



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r.

Nr 62

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

- 1228** - Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r. 3780
- 1229** - Nr XX/112/07 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2008 rok. 3807
- 1230** - Nr XIV/85/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2008. 3819
- 1231** - Nr XIII/78/07 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 3833

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1232** - OGD-4210-70(20)/2007/2008/556/IV/KK z dnia 10 kwietnia 2008 r. 3860

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE:

- 1233** - z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Szczytnie. 3865
- 1234** - z dnia 14 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prostki przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2008 r. 3865

1228

UCHWAŁA Nr XV/106/07

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 31.691.645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24.170.005 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.521.640 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 32.351.645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.101.728 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.249.917 zł.

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

- 2008 r. - 300.000 zł,
- 2009 r. - 9.700.000 zł,
- 2010 r. - 0 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 8.236.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 660.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 660.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.170.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.510.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.469 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 5.150 zł; wydatki - 5.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 90.671 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 - 46.500 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 - 50.000 zł,

2) wydatki - 50.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 240.000 zł,

2) wydatki - 240.000 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 660.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.040.000 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 polegających na przeniesieniach w zakresie paragrafów, rozdziałów z wyłączeniem:

- przeniesień wydatków między działami,
- zmiany wydatków majątkowych.

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

§ 11. Określa się kwotę udzielanych pożyczek do kwoty 50.000 zł.

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

§ 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 oraz podaje się ją do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marcin Lesiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2008	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	6	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40000	40000	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	0
	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	01008		Melioracje wodne	100	100	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40100	40100	0
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	307 848	307 848	
	02001		Gospodarka leśna	307 848	307 848	0
020			LEŚNICTWO	307 848	307 848	0
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5800	5800	
		0830	Wpływy z usług	27200	27200	
		0920	Pozostałe odsetki	3000	3000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
		6208	Dotacje rozwojowe	6 240 000		6 240 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000		620 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 896 200	36200	6 860 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 896 200	36200	6 860 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124	1 124	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	397 998	397 998	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	389 640		389 640
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	23000	23000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 650	21 650	
		6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32000		32000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 712	445072	421 640
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 712	445072	421 640
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40000	40000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	0
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6000	6000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6000	6000	0
	71015	0920	Pozostałe odsetki	300	300	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	242 764	242 764	
	71015		Nadzór budowlany	243064	243064	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289064	289064	0
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	103811	103811	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103811	103811	0
	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 339 852	1 339 852	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3500	3500	
	75020		Starostwa Powiatowe	1 344 452	1 344 452	0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16000	16000	
	75045		Komisje poborowe	16000	16000	0
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 464 763	1 464 763	0
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	5000	5000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 597 000	2 597 000	

			powiat.			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400	1 400	
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 603 400	2 603 400	0
	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2500	2500	
	75414		Obrona cywilna	2500	2500	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 605 900	2 605 900	0
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2925 177	2925 177	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45000	45000	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2970177	2970177	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2970177	2970177	0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 249	8 302 249	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 302 249	8 302 249	0
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 290	3 751 290	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 751 290	3 751 290	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20000	20000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20000	20000	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 380	689 380	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	689 380	689 380	0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	12 762 919	12 762 919	0
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	880	880	
		0920	Pozostałe odsetki	3100	3100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
		6208	Dotacje rozwojowe	240 000		240 000
	80130		Szkoły zawodowe	244380	4380	240 000
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26748	26748	
		0830	Wpływy z usług	6000	6000	
		0920	Pozostałe odsetki	10490	10490	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030	1 030	
	80195		Pozostała działalność	44268	44268	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 648	48648	240 000
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	697 000	697 000	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	697 000	697 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	697 000	697 000	0
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	3000	3000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3000	3000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 640	395 640	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	401 840	401 840	0
	85202	0830	Wpływy z usług	505710	505710	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	593 000	593 000	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 100710	1 100710	0
	85203	0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	408 000	408 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	408 220	408 220	0
	85204	0690	Wpływy z różnych opłat	5648	5648	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2522	2522	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36282	36282	
	85204		Rodziny zastępcze	44452	44452	0
	85218	0920	Pozostałe odsetki	4000	4000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5000	5000	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	9300	9300	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 964 522	1 964 522	0
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 60 000	1 60 000	
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	160 000	160 000	0
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	309 800	309 800	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	311 070	311 070	0

