 1528N (Bolejny) wraz z opracow. projektu budowlanego okres real. 2007-2010 | 12 340 000 | 4 380 000 | 438 000 | | A. B.438 000 C. | 3 504 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy | | |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | budowa chodnika w ciągu drogi Nr1589 N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) w m. Piątki okres real. 2007-2010 | 978 800 | 200 000 | 100 000 | | A. B.100 000 C. | | 200 000 | 394 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy | | |
| 4. | 600 | 60014 | 6058 6059 | przebudowa dróg powiat. na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny - Kuce: Nr 1568N odc. przez m. Safronka Nr 1558N odc. Safronka - Janowiec Kościelny - Nr 1560N odc. przez m. Janowiec Kościelny, Nr 1613n odc. Kuce - Janowiec Kościelny wraz z kanalizacją i chodn w m. Janowiec Kość. okres real. 2007-2010 | 10 080 365 | 3 300 000 | 330 000 | | A. B.330 000 C. | 2 640 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy | | |
| Ogółem | | | | | 26 756 655 | 8 080 000 | 968 000 | 0 | 968 000 | 6 144 000 | 8 976 000 | 9 168 000 | x | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

| 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 | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 801 | 80130 | 6058 6059 | Termomodernizacja budynku ZSZiO ul. Wyborska 12a. Docieplenie wraz z elewacją i budowa lokalnej kotłowni Cel zadania - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych | 314 000 | 314 000 | 47 100 | | A. B. C. | 266 900 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnszk. w Nidzicy |
| 2. | 801 | 80130 | 6058 6059 | Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni | 1 074 000 | 1 074 000 | 161 100 | | A. B. C. | 912 900 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnszk. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-------|---|-----------|------------|---|-----------|---|---|-----------|-----------|--|--|-----------|
| | Razem wydatki: | kat.Nr 75 | | 1 074 000 | 161 100 | 912 900 | 1 074 000 | 161 100 | | | 161 100 | 912 900 | | | 912 900 |
| | z tego: 2008 r. | | 801 | 1 074 000 | 161 100 | 912 900 | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | 80130 | | | | 1 074 000 | 161 100 | | | 161 100 | 912 900 | | | 912 900 |
| | 2010 r. | | 6058 | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | 6059 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: PRO Wi M Priorytet: III Działanie: 3.1 Nazwa projektu: | | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 207-2013. Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie | | | Infrastruktura społeczna. | | Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół | | | | | | |
| | Razem wydatki: | kat.Nr 75 | | 209 000 | 31 350 | 177 650 | 209 000 | 31 350 | | | 31 350 | 177 650 | | | 177 650 |
| | z tego: 2008 r. | | 801 | 209 000 | 31 350 | 177 650 | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | 80130 | | | | 209 000 | 31 350 | | | 31 350 | 177 650 | | | 177 650 |
| | 2010 r. | | 6058 | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | 6059 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: PRO Wi M Priorytet: V Działanie: 5.1 Nazwa projektu: | | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 207-2013. regionalny. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lipowo Kurkowskie-Lyna-Nidzica wraz z oprac.projektu budowlanego | | | Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. | | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój | | | | | | |
| | Razem wydatki: | kat.Nr 23 | | 12 340 000 | 2500000 | 9840000 | 4 380 000 | 876 000 | 0 | | 876 000 | 3 504 000 | | | 3 504 000 |
| | z tego: 2007 r. | | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | 600 | 4 380 000 | 876 000 | 3 504 000 | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | 60014 | 3 960 000 | 792 000 | 3 168 000 | 4 380 000 | 876 000 | | | 876 000 | 3 504 000 | | | 3 504 000 |
| | 2010 r. | | 6058 | 3 960 000 | 792 000 | 3 168 000 | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | 6059 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: PRO Wi M Priorytet: V Działanie: 5.2 Nazwa projektu: | | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 207-2013. powiatowej na odcinku safronka-janowiec Kocielnny-Kuce wraz z kanalizacją i chodnikiem | | | Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. | | Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu. Przebudowa drogi | | | | | | |
| | Razem wydatki: | kat.Nr 23 | | 10 080 365 | 2160365 | 7920000 | 3 300 000 | 660 000 | 0 | | 660 000 | 2 640 000 | | | 2 640 000 |
| | z tego: 2007 r. | | | 180 365 | 180 365 | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | 600 | 3 300 000 | 660 000 | 2 640 000 | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | 60014 | 3 300 000 | 660 000 | 2 640 000 | 3 300 000 | 660 000 | | | 660 000 | 2 640 000 | | | 2 640 000 |
| | 2010 r. | | 6058 | 3 300 000 | 660 000 | 2 640 000 | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | 6059 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Ogółem (1+2) | x | | 24 017 365 | 4 899 915 | 19 117 450 | 9 277 000 | 1 775 550 | 0 | 0 | 1 775 550 | 7 501 450 | | | 7 501 450 |

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|------|---|----------------|--------------|
| | | | Plan 2008 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 35 462 828 |
| 2. | Planowane wydatki | | 38 471 429 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -3 008 601 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 008 601 |
| | Przychody ogółem: | | 3900618 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 815 700 |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---------|---------|
| | 75045 | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 10 424 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 13 000 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 313 | 313 | | 313 | | | |
| | | 4120 | | 45 | 45 | | 45 | | | |
| | | 4170 | | 10 424 | 10 424 | 10 424 | | | | |
| | | 4210 | | 490 | 490 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 4740 | | 150 | 150 | | | | | |
| | | 4750 | | 578 | 578 | | | | | |
| 754 | | | 2 810 000 | 2 810 000 | 2 710 000 | 2 310 000 | 6 000 | 0 | 100 000 | 5 000 |
| | 75411 | | 2 810 000 | 2 810 000 | 2 710 000 | 2 310 000 | 6 000 | 0 | 100 000 | 5 000 |
| | | 2110 | 2 710 000 | | | | | | | |
| | | 3070 | | 162 000 | 162 000 | | | | | |
| | | 4010 | | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | | |
| | | 4040 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4050 | | 1 819 000 | 1 819 000 | 1 819 000 | | | | |
| | | 4060 | | 176 000 | 176 000 | 176 000 | | | | |
| | | 4070 | | 152 000 | 152 000 | 152 000 | | | | |
| | | 4080 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | | | |
| | | 4110 | | 5 090 | 5 090 | | 5 090 | | | |
| | | 4120 | | 910 | 910 | | 910 | | | |
| | | 4180 | | 78 000 | 78 000 | 78 000 | | | | |
| | | 4210 | | 79 400 | 79 400 | | | | | |
| | | 4220 | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 4250 | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | 4260 | | 51 000 | 51 000 | | | | | |
| | | 4270 | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | | 4280 | | 12 000 | 12 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | | 4350 | | 4 200 | 4 200 | | | | | |
| | | 4360 | | 9 600 | 9 600 | | | | | |
| | | 4370 | | 10 200 | 10 200 | | | | | |
| | | 4410 | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | | 4430 | | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | 4480 | | 14 000 | 14 000 | | | | | |
| | | 4520 | | 100 | 100 | | | | | |
| | | 6410 | 100 000 | | | | | | | |
| | | 6060 | | 100 000 | | | | | 100 000 | |
| | | 2350 | | | | | | | | 5 000 |
| 851 | | | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | 584 000 | 584 000 | 584 000 | | | | | |
| | | 2110 | 584 000 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 584 000 | 584 000 | | | | | |
| 852 | | | 459 000 | 459 000 | 459 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | 453 000 | 453 000 | 453 000 | | | | | |
| | | 2110 | 453 000 | | | | | | | |
| | | 2820 | | 453 000 | 453 000 | | | | | |
| | 85218 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 6 000 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4210 | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | Ogółem | | 4 258 552 | 4 156 552 | 2 584 798 | 49 783 | 0 | 100 000 | 129 000 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 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 |
| 600 | 60014 | 6300 | 968 000 | | | | | | |
| | | 6050 | | 400 000 | | | | | 400 000 |
| | | 6058 | | 6 144 000 | | | | | 6 144 000 |
| | | 6059 | | 1 536 000 | | | | | 1 536 000 |
| | | 2710 | | 306 264 | 306 264 | | | 306 264 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 750 | 75075 | 2710 | | 2 290 | 2 290 | | | 2 290 | |
| 801 | 80195 | 2710 | | 9 516 | 9 516 | | | 9 516 | |
| 852 | 85201 | 2320 | | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | |
| 852 | 85204 | 2320 | 56 500 | | | | | | |
| | | 3110 | | 700 000 | 700 000 | | | | |
| | | 2320 | | 68 169 | 68 169 | | | 68 169 | |
| Ogółem | | | | 9666239 | 1586239 | 0 | 0 | 886239 | 8080000 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|-----|---|--|------------|----------------------|--------------|------------|---------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | § 265, § 266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Gospodarstwa pomocnicze | 60 374 | 597 235 | | | | 597 235 | | 60 374 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy | 60 374 | 597 235 | | | | 597 235 | | 60 374 | x |
| | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | x |
| II. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 0 | 324 000 | | x | x | 324 000 | x | 0 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy | 0 | 154 000 | | x | x | 154 000 | x | 0 | |
| | 2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie | | 100 000 | | x | x | 100 000 | x | 0 | |
| | 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy | 0 | 70 000 | | x | x | 70 000 | x | 0 | |
| | Ogółem | 60 374 | 921 235 | | | | 921 235 | | 60 374 | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 801 | 80130 | 2540 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus" | 74 340 |
| | | | 2540 | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji | 116 148 |
| | 854 | 85495 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym | 2 065 608 |
| | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 5 000 |
| Ogółem | | | | | 2 261 096 |

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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 851 | 85195 | 2830 | Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej pomocy dla Szkół Ponadgimnazjalnych drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej | 2 000 |
| 2. | 851 | 85195 | 2830 | Olimpiada Promocji Zdrowia, Stylu Życia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych | 500 |
| 3. | 851 | 85195 | 2830 | Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi | 500 |
| 4. | 851 | 85195 | 2830 | Profilaktyka raka piersi i- program edukacyjny skierowany do młodzieży | 1 000 |
| 5. | 852 | 85201 | 2820 | Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej | 29 766 |
| 6. | 852 | 85201 | 2820 | Finasowanie utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej | 6 874 |
| 7. | 852 | 85201 | 2830 | Finasowanie rodzinnego domu dziecka | 143 424 |
| 8. | 852 | 85202 | 2820 | Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej HOSTEL w Napiwodzie | 384 000 |
| 9. | 852 | 85203 | 2820 | Dofiansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy | 453 000 |
| 10. | 853 | 85311 | 2820 | Dofiansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | 79 446 |
| 11. | 853 | 85395 | 2830 | Integracja z osobami niepełnosprawnymi - Koncert Radości i Nadziei | 1 500 |
| 12. | 854 | 85415 | 2830 | Realizacja programu stypendialnego dla najlepszych uczniów z terenu Powiatu Nidzickiego | 10 000 |
| 13. | 921 | 92105 | 2830 | Powiatowy Festyn Pola Nadziei | 1 500 |
| 14. | 921 | 92105 | 2830 | Powiatowe Dni Rodziny | 1 000 |
| 15. | 921 | 92105 | 2830 | Powiatowy Festyn Dnia Żółwia | 500 |
| 16. | 921 | 92105 | 2830 | Powiatowy Festyn „Wiatry jesieni nad Omulewem” | 500 |
| 17. | 921 | 92105 | 2830 | Dzień Kultury Francuskiej | 1 000 |
| 18. | 921 | 92105 | 2830 | IX Turniej Rycerski | 1 500 |
| 19. | 926 | 92605 | 2830 | Ogólnopolski Wyścig Kolarski | 2 000 |
| 20. | 926 | 92605 | 2830 | Ogólnopolskie Kryterium Uliczne | 1 500 |
| 21. | 926 | 92605 | 2830 | Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar ks. Gamańskiego | 1 000 |
| 22. | 926 | 92605 | 2830 | Organizacja turniejów w tenisie stołowym i koszykówce | 1 500 |
| 23. | 926 | 92605 | 2830 | Organizacja wyścigu rowerowego MTB | 400 |
| 24. | 926 | 92605 | 2830 | Powiatowy parafialny turniej sportowy | 600 |
| Ogółem | | | | | 1 125 010 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 35 000 |
| 1. | środki pieniężne | 35 000 |
| 2. | należności | |
| 3. | zobowiązania | |
| II. | Przychody | 40 000 |
| 1. | § 0830 - Wpływy z usług | |
| 2. | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 40 000 |
| 3. | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | |
| III. | Wydatki | 70 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 70 000 |
| | § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 5 000 |
| | § 3030 -Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | § 4270 - Zakup usług remontowych | |
| | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 40 000 |
| | § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | |
| | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | |
| | § 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 5 000 |
| 1. | środki pieniężne | 5 000 |
| 2. | należności | |
| 3. | zobowiązania | |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|------|---|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 116 000 |
| | *środki pieniężne | 130 000 |
| | * należności | |
| | * zobowiązania | 14 000 |
| II. | Przychody | 250 000 |
| 1. | § 0830 - wpływy z usług | 240 000 |
| 2. | § 0920 - pozostałe odsetki | 10 000 |
| III. | Wydatki | 320 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 150 000 |
| | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | 50 000 |
| | - odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego | 25 000 |
| | - odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego | 25 000 |
| | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 |
| | § 4260 - zakup energii | 15 000 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 9 600 |
| | § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon | 2 400 |
| | § 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 21 000 |
| | § 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby c. | 7 000 |
| | § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. Kser | 8 000 |
| | § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 170 000 |
| | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 170 000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 46 000 |
| | -środki pieniężne | 60 000 |
| | - należności | |
| | - zobowiązania | 14 000 |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| 1. | Wymitowane papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 2. | Kredyty | 4 898 362 | 7 822 045 | 6 270 496 | 4 236 784 | 2 567 398 | 1 335 495 | 572 355 | |
| 3. | Pożyczki | | | | | | | | |
| 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 | 26 912 610 | 35 462 828 | 36 393 026 | 37 720 078 | 33 302 949 | 34 760 737 | 36 288 699 | 37 891 248 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 4 898 362 | 7 822 045 | 6 270 496 | 4 236 784 | 2 567 398 | 1 335 495 | 572 355 | |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 18,20 | 22,06 | 17,23 | 11,23 | 7,71 | 3,84 | 1,58 | 0,00 |

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2007 r. | Plan na 2008 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | |
|--------|---|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| I. | Dochody ogółem:(A+B+C) | 26 912 610 | 35 462 828 | 36 393 026 | 37 720 078 | 33 302 949 | 34 760 737 | 36 288 699 | 37 891 248 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 3 680 357 | 3 698 602 | 3 717 095 | 3 735 680 | 3 754 359 | 3 773 131 | 3 791 996 | 3 810 956 |
| 1. | z opłat | 1 056 899 | 966 474 | 971 307 | 976 163 | 981 044 | 985 950 | 990 879 | 995 833 |
| 2. | z majątku jednostki | 354 169 | 173 669 | 174 537 | 175 410 | 176 287 | 177 168 | 178 054 | 178 945 |
| 3. | z udziału w podatkach | 2 260 289 | 2 558 459 | 2 571 251 | 2 584 107 | 2 597 028 | 2 610 013 | 2 623 063 | 2 636 178 |
| B. | Subwencje | 17 330 470 | 18 173 793 | 19 058 857 | 19 987 023 | 20 960 391 | 21 981 162 | 23 051 645 | 24 174 260 |
| C. | Dotacje celowe | 5 901 783 | 13 590 433 | 13 617 074 | 13 997 375 | 8 588 199 | 9 006 444 | 9 445 058 | 9 906 032 |
| II. | Wydanki ogółem | 29 812 536 | 38 471 429 | 34 841 477 | 35 686 366 | 31 633 563 | 33 528 834 | 35 525 559 | 37 318 893 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 762 518 | 1 645 160 | 3 140 004 | 2 970 663 | 3 262 715 | 1 445 795 | 905 303 | 668 799 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 592 518 | 1 161 427 | 1 581 113 | 1 416 079 | 981 871 | 494 545 | 0 | 0 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 454 518 | 892 017 | 1 360 764 | 1 270 572 | 906 246 | 468 763 | | |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | | | | | | | | |
| 3. | odsetki | 138 000 | 269 410 | 220 349 | 145 507 | 75 625 | 25 782 | | |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 0 | 0 | 400649 | 962510 | 920537 | 878565 | 836592 | 603834 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | | | 190 785 | 763 140 | 763 140 | 763 140 | 763 140 | 572 355 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | | | | | | | | |
| 3. | odsetki | | | 209 864 | 199 370 | 157 397 | 115 425 | 73 452 | 31 479 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 170 000 | 483 733 | 1 158 242 | 592 074 | 1 360 307 | 72 685 | 68 711 | 64 965 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | |
| IV. | Wynik (I - II) | -2 899 926 | -3 008 601 | 1 551 549 | 2 033 712 | 1 669 386 | 1 231 903 | 763 140 | 572 355 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 4 898 362 | 7 822 045 | 6 270 496 | 4 236 784 | 2 567 398 | 1 335 495 | 572 355 | 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 u.f.p.) | 18,20 | 22,06 | 17,23 | 11,23 | 7,71 | 3,84 | 1,58 | 0,00 |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 2,83 | 4,64 | 8,63 | 7,88 | 9,80 | 4,16 | 2,49 | 1,77 |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | | | | | | | | |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | | | | | | | | |

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2008

Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2008 rok ustalono dochody na kwotę 35.462.828 zł, co stanowi 131,77% przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 26.795.949 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.666.879 zł.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2008 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007 z 24 października 2007r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011-0002-316/07 z dnia 24.10.2007:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 124.000 zł;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, a także zadań powierzonych:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5.000 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 30.000 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa - 272.397 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna - 111.155 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.810.000 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 584.000 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 459.000 zł.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 384.000 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat Nidzicki zaplanował w 2008 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 1.065.429 zł; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane na podstawie umów.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 56.500 zł; środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren powiatu Nidzica a wychowujących dzieci z innych powiatów.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo - 68.000 zł; na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 243.502 zł, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

4. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane z programów Unii Europejskiej:

- w dziale 600 Transport i łączność - 6.144.000 zł; na realizację inwestycji drogowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 1.357.450 zł; na inwestycje w placówkach oświatowych.

5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a) Część oświatowa - 13.348.425 zł,
- b) Część wyrównawcza - 2.753.351 zł,
w tym:
 - podstawowa - 1.968.956 zł,
 - uzupełniająca - 784.395 zł.
- c) Część równoważąca - 2.072.017 zł.

6. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.558.459 zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50.000 zł.

3. W 2008 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

- a) najmu, dzierżawy, zarządu gruntami i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 175.411 zł,
- b) wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych w łącznej kwocie 262.604 zł;

c) dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 627.128 zł;

d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25.000 zł.

Stan zobowiązań

- z tytułu udzielonych poręczeń:

1) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/191/05 z 25 maja 2005 r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego na bieżącą działalność ZOZ zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 780.374 złotych na okres 5 lat, z tego:

- a) rok 2005 – 33.633 złotych;
- b) rok 2006 – 162.969 złotych;
- c) rok 2007 – 249.160 złotych;
- d) rok 2008 – 228.215 złotych;
- e) rok 2009 – 106.397 złotych.

2) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/219/05 z 28.12.2005 r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego na cele restrukturyzacji ZOZ zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.268.000 złotych na okres 6 lat, z tego:

- a) rok 2006 – 168.000 zł;
- b) rok 2007 – 168.000 zł;
- c) rok 2008 – 168.000 zł;
- d) rok 2009 – 968.000 zł;
- e) rok 2010 – 512.000 zł;
- f) rok 2011 – 1.284.000 zł.

3) Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwałą Nr 17/2007 z dnia 20 marca 2007 r. udzielił poręczenia kredytu długoterminowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na okres 11 lat w wysokości 715.274 złotych, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szpitala. Wysokość udzielonego kredytu i odsetek w kolejnych latach wynosi:

- a) rok 2007 – 35.070 zł;
- b) rok 2008 – 87.518 zł;
- c) rok 2009 – 83.845 zł;
- d) rok 2010 – 80.074 zł;
- e) rok 2011 – 76.307 zł;
- f) rok 2012 – 72.685 zł;
- g) rok 2013 – 68.711 zł;
- h) rok 2014 – 64.965 zł;
- i) rok 2015 – 61.230 zł;
- j) rok 2016 – 57.472 zł;
- k) rok 2017 – 27.397 zł.

- z tytułu zaciągniętych kredytów

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/194/05 z 29.06.2005 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.443.094 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu następuje od 2006 r. Kolejne raty kapitału do spłaty w następnych latach to:
 - a) rok 2008 – 360.768 zł;
 - b) rok 2009 – 360.768 zł;
 - c) rok 2010 – 270.576 zł.

- 2) uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII z 31.05.2006 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu następuje od 2007 r. Kolejne raty kapitału do spłaty w następnych latach to:
 - a) rok 2008 – 375.000 zł;
 - b) rok 2009 – 375.000 zł;
 - c) rok 2010 – 375.000 zł;
 - d) rok 2011 – 281.250 zł.
- 3) Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr IX/42/07 z 19.06.2007 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu będzie następowała w ciągu 5 lat, z tego:
 - a) rok 2008 – 156.249 zł;
 - b) rok 2009 – 624.996 zł;
 - c) rok 2010 – 624.996 zł;
 - d) rok 2011 – 624.996 zł;
 - e) rok 2012 – 468.763 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok określono na kwotę 38.471.429 zł, co stanowi 129,04% przewidywanego planu wydatków w roku 2007.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 28.374.237 zł. Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 15.762.896 zł, tj. 103,18 % w stosunku do roku 2007. Do wyliczenia wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przyjęto aktualny stan zatrudnienia (różnice między rokiem 2007 i 2008 wynikają z kwot nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych),
- b) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 269.410 zł . Obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonego kredytu dla Powiatu Nidzickiego,
- c) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – 483.733 zł. Obejmuje kwotę poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
- d) dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 190.488 zł,
w tym:
 - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego – 116.148 zł;
 - Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” – 74.340 zł;z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa;
- e) dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy - 5.000 zł;
- f) dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie 2.065.608 zł;

- g) wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – 318.070 zł, w tym;
 - dotację celową dla Gminy Nidzica na bieżące utrzymanie przekazanych ulic powiatowych w wysokości 306.264 zł;
 - dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w kwocie 9.516 zł;
 - dotację celową dla samorządu województwa na utrzymanie Biura w Brukseli w wysokości 2.290 zł;
- h) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 1.125.010 zł;
- i) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji – 3.000 zł;
- j) dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – 568.169 zł, w tym;
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze - 500.000 zł,
 - na rodziny zastępcze – 68.169 zł.

W dziale Rolnictwa i łowiectwa zaplanowano na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów.

W dziale Leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 68.000 zł.

W dziale Transport i łączność zaplanowano min. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup usług remontowych, w tym usługi w zakresie remontów dróg – 547.000 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – 633.900 zł;
- zakup pozostałych usług, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg – 591.000 zł;
- wydatki inwestycyjne – 8.110.000 zł , w tym:
 - a) przebudowa drogi powiatowej Nr 1562 N (dr Nr 1613 Jabłonowo Dyby – Piotrkowo - Bukowiec Wielki (dr Nr 1619 N) odc. Piotrkowo dr Nr 1619N (dł.4,03 km wraz wznowieniem pasa drog. i opracowanie projektu budowlanego – 200.000 zł;
 - b) budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr Nr 1550N) w m. Piątki – 200 000 zł;
 - c) przebudowa dróg pow. Na odcinku Lipowo Kurkowskie – Łyna - Nidzica (droga pow. Nr 1528N Witramowo - Łyna – dr.woj. Nr 545 (Nidzica) i droga pow. Nr 1445 N Lipowo Kurkowskie – dr. Nr 1528 N (Bolejny) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – 4.380.000 zł;
 - d) przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny - Kuca: Nr 1568N odc. przez m. Safronka, Nr 1558N odc. Safronka - Janowiec Kościelny, Nr 1560N odc. przez m. Janowiec Kościelny, Nr 1613N odc. Kuca - Janowiec Kościelny wraz z kanalizacją i chodnikami w m. Janowiec Kościelny – 3.300.000 zł;
 - e) zakup samochodu służbowego – 30.000 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z wyceną nieruchomości Skarbu Państwa .

W dziale Działalność usługowa zabezpieczono kwoty:
- opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne na kwotę 42.000 złotych,
- nadzór budowlany na kwotę 230.397 złotych.

W dziale Administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

Radę Powiatu w kwocie 226.512 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
- zakupu materiałów papierniczych,
- koszty wynajmu sali na sesje,
- koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych.

Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 48,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem biura, na remonty i konserwacje pomieszczeń, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, itp. Starostwo wykonuje zadania własne, zleczone (ustawowo) i powierzone (na podstawie podpisanych porozumień).

Promocja Powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2008 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych (między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy i spartakiady międzyszkolne), na usługi (w tym: ogłoszenia reklamowe, partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych, imprezy promocyjne i okolicznościowe, itp.).

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz na Wydział Zarządzania Kryzysowego.

W dziale Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wydzielono wydatki bieżące i majątkowe. Ujęte są tu budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza placami i pochodnymi od plac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. W dziale tym zaplanowano remonty oraz inwestycje realizowane w ramach programu Operacyjnego Warmia i Mazury z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZSZiO i ZSRiO oraz ocieplenie i modernizację kotłowni budynku internatu ZSZiO.

W dziale Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej Hostel, Środowiskowy Dom Samopomocy, rodziny zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy.

W dziale Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

W roku 2008 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 10.097.192 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1562 N (dr Nr 1613 Jabłonowo Dyby – Piotrkowo - Bukowiec Wielki (dr Nr 1619 N) odc. Piotrkowo dr Nr 1619N (dł. 4,03 km wraz wznowieniem pasa drog. i opracowanie projektu budowlanego – 200.000 zł;
- budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr Nr 1550N) w m. Piątki– 200 000 zł;
- przebudowa dróg pow. na odcinku Lipowo Kurkowskie - Łyna - Nidzica (droga pow. Nr 1528N Witramowo - Łyna - droga woj. Nr 545 Nidzica i droga pow. Nr 1445 N Lipowo Kurkowskie – droga Nr 1528 N (Bolejny) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – 4.380.000 zł;
- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny - Kuce: Nr 1568N odc. przez m. Safronka, Nr 1558N odc. Safronka - Janowiec Kościelny, Nr 1560N odc. przez m. Janowiec Kościelny , Nr 1613N odc. Kuce - Janowiec Kościelny wraz z kanalizacją i chodnikami w m. Janowiec Kościelny – 3.300.000 zł;
- zakup samochodu służbowego do Powiatowego Zarządu Dróg– 30.000 zł;
- termomodernizacja budynku ZSZiO ul. Wyborska 12a – 314.000 zł;
- ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu ZSZiO przy ul. Wyborskiej – 1.074.000 zł;
- termomodernizacja obiektu szkolnego ZSRiO w Jagarzewie – 209.000 zł;
- projekt „Platforma 112” – wyrównanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa – 18.192 zł;
- zakup sprzętu dla grupy specjalnej dla ratownictwa drogowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 100.000 zł;
- zakup urządzenia rejestrującego rozmowy do Wydziału Zarządzania Kryzysowego– 10.000 złotych;
- zakup klimatyzatora do Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 7.000 złotych;
- dotacja na przebudowę bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej – 255.000 zł.

553

UCHWAŁA Nr XIII/88/07 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2008.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 33505933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Z tego: dochody bieżące w wysokości 29.041.972 zł.
dochody majątkowe w wysokości 4.463.961 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 33.973.223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 3.436.506 zł w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.260.106 zł, zgodnie z załącznikami 3 i 3a i pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 176.400 zł zgodnie z załącznikiem 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.422.320 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 467.290 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 467.290 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.416.017 zł, rozchody w wysokości 3.948.727 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 1 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;

2) celową w wysokości - 801.016 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) utworzenie bazy kształcenia zawodowego w wysokości 400.000 zł,
- b) fundusz zdrowotny nauczycieli, wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę w wysokości 401.016 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu i zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 263.110 zł; wydatki – 263.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.536.976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 95.000 zł,

2) wydatki - 89.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 150.000 zł,

2) wydatki - 335.724 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 467.290 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.948.727 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 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 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, oraz dokonywania zmian na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych oraz dokonywania zmian polegających na zmianach między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zmian finansowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie

wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 279.877 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

§ 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Świerszcz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2008