	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	25000	25000	
	85395		Pozostała działalność	25000	25000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			496 070	496 070	0
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32692	32692	
		0830	Wpływy z usług	8000	8000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	40692	40692	0
	85495	0920	Pozostałe odsetki	950	950	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	
	85495		Pozostała działalność	1 030	1 030	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			41 722	41 722	0
	DOCHODY OGÓŁEM:			31691645	24170005	7521640

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2008	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	11	12
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000						
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	0	0	0	0	0	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			40000	40000	0	0	0	0	0	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 848	307 848						
		4300	Zakup usług pozostałych	32650	32650						
	02001		Gospodarka leśna	340 498	340 498	0	0	0	0	0	0
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	40859	40859						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 359	41 359	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO			381 857	381 857	0	0	0	0	0	0
600	60014	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3700	3700						
		3050	Zasądzone renty	5280	5280						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604019	604019	604019					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42342	42342	42342					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 185	102 185		102185				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15640	15640		15640				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4092	4092	4092					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000	262 000						
		4260	Zakup energii	7 161	7 161						
		4270	Zakup usług remontowych	851 314	851 314						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 26 822	1 26 822						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023	1 023						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 161	7 161						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 115	5 115						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	1 023						
		4430	Różne opłaty i składki	20460	20460						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 142	23 142						
		4480	Podatek od nieruchomości	4000	4000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	600	600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 129	1 129						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	5000	5000						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000							6 240 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000							1 560 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27000							27000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 921 758	2 094 758	650 453	117825	0	0	0	7 827 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 921 758	2 094 758	650 453	117825	0	0	0	7 827 000
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3208	3208		3208				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457	457		457				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18660	18660	18660					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73000	73000						
		4260	Zakup energii	205 200	205 200						
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000						
		4300	Zakup usług pozostałych	98750	98750						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000						

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2500	2500						
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000						
		4480	Podatek od nieruchomości	6000	6000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000							40000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 425	420 425	18660	3665	0	0	0	40000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460 425	420 425	18660	3665	0	0	0	40000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	0	0	0	0	0	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6000	6000	0	0	0	0	0	0
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 130	53 130	53 130					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 468	102 468	102 468					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8937	8937	8937					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29354	29354		29354				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3982	3982		3982				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8900	8900						
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500						
		4350	Zakup usług do sieci Internet	480	480						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2400	2400						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14400	14400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3704	3704						
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	709	709						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	3000	3000						
	71015		Nadzór budowlany	242 764	242 764	164 535	33336	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	288 764	288 764	164 535	33336	0	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86761	86761	86761					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14927	14927		14927				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123	2 123		2 123				
	75011		Urzędy wojewódzkie	103811	103811	86761	17050	0	0	0	0
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 640	143 640						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600						
	75019		Rady powiatów	148 140	148 140	0	0	0	0	0	0
	75020	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000	5000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47520	47520						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 071	1 903 071	1 903 071					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 47 870	1 47 870	1 47 870					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 833	346 833		346 833				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49428	49428		49428				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 420	400 420						
		4260	Zakup energii	60000	60000						
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500						
		4300	Zakup usług pozostałych	355316	355316						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5500	5500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10500	10500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20000	20000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5000	5000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54900	54900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	31 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000						
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46506	46506						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17000	17000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14000	14000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	43000	43000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000							30000
	75020		Starostwa Powiatowe	3 623 364	3 593 364	2 055 941	396 261	0	0	0	30000
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000	8000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 450						
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000						

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300					
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250					
	75045	Komisje poborowe		16000	16000	4000	0	0	0	0
	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500			1 500		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2530	2530			2530		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13094	13094					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9000	9000	9000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18355	18355					
		4300	Zakup usług pozostałych	23800	23800					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2540	2540					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		71419	71419	9000	0	4030	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 962 734	3 932 734	2 155 702	413311	4030	0	0
	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	1 55 000	1 55 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000				
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 744 000	1 744 000	1 744 000				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 43 000	1 43 000	1 43 000				
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 45 000	1 45 000	1 45 000				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	31 000	31 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300		4300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98000	98000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59700	59700					
		4260	Zakup energii	73000	73000					
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14000	14000					
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100	3 100					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9000	9000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12500	12500					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200					
		6630	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13917						13917
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2610917	2 597 000	2 062 000	5000	0	0	0
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
	75414	Obrona cywilna		2500	2500	0	0	0	0	0
	75421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 140	58 140	58 140				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9967	9967		9967			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424	1 424		1 424			
	75421	Zarządzanie kryzysowe		69531	69531	58140	11391	0	0	0
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	75495	Pozostała działalność		3000	3000	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 685 948	2 672 031	2 120 140	16391	0	0	0
757	75702	8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	12785	12785				12785	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	405 494	405 494				405 494	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	54931	54931				54931	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		473210	473210	0	0	0	473210	0
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	353 1 47	353 1 47					353 1 47
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		353 147	353 147	0	0	0	0	353 147