| L.p. | Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału | Klasyfikacja | | | Plan na 2008 rok | z tego: | | Struktura % |
|------|--|--------------|----------|------|---------------------|---------|-----------|-------------|
| | | Dz. | Rozdział | § | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 45 400 | 45 400 | 0 | 0,14% |
| a) | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,13% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 45 000 | 45 000 | | 0,13% |
| b) | Pozostała działalność | | 01095 | | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 400 | 400 | | 0,00% |
| 2. | Leśnictwo | 020 | | | 142 159 | 142 159 | 0 | 0,42% |
| a) | Gospodarka leśna | | 02001 | | 142 159 | 142 159 | 0 | 0,42% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | | | 2460 | 142 159 | 142 159 | | 0,42% |
| 3. | Transport i łączność | 600 | | | 1 163 880 | 6 400 | 1 157 480 | 3,47% |
| a) | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 1 163 880 | 6 400 | 1 157 480 | 3,47% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 6 200 | 6 200 | | 0,02% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 200 | 200 | | 0,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące | | | 2310 | 0 | 0 | | 0,00% |
| | środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł | | | 6298 | 696 633 | | 696 633 | 2,08% |
| | środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł | | | 6439 | 24 440 | | 24 440 | 0,07% |
| | dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje | | | 6610 | 436 407 | | 436 407 | 1,30% |
| 4. | Gospodarka mieszkaniowa oraz niemiat. usł. komun. | 700 | | | 2 266 751 | 116 051 | 2 150 700 | 6,77% |
| a) | Gospodarka gruntami i nieruchomościami. | | 70005 | | 2 266 751 | 116 051 | 2 150 700 | 6,77% |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------|------------|------------|-----------|--------|
| | wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami | | | 0470 | 2 151 | 2 151 | | 0,01% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 3 000 | 3 000 | | 0,01% |
| | wpływy ze sprzedaży skł. majątk. | | | 0870 | 2 150 700 | | 2 150 700 | 6,42% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 900 | 1 900 | | 0,01% |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 33 000 | 33 000 | | 0,10% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 76 000 | 76 000 | | 0,23% |
| 5. | Działalność usługowa | 710 | | | 287 677 | 287 677 | 0 | 0,86% |
| a) | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 71013 | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,09% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 30 000 | 30 000 | | 0,09% |
| b) | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 71014 | | 19 000 | 19 000 | 0 | 0,06% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 19 000 | 19 000 | | 0,06% |
| c) | Nadzór budowlany | | 71015 | | 238 677 | 238 677 | 0 | 0,71% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 50 | 50 | | 0,00% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 238 627 | 238 627 | | 0,71% |
| 6. | Administracja publiczna | 750 | | | 1 330 275 | 1 330 275 | 0 | 3,97% |
| a) | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 102 935 | 102 935 | 0 | 0,31% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 102 935 | 102 935 | | 0,31% |
| b) | Starostwa Powiatowe | | 75020 | | 683 656 | 683 656 | 0 | 2,04% |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | 0420 | 678 017 | 678 017 | | 2,02% |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 2 600 | 2 600 | | 0,01% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 1 244 | 1 244 | | 0,00% |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 175 | 175 | | 0,00% |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 620 | 1 620 | | 0,00% |
| c) | Komisje poborowe | | 75045 | | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,04% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 14 000 | 14 000 | | 0,04% |
| d) | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | | 529 684 | 529 684 | 0 | 1,58% |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł | | | 2705 | 473 928 | 473 928 | | 1,41% |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące | | | 2326 | 55 756 | 55 756 | | 0,17% |
| 8. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 2 670 000 | 2 520 000 | 150 000 | 7,97% |
| a) | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | | 2 670 000 | 2 520 000 | 150 000 | 7,97% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 2 519 000 | 2 519 000 | | 7,52% |
| | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | | | 6410 | 150 000 | | 150 000 | 0,45% |
| 9. | Dochoody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej | 756 | | | 2 698 361 | 2 698 361 | 0 | 8,05% |
| a) | Udziały powiatu w podatkach stanow. dochód budżetu państwa | | 75622 | | 2 698 361 | 2 698 361 | 0 | 8,05% |
| | podatek doch. od osób fizyczn. | | | 0010 | 2 651 103 | 2 651 103 | | 7,91% |
| | podatek doch. od osób prawnych | | | 0020 | 47 258 | 47 258 | | 0,14% |
| 10. | Różne rozliczenia | 758 | | | 18 641 135 | 18 641 135 | 0 | 55,64% |
| a) | część oświatowa subw. ogólnej dla jst | | 75801 | | 14 370 625 | 14 370 625 | 0 | 42,89% |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 14 370 625 | 14 370 625 | | 42,89% |
| b) | uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów | | 75802 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01.01.1999 r. | | | 2780 | 0 | 0 | | 0,00% |
| c) | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 75803 | | 2 489 885 | 2 489 885 | 0 | 7,43% |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 2 489 885 | 2 489 885 | | 7,43% |
| d) | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,09% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 30 000 | 30 000 | | 0,09% |
| e) | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 75832 | | 1 750 625 | 1 750 625 | 0 | 5,22% |
| | subwencja ogólna z budżetu państwa | | | 2920 | 1 750 625 | 1 750 625 | | 5,22% |
| 11. | Oświata i wychowanie | 801 | | | 130 644 | 130 644 | 0 | 0,39% |
| a) | Licea Ogólnokształcące | | 80120 | | 17 878 | 17 878 | 0 | 0,05% |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 624 | 624 | | 0,00% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 16 810 | 16 810 | | 0,05% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 444 | 444 | | 0,00% |
| b) | Szkoły zawodowe | | 80130 | | 112 766 | 112 766 | 0 | 0,34% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 51 410 | 51 410 | | 0,15% |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 54 588 | 54 588 | | 0,16% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 668 | 668 | | 0,00% |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 6 100 | 6 100 | | 0,02% |
| 13. | Ochrona zdrowia | 851 | | | 2 092 901 | 1 087 120 | 1 005 781 | 6,25% |
| a) | Szpitala ogólne | | 85111 | | 909 901 | 54 120 | 855 781 | 2,72% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 54 120 | 54 120 | | 0,16% |
| | środki na dofin. własnych inwestycji otrzym. z innych źródeł | | | 6299 | 115 247 | | 115 247 | 0,34% |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł | | | 6298 | 334 592 | | 334 592 | 1,00% |
| | środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł | | | 6439 | 86 476 | | 86 476 | 0,26% |
| | dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje | | | 6619 | 319 466 | | 319 466 | 0,95% |
| b) | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 85117 | | 150 000 | 0 | 150 000 | 0,45% |
| | dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje | | | 6610 | 150 000 | | 150 000 | 0,45% |
| c) | Skł. na ubezpiecz. zdrow. dla os. nie obj. obow. ubezpiecz. | | 85156 | | 1 033 000 | 1 033 000 | 0 | 3,08% |
| | dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 1 033 000 | 1 033 000 | | 3,08% |
| 14. | Pomoc społeczna | 852 | | | 1 338 783 | 1 338 783 | 0 | 4,00% |
| a) | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | | 90 342 | 90 342 | 0 | 0,27% |
| | wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci | | | 0680 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 200 | 200 | | 0,00% |
| | dotacje cel. na zad. własne powiatu | | | 2130 | 0 | 0 | | 0,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące | | | 2320 | 89 642 | 89 642 | | 0,27% |
| b) | Domy Pomocy Społecznej | | 85202 | | 861 800 | 861 800 | 0 | 2,57% |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 495 600 | 495 600 | | 1,48% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 200 | 200 | | 0,00% |
| | dotacje celowe na zad. własne powiatu | | | 2130 | 366 000 | 366 000 | | 1,09% |
| c) | Ośrodki wsparcia | | 85203 | | 307 000 | 307 000 | 0 | 0,92% |
| | dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 307 000 | 307 000 | | 0,92% |
| d) | Rodziny zastępcze | | 85204 | | 65 541 | 65 541 | 0 | 0,20% |
| | wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci | | | 0680 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące | | | 2310 | 28 035 | 28 035 | | 0,08% |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące | | | 2320 | 37 006 | 37 006 | | 0,11% |
| e) | Pow.Centra Pomocy Rodzinie | | 85218 | | 10 500 | 10 500 | 0 | 0,03% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | | | 2110 | 10 000 | 10 000 | | 0,03% |
| | dotacje celowe na zadania własne powiatu | | | 2130 | 0 | 0 | | 0,00% |
| f) | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 85220 | | 3 600 | 3 600 | 0 | 0,01% |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 3 600 | 3 600 | | 0,01% |
| | dotacje celowe na zadania własne powiatu | | | 2130 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 15. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 362 612 | 362 612 | 0 | 1,08% |
| a) | PFRON | | 85324 | | 47 251 | 47 251 | 0 | 0,14% |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 47 251 | 47 251 | | 0,14% |
| b) | Powiatowe Urzędy Pracy | | 85333 | | 315 361 | 315 361 | 0 | 0,94% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 20 331 | 20 331 | | 0,06% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 530 | 530 | | 0,00% |
| | dotacje na real. zad. bież. jed. sekt. finan. publicz. | | | 2690 | 294 500 | 294 500 | | 0,88% |
| 16. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 285 355 | 285 355 | 0 | 0,85% |
| a) | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 85403 | | 55 548 | 55 548 | 0 | 0,17% |
| | wpływy od rodziców z tyt. odpłatności z utrzym. dzieci | | | 0680 | 32 848 | 32 848 | | 0,10% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 15 000 | 15 000 | | 0,04% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 700 | 700 | | 0,00% |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 7 000 | 7 000 | | 0,02% |
| b) | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | | 85406 | | 187 | 187 | 0 | 0,00% |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 152 | 152 | | 0,00% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 35 | 35 | | 0,00% |
| c) | Internaty i bursy szkolne | | 85410 | | 229 620 | 229 620 | 0 | 0,69% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 135 000 | 135 000 | | 0,40% |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 85 000 | 85 000 | | 0,25% |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 120 | 120 | | 0,00% |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 9 500 | 9 500 | | 0,03% |
| 17. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,15% |
| a) | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 90011 | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,15% |
| | dotacje na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 2440 | 50 000 | 50 000 | | 0,15% |
| | DOCHODY OGÓŁEM | | | | 33 505 933 | 29 041 972 | 4 463 961 | 100,00% |
| | 1. Dotacje celowe | | | | 6 739 696 | 5 457 660 | 1 282 036 | 20,11% |
| | - na zadania własne (§ 2130 i § 6430) | | | | 366 000 | 366 000 | 0 | 1,09% |
| | - na zadania zlecone (§ 2110, i § 6410) | | | | 4 544 562 | 4 394 562 | 150 000 | 13,56% |
| | - w ramach porozumień (umów) z j.s.ł | | | | 1 116 312 | 210 439 | 905 873 | 3,33% |
| | - z funduszy celowych (§ 2440, 2690 i 6260) | | | | 344 500 | 344 500 | 0 | 1,03% |
| | - pozostałe dotacje (z f.cel.) i środki z innych źródeł | | | | 368 322 | 142 159 | 226 163 | 1,10% |
| | 2. Dotacje ze źródeł zagranicznych | | | | 1 505 153 | 473 928 | 1 031 225 | 4,49% |
| | 3. Dochody własne | | | | 6 649 949 | 4 499 249 | 2 150 700 | 19,85% |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2008