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			826 357	826 357	0	0	0	473210	353 147	0
758	75818	4810	Rezerwy	2469	2469						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2469	2469	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2469	2469	0	0	0	0	0	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90671	90671			90671			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4742	4742						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 407	1 317 407	1 317 407					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 272	143 272	143 272					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 035	255 035		255 035				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35787	35787		35787				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 786	91 786						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9934	9934						
		4260	Zakup energii	38037	38037						
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000						
		4300	Zakup usług pozostałych	31 718	31 718						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15949	15949						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 943	1 943						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13299	13299						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5776	5776						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	299	299						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 653	100 653						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2046	2046						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 184	8 184						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	10230	10230						
	80120		Licea ogólnokształcące	2218768	2218768	1 460 679	290 822	90671	0	0	0
	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 126	155 126	155 126					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 027	11 027	11 027					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29010	29010		29010				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4071	4071		4071				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8721	8721						
	80123		Licea profilowane	207 955	207 955	166 153	33081	0	0	0	0
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36978	36978						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 768	2 307 768	2 307 768					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183718	183718	183718					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 833	423 833		423 833				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 951	61 951		61 951				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	2800	2800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130216	130216						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6913	6913						
		4260	Zakup energii	42474	42474						
		4270	Zakup usług remontowych	4563	4563						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910						
		4300	Zakup usług pozostałych	137 958	137 958						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8612	8612						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3583	3583						
		4430	Różne opłaty i składki	3923	3923						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 920	141 920						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 533	1 533						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	7008	7008						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000							240 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000							60000
	80130		Szkoły zawodowe	3 807 661	3 507 661	2 494 286	485 784	0	0	0	300 000
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 995	41 995	41 995					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3231	3231	3231					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7896	7896		7896				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108	1 108		1 108				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122	2 122						
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	56352	56352	45226	9004	0	0	0	0
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3800	3800						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33843	33843						
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	37643	37643	0	0	0	0	0	0
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8000	8000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 293	438 293	438 293					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79484	79484		79484				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 156	11 156		11 156				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18585	18585	18585					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8550	8550						