| Dział, rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2008 rok | Struktura % | z tego: | | | | | | |
|------------------|------|---|---------------------|----------------|--------------------|---------|--------|-------|----|----|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 46 700 | 0,14% | 46 700 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa | 45 000 | 0,13% | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 0,13% | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 1 700 | 0,01% | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje cel. przekaz. gminie na podst. porozumień z jst | 1 700 | 0,01% | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 159 925 | 0,47% | 159 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 142 700 | 0,42% | 142 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 142 700 | 0,42% | 142 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 17 225 | 0,05% | 17 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 0,00% | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 625 | 0,05% | 16 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 930 913 | 8,63% | 1 864 551 | 462 660 | 81 142 | 0 | 0 | 0 | 1 066 362 |
| 60014 | | Drogi publicz.powiatowe | 2 930 913 | 8,63% | 1 864 551 | 462 660 | 81 142 | 0 | 0 | 0 | 1 066 362 |
| | 3020 | Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr. | 5 000 | 0,01% | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 860 | 1,27% | 431 860 | 431 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 30 800 | 0,09% | 30 800 | 30 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubez.spoleczne | 69 862 | 0,21% | 69 862 | 0 | 69 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 11 280 | 0,03% | 11 280 | 0 | 11 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 000 | 1,32% | 448 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 500 | 0,11% | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000 | 0,53% | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0,00% | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602 000 | 1,77% | 602 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 3 500 | 0,01% | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 5 700 | 0,02% | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 4 300 | 0,01% | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 0,00% | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 11 520 | 0,03% | 11 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 500 | 0,03% | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 829 | 0,00% | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.sł.cywilnej | 3 600 | 0,01% | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 1 500 | 0,00% | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 5 000 | 0,01% | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wyd. inwest.jed.budż. | 1 066 362 | 3,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 362 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6058 | Wydatki inwest.jedn.budżet. | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6059 | Wydatki inwest.jedn.budżet. | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL. | 354 985 | 1,04% | 354 985 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 985 | 1,04% | 354 985 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 0,03% | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0,01% | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 0,01% | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000 | 0,47% | 158 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 000 | 0,21% | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 985 | 0,06% | 18 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 4 000 | 0,01% | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz j.s.t. | 86 000 | 0,25% | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 287 627 | 0,85% | 287 627 | 183 350 | 33 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000 | 0,09% | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 0,09% | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71014 | | Opracowania geodez. i kartogr. | 19 000 | 0,06% | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000 | 0,06% | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 238 627 | 0,70% | 238 627 | 183 350 | 33 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 63 100 | 0,19% | 63 100 | 63 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 | Wynagr. os. czł. korp. sł. cywiln. | 108 870 | 0,32% | 108 870 | 108 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 11 380 | 0,03% | 11 380 | 0 | 11 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubez.spoleczne | 29 121 | 0,09% | 29 121 | 0 | 29 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 4 443 | 0,01% | 4 443 | 0 | 4 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200 | 0,01% | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 451 | 0,01% | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 0,00% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 726 | 0,01% | 3 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 780 | 0,00% | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 550 | 0,00% | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 000 | 0,01% | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszcz.biurowe | 2 026 | 0,01% | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00% | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 750 | 0,01% | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|---------|--------|---|---|
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 3 380 | 0,01% | 3 380 | | 0 | 0 | | |
| | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | 100 | 0,00% | 100 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 500 | 0,00% | 500 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 600 | 0,00% | 600 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 752 525 | 11,05% | 3 752 525 | 2 102 678 | 343 641 | 16 000 | 0 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 935 | 0,30% | 102 935 | 83 032 | 13 308 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 71 120 | 0,21% | 71 120 | 71 120 | | 0 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 4 712 | 0,01% | 4 712 | 4 712 | | 0 | | |
| | 4110 | Składki na ubez. Społeczne | 11 450 | 0,03% | 11 450 | | 11 450 | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 1 858 | 0,01% | 1 858 | | 1 858 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200 | 0,02% | 7 200 | 7 200 | | 0 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 | 0,00% | 154 | | 0 | 0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 488 | 0,01% | 2 488 | | 0 | 0 | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 2 644 | 0,01% | 2 644 | | 0 | 0 | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 409 | 0,00% | 409 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 900 | 0,00% | 900 | | 0 | 0 | | |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 3 000 | 0,01% | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa | 3 000 | 0,01% | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | | |
| 75019 | | Rady powiatów | 136 530 | 0,40% | 136 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz. | 106 720 | 0,31% | 106 720 | 0 | 0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300 | 0,02% | 7 300 | 0 | 0 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 100 | 0,02% | 7 100 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 660 | 0,02% | 7 660 | 0 | 0 | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 450 | 0,00% | 450 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0,00% | 200 | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 | 0,00% | 100 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.st.cywilnej | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 1 500 | 0,00% | 1 500 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 4 500 | 0,01% | 4 500 | | | | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 896 382 | 8,53% | 2 896 382 | 1 913 556 | 315 565 | 10 000 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje dla gmin | 10 000 | 0,03% | 10 000 | | | 10 000 | | |
| | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr | 1 000 | 0,00% | 1 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 1 759 600 | 5,18% | 1 759 600 | 1 759 600 | | 0 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 123 956 | 0,36% | 123 956 | 123 956 | | 0 | | |
| | 4110 | Składki na ubez.społeczne | 269 417 | 0,79% | 269 417 | 0 | 269 417 | 0 | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 46 148 | 0,14% | 46 148 | | 46 148 | 0 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 0,09% | 30 000 | 30 000 | | 0 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | 0,18% | 60 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000 | 0,14% | 49 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0,01% | 2 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000 | 1,27% | 430 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4350 | Usługi internetowe | 2 928 | 0,01% | 2 928 | 0 | 0 | | | |
| | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 10 000 | 0,03% | 10 000 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 12 870 | 0,04% | 12 870 | | | | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500 | 0,03% | 10 500 | 0 | 0 | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | 0,00% | 500 | 0 | 0 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | 0,00% | 700 | 0 | 0 | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 37 723 | 0,11% | 37 723 | 0 | 0 | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 | 0,00% | 200 | 0 | 0 | | | |
| | 4610 | Koszty postępow. sądow. i prok. | 600 | 0,00% | 600 | 0 | 0 | | | |
| | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.st.cywilnej | 11 500 | 0,03% | 11 500 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 4 000 | 0,01% | 4 000 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 22 740 | 0,07% | 22 740 | | | | | |
| 75045 | | Komisje poborowe | 14 000 | 0,04% | 14 000 | 5 800 | 958 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz. | 5 330 | 0,02% | 5 330 | 0 | 0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubez.społeczne | 838 | 0,00% | 838 | | 838 | 0 | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 120 | 0,00% | 120 | | 120 | 0 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800 | 0,02% | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 820 | 0,00% | 820 | | 0 | 0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 927 | 0,00% | 927 | | 0 | 0 | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 100 | 0,00% | 100 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 65 | 0,00% | 65 | | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 576 810 | 1,70% | 576 810 | 100 290 | 13 810 | 3 000 | 0 | 0 |
| | 4015 | Wynagr. osobowe pracowników | 66 886 | 0,20% | 66 886 | 66 886 | | | | |
| | 4016 | Wynagr. osobowe pracowników | 11 804 | 0,03% | 11 804 | 11 804 | | | | |
| | 4115 | Składki na ubez.społeczne | 10 100 | 0,03% | 10 100 | | 10 100 | | | |
| | 4116 | Składki na ubez.społeczne | 1 782 | 0,01% | 1 782 | | 1 782 | | | |
| | 4125 | Składki na F.Pracy | 1 639 | 0,00% | 1 639 | | 1 639 | | | |
| | 4126 | Składki na F.Pracy | 289 | 0,00% | 289 | | 289 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 3 600 | 0,01% | 3 600 | 3 600 | | | | |
| | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 300 | 0,05% | 15 300 | 15 300 | | | | |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700 | 0,01% | 2 700 | 2 700 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 450 | 0,02% | 5 450 | | | | | |
| | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500 | 0,08% | 25 500 | | | | | |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 0,01% | 4 500 | | | | | |
| | 4225 | zakup środków żywności | 104 503 | 0,31% | 104 503 | | | | | |
| | 4226 | zakup środków żywności | 18 442 | 0,05% | 18 442 | | | | | |
| | 4245 | Zakup pomocy dydak.ti książek | 5 950 | 0,02% | 5 950 | | | | | |
| | 4246 | Zakup pomocy dydak.ti książek | 1 050 | 0,00% | 1 050 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0,01% | 4 000 | | | | | |
| | 4305 | Zakup usług pozostałych | 212 020 | 0,62% | 212 020 | | | | | |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 37 415 | 0,11% | 37 415 | | | | | |
| | 4425 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 805 | 0,01% | 2 805 | | | | | |
| | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 495 | 0,00% | 495 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | 4435 | Oplaty i składki | 3 213 | 0,01% | 3 213 | | | | | | |
| | 4436 | Oplaty i składki | 567 | 0,00% | 567 | | | | | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 200 | 0,00% | 1 200 | | | | | | |
| | 4755 | Zakup akcesoriów komputerowych | 26 010 | 0,08% | 26 010 | | | | | | |
| | 4756 | Zakup akcesoriów komputerowych | 4 590 | 0,01% | 4 590 | | | | | | |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000 | 0,01% | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 22 868 | 0,07% | 22 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 | 0,00% | 350 | 0 | 0 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060 | 0,00% | 1 060 | 0 | 0 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 458 | 0,06% | 21 458 | 0 | 0 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 740 058 | 8,07% | 2 563 658 | 2 060 667 | 15 031 | 0 | 0 | 0 | 176 400 |
| 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 12 000 | 0,04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000 | 0,04% | | | | | | | 12 000 |
| 75411 | | Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej | 2 683 400 | 7,90% | 2 519 000 | 2 032 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 164 400 |
| | 3070 | Wydatki osob.nie zal.do wynagr. | 155 000 | 0,46% | 155 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4020 | Wyn.osob. korpusu s.cywilnej | 56 000 | 0,16% | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 2 000 | 0,01% | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4050 | Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar. | 1 743 000 | 5,13% | 1 743 000 | 1 743 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności funkcion. | 86 000 | 0,25% | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy | 145 000 | 0,43% | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 8 500 | 0,03% | 8 500 | | 8 500 | 0 | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 1 500 | 0,00% | 1 500 | | 1 500 | 0 | | | |
| | 4180 | Równoważniki i ekwiwalenty | 92 000 | 0,27% | 92 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 000 | 0,32% | 108 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 10 000 | 0,03% | 10 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000 | 0,05% | 17 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000 | 0,03% | 11 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000 | 0,04% | 14 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 0,09% | 30 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 1 500 | 0,00% | 1 500 | | | | | | |
| | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 4 500 | 0,01% | 4 500 | | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 7 500 | 0,02% | 7 500 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 0,01% | 5 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 0,00% | 1 500 | | 0 | 0 | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | 0 | 0 | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 12 840 | 0,04% | 12 840 | | 0 | 0 | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst. | 160 | 0,00% | 160 | | 0 | 0 | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papiermich | 4 000 | 0,01% | 4 000 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 150 000 | 0,44% | | | 0 | 0 | | | 150 000 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 14 400 | 0,04% | | | | | | | 14 400 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 44 658 | 0,13% | 44 658 | 28 667 | 5 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 26 611 | 0,08% | 26 611 | 26 611 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 2 056 | 0,01% | 2 056 | 2 056 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 4 329 | 0,01% | 4 329 | | 4 329 | | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 702 | 0,00% | 702 | | 702 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 0,01% | 4 000 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 960 | 0,02% | 6 960 | | | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBL. | 850 247 | 2,50% | 850 247 | 0 | 0 | 0 | 570 370 | 279 877 | 0 |
| 75702 | | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 570 370 | 1,68% | 570 370 | 0 | 0 | 0 | 570 370 | 0 | 0 |
| | 8010 | Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000 | 0,03% | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | 8060 | Odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów i pożyczek zagranicznych | 11 400 | 0,03% | 11 400 | | | | 11 400 | | |
| | 8070 | Odsetki od kraj. poz. i kredyt. | 548 970 | 1,62% | 548 970 | 0 | | 0 | 548 970 | | |
| 75704 | | Rozliczenie z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 279 877 | 0,82% | 279 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 877 | 0 |
| | 8020 | Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji | 159 720 | 0,47% | 159 720 | 0 | | | | 159 720 | |
| | 8020 | Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji | 120 157 | 0,35% | 120 157 | 0 | | 0 | | 120 157 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 802 016 | 2,36% | 802 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 802 016 | 2,36% | 802 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 1 000 | 0,00% | 1 000 | 0 | | | | | |
| | 4810 | Rezerwa celowa oświatowa | 801 016 | 2,36% | 801 016 | 0 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 871 456 | 32,00% | 10 871 456 | 6 548 904 | 1 147 647 | 1 548 976 | 0 | 0 | 0 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 919 752 | 2,71% | 919 752 | 380 348 | 69 411 | 334 712 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 334 712 | 0,99% | 334 712 | | | 334 712 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 516 | 1,04% | 353 516 | 353 516 | | 0 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 25 832 | 0,08% | 25 832 | 25 832 | | 0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 59 603 | 0,18% | 59 603 | 0 | 59 603 | 0 | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 9 808 | 0,03% | 9 808 | 0 | 9 808 | 0 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00% | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia | 78 112 | 0,23% | 78 112 | 0 | | 0 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 9 900 | 0,03% | 9 900 | 0 | | 0 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0,01% | 2 000 | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 315 | 0,04% | 12 315 | 0 | | 0 | | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 500 | 0,00% | 500 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 3 000 | 0,01% | 3 000 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 0,00% | 1 300 | 0 | | 0 | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 20 500 | 0,06% | 20 500 | 0 | | 0 | | |
| | 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.sł.cywilnej | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 1 100 | 0,00% | 1 100 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 4 554 | 0,01% | 4 554 | | | | | |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 326 163 | 0,96% | 326 163 | 0 | 0 | 326 163 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 326 163 | 0,96% | 326 163 | 0 | | 326 163 | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 640 837 | 1,89% | 640 837 | 321 858 | 58 262 | 224 386 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 224 386 | 0,66% | 224 386 | | | 224 386 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 633 | 0,88% | 300 633 | 300 633 | | 0 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 21 225 | 0,06% | 21 225 | 21 225 | | 0 | | |
| | 4110 | Składki na ubez.spoleczne | 49 979 | 0,15% | 49 979 | 0 | 49 979 | 0 | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 8 283 | 0,02% | 8 283 | 0 | 8 283 | 0 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposaź. | 9 000 | 0,03% | 9 000 | 0 | | 0 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 300 | 0,01% | 2 300 | 0 | | 0 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 0,00% | 1 500 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 | 0,01% | 2 300 | 0 | | 0 | | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 500 | 0,00% | 500 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 650 | 0,00% | 650 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 18 081 | 0,05% | 18 081 | 0 | | 0 | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | |
| 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 2 250 922 | 6,63% | 2 250 922 | 1 437 030 | 249 434 | 280 343 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 343 | 0,83% | 280 343 | | | 280 343 | | |
| | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr. | 5 000 | 0,01% | 5 000 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 1 335 343 | 3,93% | 1 335 343 | 1 335 343 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 100 587 | 0,30% | 100 587 | 100 587 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez.spoleczne | 216 768 | 0,64% | 216 768 | | 216 768 | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 32 666 | 0,10% | 32 666 | | 32 666 | | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 000 | 0,01% | 5 000 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100 | 0,00% | 1 100 | 1 100 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000 | 0,25% | 85 000 | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydak.ti książek | 7 000 | 0,02% | 7 000 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 34 348 | 0,10% | 34 348 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00% | 0 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400 | 0,01% | 2 400 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 0,08% | 27 000 | | | | | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 3 920 | 0,01% | 3 920 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 5 760 | 0,02% | 5 760 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200 | 0,02% | 5 200 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 84 487 | 0,25% | 84 487 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700 | 0,00% | 700 | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst. | 10 000 | 0,03% | 10 000 | | | | | |
| | 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.sł.cywilnej | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 2 300 | 0,01% | 2 300 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 4 000 | 0,01% | 4 000 | | | | | |
| 80123 | | Licea profilowane | 827 874 | 2,44% | 827 874 | 645 232 | 113 099 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 585 215 | 1,72% | 585 215 | 585 215 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 60 017 | 0,18% | 60 017 | 60 017 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez.spoleczne | 98 034 | 0,29% | 98 034 | | 98 034 | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 15 065 | 0,04% | 15 065 | | 15 065 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | 0,01% | 2 200 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000 | 0,05% | 18 000 | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 600 | 0,03% | 8 600 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 800 | 0,01% | 1 800 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 38 943 | 0,11% | 38 943 | | | | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 674 673 | 13,76% | 4 674 673 | 3 056 853 | 535 959 | 138 562 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 138 562 | 0,41% | 138 562 | | | 138 562 | | |
| | 3020 | Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr. | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 2 827 233 | 8,32% | 2 827 233 | 2 827 233 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 221 020 | 0,65% | 221 020 | 221 020 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez.spoleczne | 463 762 | 1,37% | 463 762 | | 463 762 | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 72 197 | 0,21% | 72 197 | | 72 197 | | | |
| | 4140 | Składki PFRON | 12 000 | 0,04% | 12 000 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600 | 0,03% | 8 600 | 8 600 | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 505 300 | 1,49% | 505 300 | | | | | |
| | 4240 | Usługi internetowe | 12 357 | 0,04% | 12 357 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 82 100 | 0,24% | 82 100 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00% | 0 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800 | 0,02% | 5 800 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 200 | 0,32% | 107 200 | | | | | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 6 300 | 0,02% | 6 300 | | | | | |
| | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 2 569 | 0,01% | 2 569 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 15 700 | 0,05% | 15 700 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500 | 0,02% | 5 500 | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | 0,00% | 500 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 166 883 | 0,49% | 166 883 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 890 | 0,00% | 890 | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst. | 3 100 | 0,01% | 3 100 | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępów.sąd.i prokurat. | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 6 600 | 0,02% | 6 600 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|-----------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 7 500 | 0,02% | 7 500 | | | | | | |
| | 6050 | wydatki inwest. jednost. budżet. | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 099 110 | 3,24% | 1 099 110 | 682 503 | 117 040 | 232 810 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 232 810 | 0,69% | 232 810 | | | 232 810 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 630 228 | 1,86% | 630 228 | 630 228 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne | 52 275 | 0,15% | 52 275 | 52 275 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 100 540 | 0,30% | 100 540 | | 100 540 | | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 16 500 | 0,05% | 16 500 | | 16 500 | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 0,04% | 13 000 | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 5 650 | 0,02% | 5 650 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 205 | 0,02% | 7 205 | | | | | | |
| | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 800 | 0,00% | 800 | | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 35 402 | 0,10% | 35 402 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 1 700 | 0,01% | 1 700 | | | | | | |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 170 | 0,00% | 170 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 | 0,00% | 120 | 120 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 | 0,00% | 50 | | | | | | |
| 80146 | | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 63 794 | 0,19% | 63 794 | 24 960 | 4 442 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320 | Dot. cel.przekazane powiatowi | 12 000 | 0,04% | 12 000 | | | 12 000 | | | |
| | 3250 | Stypendia różne | 8 800 | 0,03% | 8 800 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 24 960 | 0,07% | 24 960 | 24 960 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 3 830 | 0,01% | 3 830 | | 3 830 | | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 612 | 0,00% | 612 | | 612 | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| | 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.st.cywilnej | 13 592 | 0,04% | 13 592 | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 68 161 | 0,20% | 68 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 68 161 | 0,20% | 68 161 | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 658 580 | 10,77% | 1 464 836 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 193 744 |
| 85111 | | Szpitale ogólne | 2 472 090 | 7,28% | 428 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 043 744 |
| | 4160 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym SPZOZ | 428 346 | 1,26% | 428 346 | | | | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 178 984 | 3,47% | | 0 | | 0 | | | 1 178 984 |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 479 | 1,31% | | 0 | | 0 | | | 446 479 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 281 | 1,23% | | 0 | | 0 | | | 418 281 |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 150 000 | 0,44% | | | | | | | 150 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000 | 0,44% | | | | | | | 150 000 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 490 | 0,01% | 3 490 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0,00% | 500 | 500 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800 | 0,01% | 2 800 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 80 | 0,00% | 80 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 | 0,00% | 60 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 50 | 0,00% | 50 | 0 | | 0 | | | |
| 85156 | | skł. na ubezp. zdrow.osób nie obj. obow.ubezp.zdrow. | 1 033 000 | 3,04% | 1 033 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezp.zdrow. | 1 033 000 | 3,04% | 1 033 000 | | 0 | 0 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 531 019 | 10,39% | 3 531 019 | 1 435 801 | 254 534 | 167 761 | 0 | 0 | 0 |
| 85201 | | Plac. opiekuń - wychowaw. | 1 085 375 | 3,19% | 1 085 375 | 475 183 | 86 289 | 141 262 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | 141 262 | 0,42% | 141 262 | | | 141 262 | | | |
| | 3020 | Nagr.i wydat.nie zal.do wynagr. | 0 | 0,00% | 0 | | | 0 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 645 | 0,27% | 92 645 | 0 | | 0 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 432 583 | 1,27% | 432 583 | 432 583 | | 0 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne | 34 600 | 0,10% | 34 600 | 34 600 | | 0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 74 843 | 0,22% | 74 843 | | 74 843 | 0 | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 11 446 | 0,03% | 11 446 | | 11 446 | 0 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 0,02% | 8 000 | 8 000 | | 0 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 50 106 | 0,15% | 50 106 | 0 | | 0 | | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 81 792 | 0,24% | 81 792 | 0 | | 0 | | | |
| | 4230 | zakup leków i mater.medycz. | 3 960 | 0,01% | 3 960 | 0 | | 0 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 99 800 | 0,29% | 99 800 | 0 | | 0 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 0,00% | 600 | 0 | | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100 | 0,05% | 17 100 | 0 | | 0 | | | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 3 600 | 0,01% | 3 600 | 0 | | 0 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600 | 0,01% | 3 600 | 0 | | 0 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 080 | 0,00% | 1 080 | 0 | | 0 | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 25 658 | 0,08% | 25 658 | 0 | | 0 | | | |
| | 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.st.cywilnej | 1 200 | 0,00% | 1 200 | 0 | | 0 | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 500 | 0,00% | 500 | 0 | | 0 | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 000 | 0,00% | 1 000 | 0 | | 0 | | | |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 861 600 | 2,54% | 861 600 | 487 558 | 84 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 452 596 | 1,33% | 452 596 | 452 596 | | 0 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne | 34 962 | 0,10% | 34 962 | 34 962 | | 0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 72 520 | 0,21% | 72 520 | | 72 520 | 0 | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 11 507 | 0,03% | 11 507 | | 11 507 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|-----------|---------|---------|--------|---|---|---|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 4 871 | 0,01% | 4 871 | | | 0 | | | |
| 4220 | zakup środków żywności | 500 | 0,00% | 500 | | | 0 | | | |
| 4230 | zakup leków i mater.medycz. | 6 900 | 0,02% | 6 900 | | | 0 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 55 000 | 0,16% | 55 000 | | | 0 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 0,00% | 400 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 598 | 0,58% | 197 598 | | | 0 | | | |
| 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 400 | 0,00% | 400 | | | 0 | | | |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 600 | 0,00% | 600 | | | | | | |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 0,00% | 800 | | | 0 | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 16 948 | 0,05% | 16 948 | | | 0 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 372 | 0,01% | 2 372 | | | 0 | | | |
| 4520 | Oplaty na rzecz jst. | 426 | 0,00% | 426 | | | 0 | | | |
| 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.sł.cywilnej | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 200 | 0,00% | 200 | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 0,00% | | | | 0 | | | 0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 307 000 | 0,90% | 307 000 | 213 552 | 37 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 197 212 | 0,58% | 197 212 | 197 212 | | 0 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 10 340 | 0,03% | 10 340 | 10 340 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | 32 648 | 0,10% | 32 648 | | 32 648 | 0 | | | |
| 4120 | Składki na F.Pracy | 5 085 | 0,01% | 5 085 | | 5 085 | 0 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 0,02% | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 5 275 | 0,02% | 5 275 | | | 0 | | | |
| 4230 | Zakup leków i mat.medycznych | 400 | 0,00% | 400 | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 25 157 | 0,07% | 25 157 | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 | 0,00% | 40 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 339 | 0,02% | 8 339 | | | 0 | | | |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 3 900 | 0,01% | 3 900 | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 7 644 | 0,02% | 7 644 | | | | | | |
| 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.sł.cywilnej | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 960 | 0,00% | 960 | | | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 951 431 | 2,80% | 951 431 | 37 800 | 6 316 | 22 999 | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | Dotacje celowe przek.gminie | 4 394 | 0,01% | 4 394 | | | 4 394 | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przek.powiatowi | 18 605 | 0,05% | 18 605 | | | 18 605 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 874 434 | 2,57% | 874 434 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | 5 390 | 0,02% | 5 390 | | | 5 390 | | | |
| 4120 | Składki na F.Pracy | 926 | 0,00% | 926 | | | 926 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 800 | 0,11% | 37 800 | 37 800 | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 9 882 | 0,03% | 9 882 | | | | | | |
| 85218 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 286 331 | 0,84% | 286 331 | 206 288 | 37 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 190 703 | 0,56% | 190 703 | 190 703 | | | | | |
| 4040 | Składki na ubez.p.społeczne | 14 585 | 0,04% | 14 585 | 14 585 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | 32 293 | 0,10% | 32 293 | | | 32 293 | | | |
| 4120 | Składki na F.Pracy | 5 073 | 0,01% | 5 073 | | | 5 073 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00% | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 5 600 | 0,02% | 5 600 | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 9 900 | 0,03% | 9 900 | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0,00% | 200 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 830 | 0,03% | 8 830 | | | | | | |
| 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 792 | 0,00% | 792 | | | | | | |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 600 | 0,00% | 1 600 | | | | | | |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 450 | 0,00% | 1 450 | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 0,00% | 1 500 | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 6 035 | 0,02% | 6 035 | | | | | | |
| 4610 | Koszty post.sądowego i prok. | 120 | 0,00% | 120 | | | | | | |
| 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.sł.cywilnej | 1 800 | 0,01% | 1 800 | | | | | | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 800 | 0,00% | 800 | | | | | | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 4 050 | 0,01% | 4 050 | | | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 24 067 | 0,07% | 24 067 | 15 420 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 15 420 | 0,05% | 15 420 | 15 420 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubez.społeczne | 2 425 | 0,01% | 2 425 | | | 2 425 | | | |
| 4120 | Składki na F.Pracy | 378 | 0,00% | 378 | | | 378 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 039 | 0,01% | 5 039 | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 805 | 0,00% | 805 | | | | | | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 3 500 | 0,01% | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2320 | Dotacje celowe przek.powiatowi | 3 500 | 0,01% | 3 500 | | | 3 500 | | | |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 000 | 0,01% | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.sł.cywilnej | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 9 715 | 0,03% | 9 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 411 | 0,00% | 1 411 | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS naucz.emerytów | 7 304 | 0,02% | 7 304 | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 242 223 | 3,66% | 1 242 223 | 862 885 | 142 045 | 26 082 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 082 | 0,08% | 26 082 | 0 | 0 | 26 082 | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 26 082 | 0,08% | 26 082 | | | 26 082 | | | |
| 85324 | PFRON | 18 821 | 0,06% | 18 821 | 15 055 | 2 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 780 | 0,04% | 13 780 | 13 780 | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | 1 275 | 0,00% | 1 275 | 1 275 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubez. społeczne | 2 275 | 0,01% | 2 275 | | | 2 275 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-------|---|---|---|
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 370 | 0,00% | 370 | | 370 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 669 | 0,00% | 669 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 452 | 0,00% | 452 | | | | | | |
| 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 1 197 320 | 3,52% | 1 197 320 | 847 830 | 139 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodzeń | 5 250 | 0,02% | 5 250 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 785 600 | 2,31% | 785 600 | 785 600 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne | 55 830 | 0,16% | 55 830 | 55 830 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez.p społeczne | 119 900 | 0,35% | 119 900 | | 119 900 | | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 19 500 | 0,06% | 19 500 | | 19 500 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400 | 0,02% | 6 400 | 6 400 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 59 634 | 0,18% | 59 634 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 300 | 0,06% | 20 300 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 0,12% | 40 000 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 0,00% | 900 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 520 | 0,10% | 34 520 | | | | | | |
| | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 500 | 0,01% | 2 500 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 35 229 | 0,10% | 35 229 | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 306 | 0,01% | 3 306 | | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz j.s.t | 3 451 | 0,01% | 3 451 | | | | | | |
| | 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.st.cywilnej | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 688 849 | 7,91% | 2 688 849 | 1 689 574 | 306 637 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 158 604 | 3,41% | 1 158 604 | 791 105 | 142 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 734 138 | 2,16% | 734 138 | 734 138 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne | 56 967 | 0,17% | 56 967 | 56 967 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez.p społeczne | 123 111 | 0,36% | 123 111 | | 123 111 | | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 19 517 | 0,06% | 19 517 | | 19 517 | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 60 000 | 0,18% | 60 000 | | | | | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 65 000 | 0,19% | 65 000 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 15 600 | 0,05% | 15 600 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0,01% | 2 000 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 205 | 0,07% | 23 205 | | | | | | |
| | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 900 | 0,00% | 900 | | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 350 | 0,00% | 1 350 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 250 | 0,01% | 3 250 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 40 142 | 0,12% | 40 142 | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 | 0,00% | 400 | | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz j.s.t | 10 464 | 0,03% | 10 464 | | | | | | |
| | 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.st.cywilnej | 1 000 | 0,00% | 1 000 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 1 560 | 0,00% | 1 560 | | | | | | |
| 85406 | | Poradnie Psychol- Pedagog. | 440 114 | 1,30% | 440 114 | 330 503 | 58 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr. | 180 | 0,00% | 180 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 305 878 | 0,90% | 305 878 | 305 878 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne | 23 625 | 0,07% | 23 625 | 23 625 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez.p społeczne | 50 616 | 0,15% | 50 616 | | 50 616 | | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 7 962 | 0,02% | 7 962 | | 7 962 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00% | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 6 257 | 0,02% | 6 257 | | | | | | |
| | 4240 | zakup pom.nauk.dydak.t książek | 3 000 | 0,01% | 3 000 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 9 588 | 0,03% | 9 588 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | 0,00% | 400 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 0,00% | 900 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700 | 0,01% | 3 700 | | | | | | |
| | 4350 | Usługi internetowe | 672 | 0,00% | 672 | | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 834 | 0,01% | 1 834 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 0,01% | 3 000 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 18 202 | 0,05% | 18 202 | | | | | | |
| | 4700 | Szkol. prac.niebędących czł.st.cywilnej | 1 200 | 0,00% | 1 200 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 700 | 0,00% | 700 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 400 | 0,00% | 1 400 | | | | | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 049 685 | 3,09% | 1 049 685 | 566 566 | 105 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr. | 480 | 0,00% | 480 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 522 165 | 1,54% | 522 165 | 522 165 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne | 41 401 | 0,12% | 41 401 | 41 401 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez.p społeczne | 91 326 | 0,27% | 91 326 | | 91 326 | | | | |
| | 4120 | Składki na F.Pracy | 14 105 | 0,04% | 14 105 | | 14 105 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0,01% | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 204 038 | 0,60% | 204 038 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 75 400 | 0,22% | 75 400 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0,00% | 500 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 777 | 0,12% | 40 777 | | | | | | |
| | 4350 | Usługi internetowe | 60 | 0,00% | 60 | | | | | | |
| | 4360 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 30 | 0,00% | 30 | | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 100 | 0,00% | 1 100 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 29 675 | 0,09% | 29 675 | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 200 | 0,03% | 9 200 | | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz j.s.t | 16 028 | 0,05% | 16 028 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 200 | 0,00% | 200 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 200 | 0,00% | 200 | | | | | | |
| 85415 | | Pomoc material. dla uczniów | 6 000 | 0,02% | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000 | 0,02% | 6 000 | | | | | | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodz. | 3 900 | 0,01% | 3 900 | 1 400 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 1 500 | 0,00% | 1 500 | 0 | 1 500 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400 | 0,00% | 1 400 | 1 400 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 0,00% | 600 | 0 | | 0 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 400 | 0,00% | 400 | 0 | | 0 | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 30 546 | 0,09% | 30 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 30 546 | 0,09% | 30 546 | 0 | | 0 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 40 100 | 0,12% | 40 100 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | | Biblioteki | 33 000 | 0,10% | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | dot. cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst. poroz. j.s.t. | 33 000 | 0,10% | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 7 100 | 0,02% | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 900 | 0,02% | 5 900 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200 | 0,00% | 1 200 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 16 000 | 0,05% | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 16 000 | 0,05% | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom | 16 000 | 0,05% | 16 000 | 0 | | 16 000 | | | |
| | | Ogółem | 33 973 223 | 100,00% | 30 536 717 | 15 357 019 | 2 324 241 | 1 811 019 | 570 370 | 279 877 | 3 436 506 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2009 | | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857 N "Orłowo-Wronki-Połom-Straduny" w zakresie dokumentacji | 143 838 | 88 938 | 88 938 | | A. | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | |
| | | | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych miasta Olecko - ulice: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej - 1,614 km | 2 193 508 | 62 354 | 33 482 | | B. | 28 872 | 807 308 | 1 180 470 | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | |
| | | | 6059 | | | | | | C. | | | | | |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N Dudki - Zajdy - Kukowo - Nowy Młyn na odcinku Dudki - Zajdy" 2,5 km | 2 166 480 | 153 000 | | 76 500 | A. | | 1 360 000 | 612 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | |
| | | | 6058 | | | | | | B. | 76 500 | | | | |
| | | | 6059 | | | | | | C. | | | | | |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1940 N Kukowo - Zatyki - Kijewo" 6,7km | 5 200 000 | 512 070 | - | 256 035 | A. | | 2 560 350 | 2 048 280 | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | |
| | | | 6058 | | | | | | B. | 256 035 | | | | |
| | | | 6059 | | | | | | C. | | | | | |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1899 N Olecko-Krupin-Szczecinki" około 4 km - I etap | 1 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. | | 500 000 | 500 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | |
| | | | | | | | | | B. | | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | | |
| 6. | 851 | 85111 | 6050 | Termomodernizacja budynków powiatu | 4 167 072 | 250 000 | | 250 000 | A. | | 1 067 871 | 2 849 211 | Starostwo Powiatowe w Olecku | |
| | | | 6058 | | | | | | B. | | | | | |
| | | | 6059 | | | | | | C. | | | | | |
| 7. | 851 | 85111 | 6050 | Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku (lata: 2005 - 2008) | 8 334 350 | 1 671 320 | 895 236 | | A. | 86 476 | 254 895 | | Starostwo Powiatowe w Olecku | |
| | | | 6058 | | | | | | B. | 319 466 | | | | |
| | | | 6059 | | | | | | C. | 115 247 | | | | |
| | | | | OGÓLEM | 23 305 248 | 2 837 682 | 1 084 174 | 616 017 | | 882 596 | 254 895 | 6 295 529 | 7 189 961 | 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 zalicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa 2 zatok autobusowych w m. Lenarty | 50 000 | 50 000 | 25 000 | - | A. | - | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| | | | | | | | | | B. | 25 000 | - | |
| | | | | | | | | | C. | - | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Nory - 0,450 km | 100 000 | 100 000 | 50 000 | - | A. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku |
| | | | | | | | | | B. | 50 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|----|---------|---|-------|--|
| 3. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup sprzętu dla grupy wodno-nurkowej | 150 000 | 150 000 | - | C. | | - | Oleku | |
| | | | | | | | | A. | 150 000 | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleku |
| | | | | | | | | B. | | | | |
| 4. | 851 | 85111 | 6050 | Wykonanie lądowiska dla helikoptera przy Szpitalu Powiatowym w Oleku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 5. | 851 | 85111 | 6050 | Wykonanie dróg dojazdowych przy Szpitalu Powiatowym w Oleku | 72 424 | 72 424 | 72 424 | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | 422 424 | 422 424 | 197 424 | - | 225 000 | - | X | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Oleku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 rok