		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 042	1 042					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36775	36775					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39000						39000
	80195		Pozostała działalność	645 885	606 885	456 878	90640	0	0	39000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 974 264	6 635 264	4 623 222	909 331	90671	0	339 000
851	85149	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3500	3500			3500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000					
		4300	Zakup usług pozostałych	4900	4900					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16900	16900	1500	0	3500	0	0
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	697 000	697 000					
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	697 000	697 000	0	0	0	0	0
	85195	4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 300					
	85195		Pozostała działalność	1300	1300	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	715200	715200	1500	0	3500	0	0
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22000	22000			22000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 625	21 625					
		3110	Świadczenia społeczne	104717	104717					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 005	472 005	472 005				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36253	36253	36253				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82879	82879		82879			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12909	12909		12909			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47509	47509					
		4220	Zakup środków żywności	42050	42050					
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	4493	4493					
		4260	Zakup energii	18739	18739					
		4270	Zakup usług remontowych	2650	2650					
		4280	Zakup usług medycznych	450	450					
		4300	Zakup usług pozostałych	6656	6656					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618	618					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 673	1 673					
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	310					
		4430	Różne opłaty i składki	2690	2690					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30924	30924					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912 190	912 190	508 258	95788	22000	0	0
	85202	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 856	560 856	560 856				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38765	38765	38765				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 313	101 313		101 313			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190	14 190		14 190			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400	2400					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6440	6440	6440				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97654	97654					
		4220	Zakup środków żywności	95450	95450					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 500					
		4260	Zakup energii	28000	28000					
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000					
		4280	Zakup usług medycznych	1 200	1 200					
		4300	Zakup usług pozostałych	88784	88784					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3600	3600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4430	Różne opłaty i składki	4900	4900					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27534	27534					
		4480	Podatek od nieruchomości	7000	7000					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124	1 124					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2600	2600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	1 000	1 000					
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 098 710	1 098 710	606 061	115503	0	0	0
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 734	238 734	238 734				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13617	13617	13617					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 914	43 914		43914				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 182	6 182		6 182				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13920	13920	13920					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85782	85782						
		4260	Zakup energii	3000	3000						
		4280	Zakup usług medycznych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	13856	13856						
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2000	2000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3480	3480						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100						
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12751	12751						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 360	1 360						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2600	2600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	2800	2800						
	85203		Ośrodki wsparcia	452 296	452 296	266 271	50096	0	0	0	
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39528	39528			39528			
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 448	1 023 448						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4867	4867		4867				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699	699		699				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28530	28530	28530					
	85204		Rodziny zastępcze	1 097 072	1 097 072	28530	5566	39528	0	0	
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 755	240 755	240 755					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12803	12803	12803					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43257	43257		43257				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6212	6212		6212				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113	6 113						
		4260	Zakup energii	8291	8291						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4280	Zakup usług medycznych	210	210						
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	754	754						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000	5000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7462	7462						
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	2000	2000						
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	379 757	379 757	260 158	49469	0	0	0	
	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych	13000	13000			13000			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13000	13000	0	0	13000	0	0	
	85233	4410	Podróże służbowe	447	447						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200						
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1647	1647	0	0	0	0	0	
	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6000	6000			6000			
	85295		Pozostała działalność	6000	6000	0	0	6000	0	0	
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 960 672	3 960 672	1 669 278	316422	80528	0	0	
	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34280	34280			34280		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34280	34280	0	0	34280	0	0	
		85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53916	53916	53916				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2890	2890	2890				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 226	11 226		11 226			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612	1 612		1 612			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
			4260	Zakup energii	6776	6776					
			4270	Zakup usług remontowych	500	500					
			4280	Zakup usług medycznych	120	120					

		4300	Zakup usług pozostałych	12008	12008						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	754	754						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	3000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198	3 198						
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	500	500						
85321			Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	160 000	160 000	116806	12838	0	0	0	0
85333		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	271	271						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 450	830 450	830 450					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56840	56840	56840					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 575	155 575		1 55 575				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 931	21 931		21 931				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 845	11 845	11 845					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16707	16707						
		4260	Zakup energii	33424	33424						
		4270	Zakup usług remontowych	4649	4649						
		4280	Zakup usług medycznych	560	560						
		4300	Zakup usług pozostałych	33327	33327						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 702	1 702						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 054	1 054						
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 370	1 370						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4013	4013						
		4430	Różne opłaty i składki	3 127	3 127						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25516	25516						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 588	1 588						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 734	1 734						
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	1 205 683	1 205 683	899 135	177 506	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 399 963	1 399 963	1 015941	190 344	34280	0	0	0
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200			1 200			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	590	590						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 575	332 575	332 575					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27008	27008	27008					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68467	68467		68467				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9324	9324		9324				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13432	13432						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3589	3589						
		4260	Zakup energii	3565	3565						
		4270	Zakup usług remontowych	1 004	1 004						
		4280	Zakup usług medycznych	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	5426	5426						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2455	2455						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3729	3729						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 972	1 972						
		4430	Różne opłaty i składki	1 023	1 023						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177	18 177						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2238	2238						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji	5 115	5 115						
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	501 489	501 489	359 583	77791	1200	0	0	0
85410		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63037	63037	63037					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4887	4887	4887					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860	11 860		11 860				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664	1 664		1 664				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118	11 118						
		4260	Zakup energii	12221	12221						
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2945	2945						
85410			Internaty i bursy szkolne	124 832	124 832	67924	13524	0	0	0	0
85446		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2207	2207								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2807	2807	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	4440	Jodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2820	2820								
	85495		Pozostała działalność	2820	2820	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	631 948	631 948	427 507	91315	1200	0	0	0	0	0
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	6000	6000								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karzą korzystanie ze środowiska	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2000	2000			2000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	25740	25740								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43240	43240	4000	0	2000	0	0	0	0	0
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000			5000					
	92116		Biblioteki	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48240	48240	4000	0	7000	0	0	0	0	0
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 146	15 146	15 146							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17900	17900								
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000								
	92695		Pozostała działalność	45046	45046	15146	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45046	45046	15146	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	32 351 645	24101728	12 866 084	2 091 940	221 209	473210	353 147	8249917		
			a) wydatki bieżące, w tym:	24 101 728	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 958 024	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- dotacje,	221 209	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- na obsługę długu j.s.t.,	473210	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	353 147	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- pozostałe wydatki bieżące	8 096 138	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8249917	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- inwestycyjne	8 236 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			- pozostałe wydatki majątkowe	13917	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Limit 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 nakłady						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 źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80130	6058, 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik	10050000	300 000	60000	0	0	240 000	9 700 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓLEM					10050000	300 000	60000	0	0	240 000	9 700 000	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody)