| L.p | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2008 rok |
|--------|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 400 |
| 1a | | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 12 000 |
| | | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000 |
| 1b | | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 400 |
| | | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 14 400 |
| 2. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 000 |
| 2a. | | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 150 000 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000 |
| OGÓŁEM | | | | | 176 400 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Oleku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki: | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2008 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+12) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10+11) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (13+14+15+16) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | 6 955 439 | 3 385 445 | 3 569 994 | 864 760 | 609 865 | 0 | 0 | 609 865 | 254 895 | 254 895 | 0 | 0 | 0 |
| Program: ZPORR 2004-2006 "Przebudowa (modernizacja) Szpitala powiatowego w Oleku" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 3- Rozwój lokalny | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 851, 85111 | 6 955 439 | 3 385 445 | 3 569 994 | 864 760 | 609 865 | 0 | 0 | 609 865 | 254 895 | 254 895 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: dotychczas poniesione | | | 6 090 679 | 2 775 580 | 3 315 099 | | | | | | | | | | |
| 2008 r. ogółem, w tym: | | | 864 760 | 609 865 | 254 895 | 864 760 | 609 865 | | | 609 865 | 254 895 | 254 895 | | | |
| 2008r: wydatki inwestycyjne | | § 6058 | 254 895 | | 254 895 | | 0 | | | 254 895 | 254 895 | | | | |
| 2008r: wydatki inwestycyjne | | § 6059 | 609 865 | 609 865 | 0 | 609 865 | | | 609 865 | | | | | | |
| 2009r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | 1 200 000 | 180 000 | 1 020 000 | 557 560 | 83 634 | 0 | 0 | 83 634 | 473 926 | 0 | 0 | 0 | 473 926 |
| 2.3 | Tytuł projektu: Wirtualny przewodnik po krainie EGO | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 9: Polityka regionalna i działania transgraniczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norweski Mechanizm Finansowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 750, 75075 | 1 200 000 | 180 000 | 1 020 000 | 557 560 | 83 634 | | | 83 634 | 473 926 | | | | 473 926 |
| z tego: dotychczas poniesione | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2008 r. ogółem, w tym: | | | 557 560 | 83 634 | 473 926 | 557 560 | 83 634 | | | 83 634 | 473 926 | | | | 473 926 |
| Wynagrodzenia osobowe | | § 4015 | 66 886 | 0 | 66 886 | 66 886 | 0 | | | 66 886 | | | | | 66 886 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|
| Wynagrodzenia osobowe | § 4016 | 11 804 | 11 804 | 0 | 11 804 | 11 804 | | | 11 804 | 0 | | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | § 4115 | 10 100 | 0 | 10 100 | 10 100 | 0 | | | | 10 100 | | | 10 100 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | § 4116 | 1 782 | 1 782 | 0 | 1 782 | 1 782 | | | 1 782 | 0 | | | | |
| Składki na F.Pracy | § 4125 | 1 639 | 0 | 1 639 | 1 639 | 0 | | | | 1 639 | | | 1 639 | |
| Składki na F.Pracy | § 4126 | 289 | 289 | 0 | 289 | 289 | | | 289 | 0 | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | § 4175 | 15 300 | 0 | 15 300 | 15 300 | 0 | | | | 15 300 | | | 15 300 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | § 4176 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | | | 2 700 | 0 | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | § 4215 | 25 500 | 0 | 25 500 | 25 500 | 0 | | | | 25 500 | | | 25 500 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | § 4216 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | 0 | | | | |
| zakup środków żywności | § 4225 | 104 503 | 0 | 104 503 | 104 503 | 0 | | | | 104 503 | | | 104 503 | |
| zakup środków żywności | § 4226 | 18 442 | 18 442 | 0 | 18 442 | 18 442 | | | 18 442 | 0 | | | | |
| Zakup pomocy dydaktycznej | § 4245 | 5 950 | 0 | 5 950 | 5 950 | 0 | | | | 5 950 | | | 5 950 | |
| Zakup pomocy dydaktycznej | § 4246 | 1 050 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | | | 1 050 | 0 | | | | |
| Zakup usług pozostałych | § 4305 | 212 020 | 0 | 212 020 | 212 020 | 0 | | | | 212 020 | | | 212 020 | |
| Zakup usług pozostałych | § 4306 | 37 415 | 37 415 | 0 | 37 415 | 37 415 | | | 37 415 | 0 | | | | |
| Podróże służbowe zagraniczne | § 4425 | 2 805 | 0 | 2 805 | 2 805 | 0 | | | | 2 805 | | | 2 805 | |
| Podróże służbowe zagraniczne | § 4426 | 495 | 495 | 0 | 495 | 495 | | | 495 | 0 | | | | |
| Opłaty i składki | § 4435 | 3 213 | 0 | 3 213 | 3 213 | 0 | | | | 3 213 | | | 3 213 | |
| Opłaty i składki | § 4436 | 567 | 567 | 0 | 567 | 567 | | | 567 | 0 | | | | |
| Zakup akcesoriów komputerowych | § 4755 | 26 010 | 0 | 26 010 | 26 010 | 0 | | | | 26 010 | | | 26 010 | |
| Zakup akcesoriów komputerowych | § 4756 | 4 590 | 4 590 | 0 | 4 590 | 4 590 | | | 4 590 | 0 | | | | |
| 2009 r. | | 642 440 | 96 366 | 546 074 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | 8 155 439 | 3 565 445 | 4 589 994 | 1 422 320 | 693 499 | 0 | 0 | 693 499 | 728 821 | 254 895 | 0 | 0 | 473 926 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2008 |
|------|--|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | Planowane dochody | | 33 505 933 |
| II. | Planowane wydatki | | 33 973 223 |
| | Nadwyżka/deficyt I - II | | -467 290 |
| | Finansowanie III - IV | | 467 290 |
| III. | Przychody ogółem: | | 4 416 017 |
| 1. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 9520 | 616 017 |
| 2. | Pożyczki (uzyskane) | § 9520 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 9550 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 9410 do 9440 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 9570 | 0 |
| 7. | Sprzedaż papierów wartościowych | § 9310 | 3 800 000 |
| 8. | Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.) | § 9550 | 0 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 3 948 727 |
| 1. | Splata kredytu | § 9920 | 1 325 397 |
| 1a. | Splata kredytu z obligacji | § 9920 | 1 800 000 |
| 2. | Pożyczki udzielone | § 9950 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek (WFOŚiGW) | § 9920 | 47 000 |
| 4. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 776 330 |
| 5. | Lokaty w bankach | § 9940 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 9820 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 9950 | 0 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa | |
|--------------|----------|------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | Wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | | | DOCHODY SKARBU PAŃSTWA | 0 | 0 | | | | | | 126 000 |
| 010 | 01008 | 2350 | Melioracje wodne | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 700 | 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0 | | | | | | 126 000 |
| II | | | DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH | | | | | | | | |
| 010 | 01005 | 2110 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 45 000 | 45 000 | | | | | 0 |
| 700 | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 53 000 | 53 000 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst | 0 | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| 710 | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | | 0 |
| 710 | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 19 000 | 19 000 | | | | | 0 |
| 710 | 71015 | 2110 | Nadzór budowlany | 238 627 | 238 627 | 238 627 | 183 350 | 33 564 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | | | | 0 |
| | | 4020 | Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0 | 108 870 | 108 870 | 108 870 | | | | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 0 | 11 380 | 11 380 | 11 380 | | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 0 | 29 121 | 29 121 | | 29 121 | | | 0 |
| | | 4120 | Składki na F.Pracy | 0 | 4 443 | 4 443 | | 4 443 | | | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 200 | 3 200 | | | | | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 2 451 | 2 451 | | | | | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 150 | 150 | | | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 726 | 3 726 | | | | | 0 |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 0 | 780 | 780 | | | | | 0 |
| | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 0 | 550 | 550 | | | | | 0 |
| | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 0 | 2 000 | 2 000 | | | | | 0 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszc. biurowe | 0 | 2 026 | 2 026 | | | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | 500 | | | | | 0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0 | 1 750 | 1 750 | | | | | 0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0 | 3 380 | 3 380 | | | | | 0 |
| | | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | | 100 | 100 | | | | | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 0 | 500 | 500 | | | | | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0 | 600 | 600 | | | | | 0 |
| 750 | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie | 102 935 | 102 935 | 102 935 | 83 032 | 13 308 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 71 120 | 71 120 | 71 120 | | | | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 0 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 0 | 11 450 | 11 450 | | 11 450 | | | 0 |
| | | 4120 | Składki na F.Pracy | 0 | 1 858 | 1 858 | | 1 858 | | | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | | | | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 154 | 154 | | | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 488 | 2 488 | | | | | 0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0 | 2 644 | 2 644 | | | | | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | 409 | 409 | | | | | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | 900 | 900 | | | | | 0 |
| 750 | 75045 | 2110 | Komisje poborowe | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 5 800 | 958 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 0 | 5 330 | 5 330 | | | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 0 | 838 | 838 | | 838 | | | 0 |
| | | 4120 | Składki na F.Pracy | 0 | 120 | 120 | | 120 | | | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | | | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 820 | 820 | | | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 927 | 927 | | | | | 0 |
| | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 0 | 100 | 100 | | | | | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 0 | 65 | 65 | | | | | 0 |
| 754 | 75411 | 2110, 6410 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2669000 | 2669000 | 2519 000 | 2 032 000 | 10 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 3070 | Wydatki osob.nie zal. do wynagrodzeń | | 155 000 | 155 000 | | | | | 0 |
| | | 4020 | Wynagr.osobow.korpusu służby cywilnej | | 56 000 | 56 000 | 56 000 | | | | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | 0 |
| | | 4050 | Uposaż. zołn. zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar. | | 1743000 | 1743 000 | 1 743 000 | | | | 0 |
| | | 4060 | Pozostałe należn. funkcjonar. | | 86 000 | 86 000 | 86 000 | | | | 0 |
| | | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy | | 145 000 | 145 000 | 145 000 | | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | | | 0 |
| | | 4120 | Składki na F.Pracy | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | 0 |
| | | 4180 | Równoważniki i ekwiwalenty | | 92 000 | 92 000 | | | | | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 108 000 | 108 000 | | | | | 0 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 10 000 | 10 000 | | | | | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 17 000 | 17 000 | | | | | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 000 | 11 000 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 14 000 | 14 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | 30 000 | | | | | 0 |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | | 4 500 | 4 500 | | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | | 7 500 | 7 500 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000 | 5 000 | | | | | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | 1 500 | | | | | 0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | | 2 000 | 2 000 | | | | | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst | | 12 840 | 12 840 | | | | | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz jst | | 160 | 160 | | | | | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| 851 | 85156 | 2110 | Składki na ubezpiecz. zdr. os. nie obj. obow. ubezpie. | 1033000 | 1033000 | 1033 000 | 0 | 0 | 1 033 000 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 0 | 1033000 | 1033 000 | | | 1 033 000 | | 0 |
| 852 | 85203 | 2110 | Ośrodki wsparcia | 307 000 | 307 000 | 213 552 | 37 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 197 212 | 197 212 | | | | | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 0 | 10 340 | 10 340 | | | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 0 | 32 648 | | 32 648 | | | | 0 |
| | | 4120 | Składki na F.Pracy | 0 | 5 085 | | 5 085 | | | | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 275 | | | | | | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków i mat. medycznych | | 400 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 25 157 | | | | | | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 40 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 339 | | | | | | 0 |
| | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | | 3 900 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 000 | | | | | | 0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0 | 7 644 | | | | | | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | 2 000 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | 960 | | | | | | |
| 852 | 85218 | 2110 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 10 000 | 10 000 | | | | | 0 |
| | | | RAZEM: | 4544562 | 4544562 | 4301 114 | 2 351 915 | 57 830 | 1 033 000 | 0 | 150 000 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2008 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Z tego: | | | | |
|--------------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 85202 | 2130 | Domy Pomocy Społecznej | 366 000 | 366 000 | 366 000 | 305 558 | 13 421 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 280 596 | 280 596 | 280 596 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 24 962 | 24 962 | 24 962 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 0 | 11 914 | 11 914 | | 11 914 | | |
| | | 4120 | Składki na F.Pracy | 0 | 1 507 | 1 507 | | 1 507 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków i mater. medycznych | 0 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 25 741 | 25 741 | | | | |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 0 | 300 | 300 | | | | |
| | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 0 | 300 | 300 | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 0 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 700 | 700 | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 1 554 | 1 554 | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz jst | 0 | 426 | 426 | | | | |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE | 366 000 | 366 000 | 366 000 | 305 558 | 13 421 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | | | |
|--------------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | POROZUMIENIA | 1 116 312 | 1 385 755 | 465 482 | 9 670 | 1 381 | 255 043 | 920 273 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 1 700 | 1 700 | | | 1 700 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 436 407 | 436 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 407 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 436 407 | 436 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 407 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 436 407 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 436 407 | | | | | 436 407 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 756 | 68 756 | 68 756 | 9 670 | 1 381 | 13 000 | 0 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 756 | 55 756 | 55 756 | 9 670 | 1 381 | 0 | 0 |
| | | 2326 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 55 756 | | | | | | |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe | | 7 870 | 7 870 | 7 870 | | | |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 188 | 1 188 | | 1 188 | | |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | | 193 | 193 | | 193 | | |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | | |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4226 | Zakup środków żywności | | 12 295 | 12 295 | | | | |
| | | 4246 | Zakup pomocy dydaktycznych | | 700 | 700 | | | | |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | | 24 940 | 24 940 | | | | |
| | | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | | 330 | 330 | | | | |
| | | 4436 | Pozostałe opłaty i składki | | 380 | 380 | | | | |
| | | 4756 | Zakup akcesoriów komp. | | 3 060 | 3 060 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 14 400 | | | | | 14 400 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | 80146 | | Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 469 466 | 469 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 466 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 319 466 | 319 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 466 |
| | | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 319 466 | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 319 466 | | | | | 319 466 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | pielęgnacyjno-opiekuńcze | | | | | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 150 000 | | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych | | 150 000 | | | | 150 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 154 683 | 322 444 | 322 444 | 0 | 0 | 167 761 | 0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 89 642 | 230 904 | 230 904 | 0 | 0 | 141 262 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 89 642 | | 0 | | | 0 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 141 262 | 141 262 | | | 141 262 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 24 484 | 24 484 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 972 | 14 972 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 22 601 | 22 601 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 27 585 | 27 585 | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 65 041 | 88 040 | 88 040 | 0 | 0 | 22 999 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 28 035 | 0 | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 37 006 | | 0 | | | 0 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 4 394 | 4 394 | | | 4 394 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 18 605 | 18 605 | | | 18 605 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 65 041 | 65 041 | | | | |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 26 082 | 26 082 | 0 | 0 | 26 082 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 26 082 | 26 082 | 0 | 0 | 26 082 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 26 082 | 26 082 | | | 26 082 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | |
| | | | RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA | 1 116 312 | 1 385 755 | 465 482 | 9 670 | 1 381 | 255 043 | 920 273 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początku roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|----|---|---|---------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| I. | Dochody własne ogółem, w tym: | 0 | 263 110 | 263 110 | 0 |
| 1. | Zespół Szkół Technicznych w Olecku | 0 | 97 120 | 97 120 | 0 |
| 2 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku | 0 | 84 300 | 84 300 | 0 |
| 3 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olecku | 0 | 3 040 | 3 040 | 0 |
| 4 | Dom Dziecka w Olecku | 0 | 2 050 | 2 050 | 0 |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku | 0 | 76 600 | 76 600 | 0 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 536 976 |
| 1a | | 80102 | 2540 | Szkoły Podstawowe Specjalne - przy Centrum Edukacji Specjalnej | 334 712 |
| 1b | | 80105 | 2540 | Przedszkola Specjalne - przy Centrum Edukacji Specjalnej | 326 163 |
| 1c | | 80111 | 2540 | Gimnazjum Specjalne - przy Centrum Edukacji Specjalnej | 224 386 |
| 1d | | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące, w tym: | 280 343 |
| | | | | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | 41 012 |
| | | | | Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku | 200 075 |
| | | | | Szkoły prowadzone przez Jolantę i Cezarego Dzioba w Kowalach Oleckich | 11 897 |
| | | | | Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Olecku | 27 359 |
| 1e | | 80130 | 2540 | Szkoły zawodowe, w tym: | 138 562 |
| | | | | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | 17 939 |
| | | | | Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku | 120 623 |
| 1f | | 80134 | 2540 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy - przy Centrum Edukacji Specjalnej | 232 810 |
| | 801 | | | Ogółem oświata i wychowanie | 1 536 976 |