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

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2007 r. - 50.000 zł, łączne nakłady 10.050.000 zł.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* B	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
600	60014	6058, 6059	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km	6 200 000	6 200 000	0	620 000	620 000	4 960 000	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
600	60014	6058, 6059	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1299N granica woj. - Brodnica - Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1 333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2,1 67 km	1 600 000	1 600 000	280 000	40000	0	1 280 000	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
600	60014	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	8000	8000	8000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
600	60014	6060	Zakup młota spalinowego	19000	19000	19000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	40000	40000	40000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	30000	30000	30000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
801	80195	6050	Dokumentacja na termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	39000	39000	39000	0	0	0	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM				7 936 000	7 936 000	416 000	660 000	620 000	6 240 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 372.000 zł z Gminy Kurzętnik oraz 248.000 zł z Gminy Nowe Miasto Lubawskie

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 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, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
					z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	Wydatki majątkowe razem:		X	17 800 000	3 560 000	14 240 000	8 100 000	1 620 000	660 000	0	960 000	6 480 000	0	0	0	6 480 000	
1.1	Program: operacyjny																
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Działanie: 5.3	Infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80130, § 6058, 6059	10 000 000	2 000 000	8 000 000	300 000	60 000	0	0	60 000	240 000	0	0	0	240 000	
	z tego: 2008 r.			300 000	60 000	240 000	300 000	60 000			60 000	240 000				240 000	
	2009 r.			9 700 000	1 940 000	7 760 000											
	2010 r.			0													
	2011 r.***			0													
1.2	Program: operacyjny																
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Działanie: 5.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1 31 9N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km															

Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6058, 6059	6 200 000	1 240 000	4 960 000	6 200 000	1 240 000	620 000	0	620 000	4 960 000	0	0	0	4 960 000
z tego: 2008 r.			6 200 000	1 240 000	4 960 000	6200000	1 240 000	620 000		620 000	4 960 000				4 960 000
2009 r.			0												
2010 r.			0												
2011 r.***			0												
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego													
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny													
	Działanie: 5.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1 299N granica woj. - Brodnica - Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1 333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2,167 km													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6058, 6059	1 600 000	320 000	1 280 000	1600000	320 000	40000	0	280 000	1 280 000	0	0	0	1 280 000
z tego: 2008 r.			1 600 000	320 000	1 280 000	1600000	320 000	40000		280 000	1 280 000				1 280 000
2009 r.			0												
2010 r.			0												
2011 r.***			0												
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)		x	17 800 000	3 560 000	14240000	8100 000	1 620 000	660 000	0	960 000	6 480 000	0	0	0	6 480 000

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

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

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2007	Plan 2008
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		26638162	31 691 645
II	Planowane wydatki		29 705 882	32 351 645
	Nadwyżka (I-II)		0	0
	Deficyt (I-II)		-3 067 720	-660 000
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		3 067 720	660 000
III	Przychody ogółem:		5 100 000	2 170 000
1	Kredyty	§ 952	3 000 000	1 700 000
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 100 000	470 000
IV	Rozchody ogółem:		2 032 280	1 510 000
1	Spląty kredytów	§ 992	870 000	51 0 000
2	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	162280	0
4	Udzielone pożyczki	§991	0	0
5	Lokaty	§ 994	0	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	1 000 000
7	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych		40000	40000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40000							
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	40000	0	0	0	0	0
	01008	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								1 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	1 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			40000	40000	40000	0	0	0	0	1 000
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		23000	23000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23000							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								65000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23000	23000	23000	0	0	0	0	65000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			23000	23000	23000	0	0	0	0	65000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych		40000	40000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40000							
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	40000	0	0	0	0	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych		6000	6000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6000							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6000	6000	6000	0	0	0	0	0
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53130	53130	53130				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		102 468	102 468	102 468				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8937	8937	8937				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29354	29354		29354			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3982	3982		3982			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8900	8900					
		4300	Zakup usług pozostałych		7500	7500					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		480	480					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	1 200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2400	2400					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		14400	14400					
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700					
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3704	3704					
		4480	Podatek od nieruchomości		400	400					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		709	709					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3000	3000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 764							
	71015		Nadzór budowlany	242764	242764	242764	164535	33336	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			288764	288764	288764	164535	33336	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86761	86761	86761				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14927	14927		14927			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 123	2 123		2 123			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103811							
	75011		Urzędy wojewódzkie	103811	103811	103811	86761	17050	0	0	0
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8000	8000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4000	4000	4000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 450	1 450					
		4300	Zakup usług pozostałych		2000	2000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300	300					
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	250					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16000							
	75045		Komisje poborowe	16000	16000	16000	4000	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			119811	119811	119811	90761	17050	0	0	0
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		155000	155000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28000	28000	28000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2000	2000	2000				
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 744 000	1 744 000	1 744 000				