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|----------------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75075 | 2820 | Wsparcie zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych oraz rozwój i promocja walorów turystycznych powiatu. | 3 000 |
| 2 | 926 | 92695 | 2820 | Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego | 16 000 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | | | | | 19 000 |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r |
|------|---|----------------|
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 849 |
| 1. | - środki pieniężne | 849 |
| 2. | - należności | 0 |
| 3. | - zobowiązania | 0 |
| 4. | - materiały | 0 |
| II. | Przychody | 95 000 |
| 1. | § 0690-opłaty i kary z tyt. gosp. korzystania ze środowiska | 95 000 |
| 2. | § 2710-wpływy z tyt. pomocy finans. udział. między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących | 0 |
| III. | Wydatki | 89 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 79 000 |
| | § 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 50 000 |
| | § 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną na podstawie porozumień z jst na dofinansow. zadań bieżących | 0 |
| | § 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych | 3 000 |
| | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | § 4700 - szkolenia osób nie będących członkami służby cywilnej | 2 000 |
| | § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych | 2 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym | 10 000 |
| | § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 |
| | § 6260 - dotacja z f-szy cel. na realiz. inwest.jedn. sekt. fin. publ. | 10 000 |
| | § 6270 - dotacje z f-szy celowych na realiz. inwest. jedn. nie zal. do sektora fin. publ. | 0 |
| IV | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 6 849 |
| 1. | - środki pieniężne | 6 849 |
| 2. | - należności | 0 |
| 3. | - zobowiązania | 0 |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2008 |
|------|---|-----------|
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 195 724 |
| 1. | - środki pieniężne | 197 724 |
| 2. | - należności | 4 000 |
| 3. | - zobowiązania | 6 000 |
| 4. | - materiały | 0 |
| II. | Przychody | 150 000 |
| 1. | § 0830 - Wpływy z usług | 150 000 |
| 2. | § 0920 - Odsetki | 0 |
| III. | Wydatki | 335 724 |
| 1. | Wydatki bieżące | 315 724 |
| | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | 30 000 |
| | - przelewy na fundusz centralny | 15 000 |
| | - przelewy na fundusz wojewódzki | 15 000 |
| | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | § 4260 - zakup energii | 15 000 |
| | § 4270 - zakup usług remontowych | 10 000 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 202 724 |
| | § 4360 - zakup rozmów telefon. telefonii komórkowej | 1 000 |
| | § 4370 - zakup rozmów telefon. telefonii stacjonarnej | 2 000 |

| | | |
|-----|---|--------|
| | § 4700 - szkolenia osób niebędących czł. służby cywilnej | 5 000 |
| | § 4740 - zakup materiałów papierniczych | 10 000 |
| | § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych | 20 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 20 000 |
| | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 20 000 |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 10 000 |
| 1. | - środki pieniężne | 13 000 |
| 2. | - należności | 3 000 |
| 3. | - zobowiązania | 6 000 |

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2008 i lata następne

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | 0 | 3 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 120 000 | 5 440 000 | 4 760 000 | 4 080 000 | 3 400 000 | 2 720 000 | 2 040 000 | 1 360 000 | 680 000 | 0 |
| 2. | Kredyty | 11 288 861 | 8 000 551 | 4 357 513 | 3 361 238 | 2 560 234 | 1 747 830 | 1 101 426 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pożyczki | 91 400 | 44 400 | 33 400 | 22 400 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1) jednostek budżetowych, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2) wynikające z: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ustaw, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) orzeczeń sądu, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) innych tytułów, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dochody ogółem | 38 242 654 | 33 505 933 | 31 696 656 | 29 600 000 | 29 200 000 | 29 400 000 | 29 500 000 | 29 600 000 | 29 700 000 | 30 000 000 | 30 100 000 | 33 415 000 | 33 510 000 | 33 520 000 | 33 565 000 | 33 615 000 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 11 380 261 | 11 844 951 | 11 190 913 | 10 183 638 | 9 371 634 | 8 547 830 | 7 221 426 | 5 860 000 | 4 760 000 | 4 080 000 | 3 400 000 | 2 720 000 | 2 040 000 | 1 360 000 | 680 000 | 0 |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 29,76% | 35,35% | 35,31% | 34,40% | 32,09% | 29,07% | 24,48% | 19,80% | 16,03% | 13,60% | 11,30% | 8,14% | 6,09% | 4,06% | 2,03% | 0,00% |

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2007 r. | Plan na 2008 | Lata spłaty kredytu / pożyczki | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. | Dochody ogółem: (A+B+C) | 38 277 703 | 33 505 933 | 31 696 656 | 29 600 000 | 29 200 000 | 29 400 000 | 29 500 000 | 29 600 000 | 29 700 000 | 30 000 000 | 30 100 000 | 33 415 000 | 33 510 000 | 33 520 000 | 33 565 000 | 33 615 000 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 6 091 558 | 6 649 949 | 6 370 265 | 4 692 000 | 4 600 000 | 4 708 000 | 4 716 000 | 4 674 000 | 4 633 000 | 4 600 000 | 4 650 000 | 7 865 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 765 000 | 7 865 000 |
| 1. | z opłat | 1 966 980 | 1 800 888 | 1 521 204 | 1 592 000 | 1 600 000 | 1 608 000 | 1 616 000 | 1 624 000 | 1 633 000 | 1 650 000 | 1 665 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 630 000 | 1 665 000 | 1 715 000 |
| 2. | z majątku jednostki | 1 651 948 | 2 150 700 | 2 150 700 | 900 000 | 700 000 | 700 000 | 600 000 | 550 000 | 400 000 | 350 000 | 350 000 | 3 500 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 3. | z udziału w podatkach | 2 472 630 | 2 698 361 | 2 698 361 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 650 000 | 2 700 000 | 2 750 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 850 000 |
| B. | Subwencje | 18 645 090 | 18 611 135 | 18 611 135 | 18 200 000 | 18 100 000 | 18 200 000 | 18 300 000 | 18 400 000 | 18 500 000 | 18 600 000 | 18 600 000 | 18 650 000 | 18 700 000 | 18 700 000 | 18 800 000 | 18 800 000 |
| C. | Dotacje celowe | 9 595 606 | 6 739 696 | 6 169 182 | 6 708 000 | 6 500 000 | 6 492 000 | 6 484 000 | 6 526 000 | 6 567 000 | 6 800 000 | 6 850 000 | 6 900 000 | 6 980 000 | 6 990 000 | 7 000 000 | 6 950 000 |
| D. | Środki pozyskane ze źródeł zagranicznych | 3 945 449 | 1 505 153 | 546 074 | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Wydatki ogółem | 38 514 101 | 33 973 223 | 31 903 524 | 28 096 000 | 27 950 000 | 28 142 000 | 28 252 000 | 28 475 000 | 28 512 000 | 28 800 000 | 28 850 000 | 28 950 000 | 29 050 000 | 29 250 000 | 29 350 000 | 29 550 000 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+D) | 2 505 592 | 4 509 097 | 4 379 108 | 1 812 075 | 1 502 304 | 1 473 904 | 1 882 404 | 1 781 426 | 1 480 000 | 1 030 000 | 990 000 | 970 000 | 940 000 | 910 000 | 880 000 | 830 000 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1 793 424 | 3 721 367 | 4 182 791 | 1 625 675 | 1 326 404 | 1 308 404 | 1 202 404 | 1 101 426 | 800 000 | 350 000 | 310 000 | 290 000 | 260 000 | 230 000 | 200 000 | 150 000 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 1 267 094 | 3 172 397 | 3 522 421 | 864 675 | 658 404 | 658 404 | 646 404 | 681 426 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | odssetki | 526 330 | 548 970 | 660 370 | 761 000 | 668 000 | 650 000 | 556 000 | 420 000 | 380 000 | 350 000 | 310 000 | 290 000 | 260 000 | 230 000 | 200 000 | 150 000 |
| B. | Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym: | 712 168 | 787 730 | 196 317 | 186 400 | 175 900 | 165 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | | 0 | 154 017 | 154 000 | 154 000 | 154 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E | 712 168 | 776 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | odssetki | 0 | 11 400 | 42 300 | 32 400 | 21 900 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 0 | 279 877 | 191 985 | 214 251 | 280 968 | 1 099 598 | 105 398 | 102 446 | 36 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
| IV. | Wynik (H) | -236 398 | -467 290 | -206 868 | 1 504 000 | 1 250 000 | 1 258 000 | 1 248 000 | 1 125 000 | 1 188 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | 4 465 000 | 4 460 000 | 4 270 000 | 4 215 000 | 4 065 000 |
| V. | Planowana, łączna kwota długu, w tym: | 11 380 261 | 11 844 951 | 11 190 913 | 10 183 638 | 9 371 634 | 8 547 830 | 7 221 426 | 5 860 000 | 4 760 000 | 4 080 000 | 3 400 000 | 2 720 000 | 2 040 000 | 1 360 000 | 680 000 | 0 |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) | 29,76% | 35,35% | 35,31% | 34,40% | 32,09% | 29,07% | 24,48% | 19,80% | 16,03% | 13,60% | 11,30% | 8,14% | 6,09% | 4,06% | 2,03% | 0,00% |
| VI.2. | spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 6,55% | 13,46% | 13,82% | 6,12% | 5,14% | 5,01% | 6,38% | 6,02% | 4,98% | 3,43% | 3,29% | 2,90% | 2,81% | 2,71% | 2,62% | 2,47% |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 27,87% | 33,03% | 35,31% | 34,40% | 32,09% | 29,07% | 24,48% | 19,80% | 16,03% | 13,60% | 11,30% | 8,14% | 6,09% | 4,06% | 2,03% | 0,00% |
| VII.2. | Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 4,69% | 11,11% | 13,20% | 5,49% | 4,54% | 4,45% | 4,08% | 3,72% | 2,69% | 1,17% | 1,03% | 0,87% | 0,78% | 0,69% | 0,60% | 0,45% |