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		143000	143000	143000						
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		145 000	1 45 000	1 45 000						
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		31 000	31 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4300	4300		4300					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	700		700					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		98000	98000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59700	59700							
		4260	Zakup energii		73000	73000							
		4270	Zakup usług remontowych		13000	13000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14000	14000							
		4300	Zakup usług pozostałych		40000	40000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5000	5000							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 100	3 100							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9000	9000							
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500							
		4430	Różne opłaty i składki		14000	14000							
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	1 000							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12500	12500							
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200	200							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 597 000									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego									9000	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 597 000	2 597 000	2 597 000	2 062 000	5000	0	0	0	9000	
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2500									
	75414		Obrona cywilna	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 599 500	2 599 500	2 599 500	2 062 000	5000	0	0	0	9000	
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		697 000	697 000							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 000									
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	697 000	697 000	697 000	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	697 000	697 000	697 000	0	0	0	0	0	0	0
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214830	214830	214830						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12159	12159	12159						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39587	39587		39587					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5561	5561		5561					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3000	3000	3000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85282	85282							
		4260	Zakup energii		3000	3000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych		13856	13856							
		4350	Zakup usług do sieci Internet		2000	2000							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3480	3480							
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600							
		4430	Różne opłaty i składki		6500	6500							
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 685	11 685							
		4480	Podatek od nieruchomości		1 360	1 360							
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600	1 600							
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2800	2800							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000									
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000	408 000	408 000	229 989	45148	0	0	0	0	0
	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3600	3600	3600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100							
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300							
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5000									
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5000	5000	5000	3600	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	413 000	413 000	413 000	233 589	45148	0	0	0	0	0
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53916	53916	53916						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2890	2890	2890						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 226	11 226		11 226					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 612	1 612		1 612					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60000	60000	60000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600							
		4260	Zakup energii		6776	6776							
		4270	Zakup usług remontowych		500	500							
		4280	Zakup usług medycznych		120	120							
		4300	Zakup usług pozostałych		12008	12008							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		754	754							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		3000	3000							

		stacjonarnej								
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3198	3198					
	4480	Podatek od nieruchomości		400	400					
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		500	500					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160000							
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		160 000	160 000	160 000	116806	12838	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		160 000	160 000	160 000	116806	12838	0	0	0
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM	4 341 075	4 341 075	4 341 075	2 667 691	113372	0	0	75000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 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	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500	1 500			1 500	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2530	2530			2530	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4030	4030	0	0	4030	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4030	4030	0	0	4030	0
754	75411	6630	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13917					13917
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	13917	0	0	0	0	13917
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	13917	0	0	0	0	13917
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 640						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10791	10791				
		3110	Świadczenia społeczne		3573	3573				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235619	235619	235619			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18090	18090	18090			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 357	41 357		41 357		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6442	6442		6442		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23707	23707				
		4220	Zakup środków żywności		20983	20983				
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych		2242	2242				
		4260	Zakup energii		9378	9378				
		4270	Zakup usług remontowych		1 322	1 322				
		4280	Zakup usług medycznych		225	225				
		4300	Zakup usług pozostałych		3321	3321				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		308	308				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		835	835				
		4410	Podróże służbowe krajowe		155	155				
		4430	Różne opłaty i składki		1 342	1 342				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15431	15431				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		369	369				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150	150				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	395 640	395 640	395 640	253 709	47799	0	0
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36282						
		3110	Świadczenia społeczne		36282	36282				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39528	39528			39528	
	85204		Rodziny zastępcze	36282	75810	75810	0	0	39528	0
852			POMOC SPOŁECZNA	431 922	471 450	471 450	253 709	47799	39528	0
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200	1 200			1 200	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1200	1200	0	0	1200	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1200	1200	0	0	1200	0
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5000	5000			5000	
	92116		Biblioteki	0	5000	5000	0	0	5000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5000	5000	0	0	5000	0
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	431 922	495 597	481 680	253 709	47799	49758	13917