554

UCHWAŁA Nr XIV/80/07

Rady Powiatu Pisz

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2008.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 45.904.570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39.582.545 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.322.025 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.080.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 36.334.941 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.745.299 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 13.453.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 291.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i

Funduszu Spójności w wysokości 8.465.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.175.670 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.175.670 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.476.620 zł, rozchody w wysokości 1.300.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody Starosty, odprawy emerytalne, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące).

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 907.550 zł, wydatki - 907.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 170.000 zł,
- 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.132.217 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości 292.166 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 583.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 70.000 zł,
- 2) wydatki - 79.600 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 330.000 zł,
- 2) wydatki - 478.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.175.670 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.300.950 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) gania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 5,
 - 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:

- a) przenoszeniu planowanych wydatków incesyjnych między zadaniami inwestycyjnymi nie powodując ich zwiększenia z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przenoszeniu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych nie powodując zwiększenia tych grup wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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 załącznikiem Nr 14 i Nr 14a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz
Zenon Świeczka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2008 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2008 r. | z tego | |
|-------|----------|------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 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 | 0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 423 795 | 423 795 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 423 795 | 423 795 | 0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 423 795 | 423 795 | 0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 957 100 | 8 300 | 3 948 800 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 957 100 | 8 300 | 3 948 800 |
| | | 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 | 4 400 | 4 400 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 400 | 0 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 3 948 800 | 0 | 3 948 800 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 278 800 | 30 800 | 248 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 800 | 30 800 | 248 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 348 | 1 348 | 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 | 452 | 452 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 248 000 | 0 | 248 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 000 | 29 000 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 296 622 | 296 622 | 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 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 252 622 | 252 622 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 300 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 252 322 | 252 322 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 852 606 | 1 102 381 | 750 225 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 036 | 134 036 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 134 036 | 134 036 | 0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 698 570 | 948 345 | 750 225 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 835 487 | 835 487 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 | 1 500 | 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 | 784 | 784 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 400 | 8 400 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|---------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 225 | 0 | 225 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 29 624 | 29 624 | 0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 72 550 | 72 550 | 0 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 750 000 | 0 | 750 000 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 765 100 | 2 765 100 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 765 100 | 2 765 100 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 100 | 4 100 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 761 000 | 2 761 000 | 0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 304 240 | 4 304 240 | 0 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 304 240 | 4 304 240 | 0 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 180 405 | 4 180 405 | 0 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 123 835 | 123 835 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 285 170 | 27 285 170 | 0 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 270 699 | 19 270 699 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 270 699 | 19 270 699 | 0 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 021 961 | 6 021 961 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 021 961 | 6 021 961 | 0 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 992 510 | 1 992 510 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 992 510 | 1 992 510 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 142 835 | 292 835 | 850 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 38 638 | 38 638 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 | 50 | 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 | 30 810 | 30 810 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 128 | 7 128 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 450 | 450 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 200 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 104 097 | 254 097 | 850 000 |
| | 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 | 90 508 | 90 508 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 162 433 | 162 433 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 156 | 1 156 | 0 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 850 000 | 0 | 850 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 100 | 100 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 667 000 | 1 667 000 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 667 000 | 1 667 000 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 667 000 | 1 667 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 687 852 | 687 852 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 122 000 | 122 000 | 0 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 122 000 | 122 000 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 453 000 | 453 000 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania | 453 000 | 453 000 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|
| | | | bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 112 552 | 112 552 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 112 552 | 112 552 | 0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 300 | 300 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 300 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 615 200 | 615 200 | 0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 599 200 | 599 200 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100 | 1 100 | 0 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 598 100 | 598 100 | 0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 588 250 | 63 250 | 525 000 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 55 500 | 55 500 | 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 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54 000 | 54 000 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 700 | 2 700 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 600 | 2 600 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 0 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5 050 | 5 050 | 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 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 | 50 | 0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 525 000 | 0 | 525 000 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 525 000 | 0 | 525 000 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM: | 45 904 570 | 39 582 545 | 6 322 025 |
| | | | 1. Dochody własne | 6 001 347 | 5 753 122 | 248 225 |
| | | | z tego | | | |
| | | | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 180 405 | 4 180 405 | 0 |
| | | | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 123 835 | 123 835 | 0 |
| | | | na umowy i porozum. z j.s.t. § 2888, 2889, § 2310-2330, 2710, 6300, § 6610-6630 | 112 552 | 112 552 | 0 |
| | | | 2. Subwencja ogólna § 2920, 2780 | 27 285 170 | 27 285 170 | 0 |
| | | | 3. Dotacje celowe | 5 522 358 | 5 522 358 | 0 |
| | | | na zadania własne § 2130, 6430, 6439 | 122 000 | 122 000 | 0 |
| | | | na zadania zlecone § 2110, 6410 | 5 400 358 | 5 400 358 | 0 |
| | | | 4. Dotacje rozwojowe § 6208 | 6 073 800 | 0 | 6 073 800 |
| | | | 5. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) § 2460, 2690, 2701, 6291 | 1 021 895 | 1 021 895 | 0 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2008 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2008 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 40 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 432 060 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 423 795 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 423 795 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 8 265 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 065 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 943 810 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 943 810 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 786 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 575 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 544 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 463 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 990 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 600 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 970 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 090 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 720 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 580 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 992 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 330 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 750 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 870 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.b. | 1 326 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 3 948 800 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) | 966 200 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | 500 000 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 2 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 29 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 296 322 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 252 322 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 808 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 317 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 001 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 678 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 767 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 114 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 400 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 100 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 320 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 974 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 693 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 100 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 364 140 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 036 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 282 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 837 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 172 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 745 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 200 250 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 190 560 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 990 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 938 117 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 976 630 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 333 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 990 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 289 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 415 583 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 612 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 695 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15 600 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 60 000 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 61 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 373 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 312 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 100 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.b. | 2 500 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 750 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) | 750 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | 259 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | 75045 | | Komisje poborowe | 20 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 71 737 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 3 530 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 637 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 970 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 832 620 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 51 620 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) | 51 620 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 761 000 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 165 000 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 56 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 007 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 857 000 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 117 000 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 155 000 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 25 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 570 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 430 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 90 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 135 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 066 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 527 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 328 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 384 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 360 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 11 435 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 502 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 813 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 125 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 035 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 9 207 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 076 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 250 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 250 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 500 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 500 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 879 920 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 313 041 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 966 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 596 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 336 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 191 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 129 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 823 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|
| | 80110 | | Gimnazja | 806 692 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 234 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 848 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 253 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 379 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 192 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 330 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 400 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 312 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 726 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 304 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 689 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 175 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 450 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 422 161 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 252 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 381 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 554 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 802 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 223 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 949 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 794 394 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 407 874 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 159 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 747 721 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 370 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 023 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 001 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 138 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 248 800 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 450 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 060 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 767 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 888 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 644 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 360 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 789 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 001 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 370 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.b. | 253 679 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 728 576 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 060 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 978 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 656 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 514 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 088 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 280 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 899 331 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 304 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 196 352 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 648 066 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 383 281 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 904 753 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 257 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 961 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 866 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 458 802 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310 990 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 298 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 169 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 297 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 910 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 546 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 306 639 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 870 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 370 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 850 000 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) | 150 000 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 154 016 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 408 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 285 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 341 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 413 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 019 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 550 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 574 057 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 992 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 470 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 334 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 028 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 379 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 228 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 417 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 106 757 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 977 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 305 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 690 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 997 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 278 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 698 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 521 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 500 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 93 655 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 655 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 909 000 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 240 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 667 000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 667 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 2 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | | realizacji stowarzyszeniom | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 866 619 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 454 350 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 431 244 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 106 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 122 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 122 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 453 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 453 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 532 561 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 94 869 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 382 332 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 764 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 162 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 434 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 265 625 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 843 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 618 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 334 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 306 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 360 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 378 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 169 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 828 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 800 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 123 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 446 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 920 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 39 083 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 791 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 468 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 805 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 948 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 846 551 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 52 166 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 166 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 794 385 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 314 909 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 064 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 619 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 120 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 560 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 076 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 356 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 320 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 400 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 400 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 788 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 480 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 407 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 736 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 674 232 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 14 614 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 672 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 771 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 877 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 979 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 278 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 037 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 726 768 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 783 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417 705 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 059 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 596 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 760 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 45 992 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 845 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 425 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 672 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 931 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 600 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 524 539 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 245 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 201 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 662 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 092 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 144 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 205 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 907 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 604 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 319 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 886 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 636 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 986 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 742 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 223 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 538 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 512 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 614 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 023 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 501 304 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 560 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 724 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 263 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 943 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 884 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280 |

| | | | |
|-------|-------|---|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 890 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 260 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne j. b. | 150 000 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 319 885 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 580 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 869 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 241 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 423 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 107 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 233 148 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 208 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 316 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 314 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 074 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 805 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 525 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) | 525 000 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 28 920 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 920 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 44 525 |
| | 2310 | Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 325 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 898 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 409 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 090 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 803 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 487 039 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 487 039 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 26 638 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 638 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 203 438 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000 |
| 92116 | | Biblioteki | 18 000 |
| | 2310 | Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000 |
| 92118 | | Muzea | 170 000 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 13 438 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 558 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 880 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 528 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 528 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 828 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM: | 50 080 240 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 36 334 941 |
| | | z tego: | |
| | | wynagrodzenia | 19 270 945 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 3 318 767 |
| | | dotacje | 2 495 351 |
| | | wydatki na obsługę długu | 250 000 |
| | | - wydatki majątkowe | 13 745 299 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2009 r. | 2010 r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|-----------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------|-----------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 600 | | | | 23 637 000 | 6 069 000 | 1 066 200 | 1 054 000 | - | 3 948 800 | 9 423 000 | 7 011 200 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6058/6059 | Przebudowa dr. Nr 1875N Kumiełsk-Cwałiny 0+350 - 1+025,66 (2007-2008) | 636 000 | 615 000 | 106 200 | - | A. - B. - C. - | 508 800 | - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ul.Rzemieśniczej i Pionierskiej Ruciane Nida (0,563km) (2005-2008) | 931 000 | 354 000 | - | 354 000 | A. - B. - C. - | - | - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przeb. dr. Nr 1656 N Wielki Las-Pogobie Tyłne - od km 2+200 do km 5+100 - dł. 2,900km (2007-2013) | 2 500 000 | 300 000 | - | 300 000 | A. - B. - C. - | - | 1 100 000 | 655 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ulic w m. Orzysz (22-go Lipca, Śniard, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej) (2007 - 2013) | 1 400 000 | 100 000 | 100 000 | - | A. - B. - C. - | - | 500 000 | 751 200 | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 5 | 600 | 60014 | 6058/6059 | Przebudowa dr. Nr 1720 N (Marcinowa Wola)-gr. pow. Cierpięty-Góra- Orzysz (2007-2008-2009-2010) | 12 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | - | A. - B. - C. - | 1 600 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 6 | 600 | 60014 | 6058/6059 | Przebudowa Dr. Nr 1518 N Karwica - Krzyże (2007-2008-2009) | 4 600 000 | 2 300 000 | 460 000 | - | A. - B. - C. - | 1 840 000 | 2 273 000 | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dr. Nr 1676N Drygały - Zalesie od km 0+000 do km 2+100 (2008 - 2010) | 600 000 | 100 000 | - | 100 000 | A. - B. - C. - | - | 250 000 | 250 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przeb. dr. Nr 1522N (Karpa)-Turośl-dr Nr 58 (Pisz) od km 18+500 do km 20+000 - m. Turośl (2007-2010) | 970 000 | 300 000 | - | 300 000 | A. - B. - C. - | - | 300 000 | 355 000 | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 9 | | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Piskiego (2008-2010), w tym | 6 860 000 | 2 550 000 | 1 275 000 | - | A. - B. - C. - | 1 275 000 | 3 110 000 | 1 200 000 | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| | 750 | 75020 | 6058/6059 | Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Warszawskiej 1 | 1 500 000 | 1 500 000 | 750 000 | - | A. - B. - C. - | 750 000 | - | - | |
| | 854 | 85410 | 6058/6059 | Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz i innych budynków użyteczności publicznej | 5 360 000 | 1 050 000 | 525 000 | - | A. - B. - C. - | 525 000 | 3 110 000 | 1 200 000 | |
| | 801 | | | | 1 860 000 | 1 000 000 | 150 000 | - | - | 850 000 | 860 000 | - | |
| 10 | 801 | 80130 | 6068/6069 | Unowocześnienie ZSZ w Pisz poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe (2008-2009) | 1 860 000 | 1 000 000 | 150 000 | - | A. - B. - C. - | 850 000 | 860 000 | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| Ogółem | | | | | 32 357 000 | 9 619 000 | 2 491 200 | 1 054 000 | - | 6 073 800 | 13 393 000 | 8 211 200 | 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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE W 2008 R.

w złotych

| 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 | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 600 | | | | 672 000 | 672 000 | 50 330 | 621 670 | - | - | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w m. Wiartel | 125 000 | 125 000 | 3 330 | 121 670 | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Pisz | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1646 N Końciewo-Głdowo | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 4 | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| | 750 | | | | 2 759 000 | 2 759 000 | 259 000 | 2 500 000 | - | - | |
| 5 | 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja budynku po byłym internacie na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego (ul. Warszawska 1) | 2 500 000 | 2 500 000 | - | 2 500 000 | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| 6 | 750 | 75020 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 259 000 | 259 000 | 259 000 | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| | 801 | | | | 253 679 | 253 679 | 253 679 | - | - | - | |
| 7 | 801 | 80120 | 6050 | Przebudowa schodów zewnętrznych do sali gimna st. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz | 73 679 | 73 679 | 73 679 | - | A. - B. - C. - | - | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz |
| 8 | 801 | 80120 | 6050 | Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| | 854 | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | |
| 9 | 854 | 85407 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej "Pisz - miastem sportów wodnych i aktywnego wypoczynku" | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | A. - B. - C. - | - | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz |
| OGÓŁEM: | | | | | 3 834 679 | 3 834 679 | 713 009 | 3 121 670 | - | - | 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | Plan na 2008 r. |
|----------------|-------|--------|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 754 | | | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 51.620 |
| 1. | 754 | 75410 | 6229 | Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania p.n. „Platforma 112 – równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa” | 51.620 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 240.000 |
| 2. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację pomieszczeń szpitalnych poradni specjalistycznych zlokalizowanych w budynku przychodni ul. Sienkiewicza 4 | 240.000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 291.620 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

| Lp | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------------------------|------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2008 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| Pożyczki i kredyty | obligacje | Pozostałe** | 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: | x | | 25 956 000 | 7 156 200 | 18 799 800 | 8 465 000 | 2 391 200 | | | 2 391 200 | 6 073 800 | | | | 6 073 800 | |
| 1.1 | Program: RPO WiM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa dr. Nr 1875 N Kumielsk - Cwalin 0+350-1+025.66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | 600,60014 | 636 000 | 127 200 | 508 800 | 615 000 | 106 200 | | | | 106 200 | 508 800 | | | | 508 800 |
| | z tego: 2008 r. | | 6058/6059 | 615 000 | 106 200 | 508 800 | 615 000 | 106 200 | | | | 106 200 | 508 800 | | | | 508 800 |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: RPO WiM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa Dr. Nr 1518 N Karwica - Krzyże | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | 600,60014 | 4 600 000 | 920 000 | 3 680 000 | 2 300 000 | 460 000 | | | | 460 000 | 1 840 000 | | | | 1 840 000 |
| | z tego: 2008 r. | | 6058/6059 | 2 300 000 | 460 000 | 1 840 000 | 2 300 000 | 460 000 | | | | 460 000 | 1 840 000 | | | | 1 840 000 |
| | 2009 r. | | | 2 273 000 | 433 000 | 1 840 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: RPO WiM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa dr. Nr 1720 N (Marcinowa Wola)- gr. pow. Cierpięty- Góra- Orzysz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | 600,60014 | 12 000 000 | 2 400 000 | 9 600 000 | 2 000 000 | 400 000 | | | | 400 000 | 1 600 000 | | | | 1 600 000 |
| | z tego: 2008 r. | | 6058/6059 | 2 000 000 | 400 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 400 000 | | | | 400 000 | 1 600 000 | | | | 1 600 000 |
| | 2009 r. | | | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: PliŚ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Piskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | 750,75020 | 6 860 000 | 3 430 000 | 3 430 000 | 2 550 000 | 1 275 000 | | | | 1 275 000 | 1 275 000 | | | | 1 275 000 |
| | z tego: 2008 r. | | 6058/6059 | 2 550 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | 2 550 000 | 1 275 000 | | | | 1 275 000 | 1 275 000 | | | | 1 275 000 |
| | 2009 r. | | 854,85410 | 3 110 000 | 1 555 000 | 1 555 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 6058/6059 | 1 200 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: RPO WiM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Unowocześnienie ZSZ w Pisz przez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | 801,80130 | 1 860 000 | 279 000 | 1 581 000 | 1 000 000 | 150 000 | | | | 150 000 | 850 000 | | | | 850 000 |
| | z tego: 2008 r. | | 6068/6069 | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | 1 000 000 | 150 000 | | | | 150 000 | 850 000 | | | | 850 000 |
| | 2009 r. | | | 860 000 | 129 000 | 731 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 25 956 000 | 7 156 200 | 18 799 800 | 8 465 000 | 2 391 200 | | | 2 391 200 | 6 073 800 | | | | 6 073 800 | |

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2008 R. - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan |
|------|-------------------------------------|--------------|------------|
| | | § | 2008 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 45 904 570 |
| 2. | Planowane wydatki | | 50 080 240 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | 4 175 670 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 175 670 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|-----------|
| Przychody ogółem: | | | | 5 476 620 |
| 1. | Kredyty | | § 952 | 4 750 000 |
| 2. | Pożyczki | | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie 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 | 726 620 |
| 7. | Obligacje skarbowe | | § 911 | 0 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | | § 931 | 0 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | | 1 300 950 |
| 1. | Spląty kredytów | | § 992 | 1 085 218 |
| 2. | Spląty pożyczek | | § 992 | 215 732 |
| 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 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | | § 982 | 0 |
| 7. | Wykup obligacji | | § 971 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki Ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Dochody ogółem | w tym: | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dochody należne budżetowi państwa | | | Dochody należne j.s.t. | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 010 | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 950 | 50 | |
| | 01005 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2110 | 40 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 01008 | | | | | | | | | 1 000 | 950 | 50 | |
| | | 0690 | | | | | | | | 1 000 | 950 | 50 | |
| 700 | | | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 217 500 | 72 500 | |
| | 70005 | | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 217 500 | 72 500 | |
| | | 0470 | | | | | | | | 259 310 | 194 482 | 64 828 | |
| | | 0750 | | | | | | | | 3 506 | 2 629 | 877 | |
| | | 0760 | | | | | | | | 4 482 | 3 362 | 1 120 | |
| | | 0770 | | | | | | | | 22 702 | 17 027 | 5 675 | |
| | | 2110 | 29 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 710 | | | 296 322 | 296 322 | 296 322 | 169 325 | 30 679 | 0 | 0 | | | | |
| | 71013 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2110 | 40 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 71014 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2110 | 4 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 71015 | | 252 322 | 252 322 | 252 322 | 169 325 | 30 679 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2110 | 252 322 | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 139 808 | 139 808 | 139 808 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4040 | | 10 317 | 10 317 | 10 317 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4110 | | 27 001 | 27 001 | 0 | 27 001 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4120 | | 3 678 | 3 678 | 0 | 3 678 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4170 | | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4210 | | 8 767 | 8 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4300 | | 12 114 | 12 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4350 | | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4360 | | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4370 | | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4400 | | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4430 | | 1 320 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4440 | | 3 974 | 3 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4700 | | 1 450 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4740 | | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|---------|---------|--------|
| | | 4750 | | 14 100 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 750 | | | 154 036 | 154 036 | 154 036 | 125 119 | 22 917 | 0 | 0 | | | |
| | 75011 | | 134 036 | 134 036 | 134 036 | 112 119 | 21 917 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 134 036 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 104 282 | 104 282 | 104 282 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | | 7 837 | 7 837 | 7 837 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | | 19 172 | 19 172 | 0 | 19 172 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | | 2 745 | 2 745 | 0 | 2 745 | 0 | 0 | | | |
| | 75045 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 1 000 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 20 000 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | | 870 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | | | |
| | | 4170 | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 754 | | | 2 761 000 | 2 761 000 | 2 761 000 | 2 302 007 | 10 000 | 0 | 0 | | | |
| | 75411 | | 2 761 000 | 2 761 000 | 2 761 000 | 2 302 007 | 10 000 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 2 761 000 | | | | | | | | | |
| | | 3070 | | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4020 | | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | | 2 007 | 2 007 | 2 007 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4050 | | 1 857 000 | 1 857 000 | 1 857 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4060 | | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4070 | | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4080 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | | 8 570 | 8 570 | 0 | 8 570 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | | 1 430 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | | | |
| | | 4180 | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | | 143 135 | 143 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4220 | | 2 066 | 2 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4260 | | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4270 | | 28 527 | 28 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4280 | | 14 328 | 14 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | | 35 384 | 35 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4350 | | 3 360 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4360 | | 11 435 | 11 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4370 | | 7 502 | 7 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4410 | | 2 813 | 2 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4430 | | 1 125 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4440 | | 2 035 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4500 | | 9 207 | 9 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4520 | | 1 076 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 851 | | | 1 667 000 | 1 667 000 | 1 667 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85156 | | 1 667 000 | 1 667 000 | 1 667 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 1 667 000 | | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 1 667 000 | 1 667 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 852 | | | 453 000 | 453 000 | 453 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85203 | | 453 000 | 453 000 | 453 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 453 000 | | | | | | | | | |
| | | 2830 | | 453 000 | 453 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | OGÓŁEM: | | 5 400 358 | 5 400 358 | 2 596 451 | 63 596 | 0 | 0 | 291 000 | 218 450 | 72 550 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 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) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynagrodzenia | Pochodne o wynagrodzeń | dotacje | 10 |
| 750 | | | 0 | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 3 530 | 0 |
| | 75075 | | 0 | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 3 530 | 0 |
| | | 2330 | 0 | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 3 530 | 0 |
| 852 | | | 112 552 | 638 665 | 638 665 | 0 | 0 | 526 113 | 0 |
| | 85201 | | 0 | 431 244 | 431 244 | 0 | 0 | 431 244 | 0 |
| | | 2320 | 0 | 431 244 | 431 244 | 0 | 0 | 431 244 | 0 |
| | 85204 | | 112 552 | 207 421 | 207 421 | 0 | 0 | 94 869 | 0 |
| | | 2320 | 112 552 | 94 869 | 94 869 | 0 | 0 | 94 869 | 0 |
| | | 3110 | | 112 552 | 112 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|---------|---------|---------|---|---|---------|---|
| 854 | | | 0 | 10 325 | 10 325 | 0 | 0 | 10 325 | 0 |
| | 85417 | | 0 | 10 325 | 10 325 | 0 | 0 | 10 325 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 10 325 | 10 325 | 0 | 0 | 10 325 | 0 |
| 921 | | | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| | 92116 | | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| OGÓLEM: | | | 112 552 | 670 520 | 670 520 | 0 | 0 | 557 968 | 0 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 R.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|---------|--|--|------------|----------------------|--------------|------------|---------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | § 265, § 266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 0 | 907 550 | x | x | x | 907 550 | x | 0 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 0 | 105 400 | | | | 105 400 | | 0 | |
| | 600. 60014 | 0 | 60 400 | x | x | x | 60 400 | x | 0 | x |
| | 756. 75618 | 0 | 45 000 | x | x | x | 45 000 | x | 0 | x |
| | 2. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej | 0 | 25 400 | | | | 25 400 | | 0 | |
| | 801. 80130 | 0 | 25 400 | x | x | x | 25 400 | x | 0 | x |
| | 3. Zespół Szkół Zawodowych w Pisz | 0 | 352 900 | | | | 352 900 | | 0 | |
| | 801. 80130 | 0 | 58 700 | x | x | x | 58 700 | x | 0 | x |
| | 854. 85410 | 0 | 294 200 | x | x | x | 294 200 | x | 0 | x |
| | 4. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie | 0 | 400 800 | | | | 400 800 | | 0 | |
| | 801. 80130 | 0 | 100 200 | x | x | x | 100 200 | x | 0 | x |
| | 854. 85410 | 0 | 284 500 | x | x | x | 284 500 | x | 0 | x |
| | 854. 85417 | 0 | 16 100 | x | x | x | 16 100 | x | 0 | x |
| | 5. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach | 0 | 8 000 | | | | 8 000 | | 0 | |
| | 854. 85403 | 0 | 8 000 | x | x | x | 8 000 | x | 0 | x |
| | 6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz | 0 | 15 050 | | | | 15 050 | | 0 | |
| | 854. 85407 | 0 | 15 050 | x | x | x | 15 050 | x | 0 | x |
| OGÓLEM: | | | 0 | 907 550 | | | 907 550 | | 0 | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80120 | 2540 | Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski | 216.210 |
| 2. | 801 | 80120 | 2540 | Zespół Szkół Katolickich w Pisz | 191.664 |
| 3. | 801 | 80130 | 2540 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pisz | 111.504 |
| 4. | 801 | 80130 | 2540 | Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski | 125.800 |
| | 801 | | | | 645.178 |
| 5. | 851 | 85111 | 6220 | Szpital Powiatowy w Pisz | 240.000 |
| | 851 | | | | 240.000 |

| | | | | | |
|---------|-----|-------|------|--|-----------|
| 6. | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej) | 52.166 |
| | 853 | | | | 52.166 |
| 7. | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Pisz | 487.039 |
| | 854 | | | | 487.039 |
| 8. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku | 170.000 |
| | 921 | | | | 170.000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 1.594.383 |

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 630 | 63003 | 2820 | Organizacja cyklu imprez promujących walory turystyczne powiatu piskiego | 2.000 |
| | 630 | | | | 2.000 |
| 2. | 801 | 80195 | 2820 | „Wychowanie poprzez muzykę” – cykl spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych powiatu piskiego | 2.000 |
| | 801 | | | | 2.000 |
| 3. | 851 | 85195 | 2820 | Cykl imprez na rzecz aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu piskiego | 2.000 |
| | 851 | | | | 2.000 |
| 4. | 852 | 85202 | 2830 | Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej) | 122.000 |
| 5. | 852 | 85203 | 2830 | Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 453.000 |
| | 852 | | | | 575.000 |
| 6. | 921 | 92105 | 2820 | Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podniesienie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii | 2.000 |
| | 921 | | | | 2.000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 583.000 |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 9.650 |
| II. | Przychody | 70.000 |
| 1. | § 2960 – Przelewy redystrybucyjne | 70.000 |
| III. | Wydatki | 79.600 |
| 1. | Wydatki bieżące | 65.100 |
| | § 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 14.000 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 |
| | § 4300 – Zakup usług pozostałych | 10.000 |
| | § 4410- Podróże służbowe krajowe | 2.000 |
| | § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000 |
| | § 4740 -Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.100 |
| | § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30.000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 14.500 |
| | § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 14.500 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 50 |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 150.000 |
| II. | Przychody | 330.000 |
| 1. | § 0830 – Wpływy z usług | 324.000 |
| 2. | § 0920 - Pozostałe odsetki | 6.000 |
| III. | Wydatki | 478.000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 468.000 |
| | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000 |
| | § 4270 – Zakup usług remontowych | 10.000 |
| | § 4300 – Zakup usług pozostałych | 310.000 |
| | § 4410 – Podróże służbowe krajowe | 1.000 |
| | § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000 |
| | § 4740 -Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 25.000 |
| | § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15.000 |
| | § 2960 – Przelewy redystrybucyjne | 66.000 |
| | - przelewy na CFGZG i K | 33.000 |
| | - przelewy na WFGZG i K | 33.000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 10.000 |
| | § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 10.000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 2.000 |

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | | | |
|------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kredyty | 7 072 884 | 5 257 224 | 3 664 056 | 2 070 888 | 950 040 |
| 3. | Pożyczki | 647 193 | 431 462 | 215 731 | 0 | 0 |
| 4. | Przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1) jednostek budżetowych, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2) wynikające z: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ustaw, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) orzeczeń sądu, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) innych tytułów, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dochody ogółem | 45 904 570 | 40 817 000 | 41 686 000 | 42 830 000 | 43 887 000 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 7 720 077 | 5 688 686 | 3 879 787 | 2 070 888 | 950 040 |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 16,82 | 13,94 | 9,31 | 4,84 | 2,16 |

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XIV/80/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA POWIATU W LATACH SPŁATY DŁUGU

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Dochody ogółem:(A+B+C) | 45 904 570 | 40 817 000 | 41 686 000 | 42 830 000 | 43 887 000 | 44 904 000 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 6 001 347 | 6 100 000 | 6 150 000 | 6 400 000 | 6 550 000 | 6 650 000 |
| 1. | z opłat | 835 487 | 856 000 | 878 000 | 900 000 | 922 000 | 945 000 |
| 2. | z majątku jednostki | 248 225 | 150 000 | 120 000 | 60 000 | 80 000 | 20 000 |
| 3. | z udziału w podatkach | 4 304 240 | 4 410 000 | 4 520 000 | 4 635 000 | 4 750 000 | 4 860 000 |
| B. | Subwencje | 27 285 170 | 27 967 000 | 28 666 000 | 29 383 000 | 30 117 000 | 30 850 000 |
| C. | Dotacje celowe | 12 618 053 | 6 750 000 | 6 870 000 | 7 047 000 | 7 220 000 | 7 404 000 |
| II. | Wydatki ogółem | 50 080 240 | 38 785 609 | 39 877 101 | 41 021 101 | 42 766 152 | 43 953 960 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 1 550 950 | 2 395 884 | 2 078 778 | 1 988 680 | 1 206 006 | 978 102 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1 508 877 | 1 209 948 | 943 654 | 906 563 | 175 633 | 0 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 1 300 950 | 1 081 551 | 858 859 | 858 859 | 170 808 | 0 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | odsetki | 207 927 | 128 397 | 84 795 | 47 704 | 4 825 | 0 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 42 073 | 1 185 936 | 1 135 124 | 1 082 117 | 1 030 373 | 978 102 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 0 | 949 840 | 950 040 | 950 040 | 950 040 | 950 040 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | odsetki | 42 073 | 236 096 | 185 084 | 132 077 | 80 333 | 28 062 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Wynik (I - II) | -4 175 670 | 2 031 391 | 1 808 899 | 1 808 899 | 1 120 848 | 950 040 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 7 720 077 | 5 688 686 | 3 879 787 | 2 070 888 | 950 040 | 0 |
| 1. | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) | 16,82 | 13,94 | 9,31 | 4,84 | 2,16 | 0,00 |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 3,38 | 5,87 | 4,99 | 4,64 | 2,75 | 2,18 |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 16,82 | 13,94 | 9,31 | 4,84 | 2,16 | 0,00 |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 3,38 | 5,87 | 4,99 | 4,64 | 2,75 | 2,18 |

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