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008.

w złotych

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem		ogółem		
			§	kwota	§	kwota	
1	2	3	4	5	7	8	10
754	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00	0920	150,00	4210	5 150,00	0,00
			0960	5 000,00	4250	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00		5 150,00		5 150,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2008 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, Nowe Miasto Lubawskie	90671
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				90671

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Promowanie zdrowego stylu życia	3500
851				3500
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej	22000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych	13000
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Aktywizacja niepełnosprawnych	6000
852				41 000
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim	2000
921				2000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				46500

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	0
1	środki pieniężne	0
2	należności	0
3	zobowiązania	0
4	materiały	0
II.	Przychody	50000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	50000
III.	Wydatki	50000
1	Wydatki bieżące	18000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13000
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5000
2	Wydatki majątkowe	32000
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	0
1	środki pieniężne	0
2	należności	0
3	zobowiązania	0
4	materiały	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

		w złotych
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	29000
1	środki pieniężne	39000
2	należności	0
3	zobowiązania	10000
4	materiały	0
II.	Przychody	240 000
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	235 000
	§ 0920 pozostałe odsetki	5000
III.	Wydatki	240 000
1	Wydatki bieżące	220 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	48000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	§ 4270 zakup usług remontowych	10000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	120000
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4000
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4000
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15000
2	Wydatki majątkowe	20000
	§ 61 20 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	29000
1	środki pieniężne	39000
2	należności	0
3	zobowiązania	10000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Przewidywany stan na koniec roku											
Lp.	Rodzaj zadłużenia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	8 570 000	7910000	7 250 000	6 590 000	5 930 000	5 270 000	4610000	3 950 000	3 290 000	2 630 000
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych										
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw										
	b) orzeczeń sądu										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji										
	d) innych tytułów										
6	Dochody ogółem	31 691 645	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 570 000	7910000	7 250 000	6 590 000	5 930 000	5 270 000	4610000	3 950 000	3 290 000	2 630 000
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	27,04	32,10	29,42	26,74	24,06	21,39	18,71	16,03	13,35	10,67

w złotych

Przewidywany stan na koniec roku							
Lp.	Rodzaj zadłużenia	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	1 970 000	1 310000	870 000	600 000	330 000	60000
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych						
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6	Dochody ogółem	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 970 000	1 310000	870 000	600 000	330 000	60000
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	7,99	5,32	3,53	2,43	1,34	0,24

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XV/106/07
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2008	Lata spłaty kredytu/pożyczki												
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Dochody ogółem (A+B+C):	31 691 645	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761	24641761
A.	Dochody własne, w tym:	13582729	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039
1.	z opłat	1 339 852	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292
2.	z majątku jednostki	847 958	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081
3.	z udziału w podatkach	2 970 177	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381
B.	Subwencje	12742919	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003	11241003
C.	Dotacje celowe	5 365 997	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719
II.	Wydatki ogółem	32 351 645	24131761	24131761	24131761	24131761	24131761	24131761	24131761	24131761	24131761	24131761	24131761	24131761	24251 761
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 323 572	1 574 353	1 530 487	1 485 622	1 421 248	1 360 772	1 316 671	1 273 577	1 231 553	1 187 370	1 144 273	1 100 174	840 040	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	867 494	841 098	815 651	790 205	765 509	739 331	713 890	688 456	663 455	637 569	612 132	586 693	442 698	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	390 000	
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	357 494	331 098	305 651	280 205	255 509	229 331	203 890	1 78 456	153455	127569	102132	76693	52698	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	48000	231 000	224 000	216000	209 000	202 000	194000	187000	180000	1 73 000	1 66 000	158000	52000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	50000	
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	48000	81 000	74000	66000	59000	52000	44000	37000	30000	23000	16000	8000	2000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	353147	502 255	490 836	479417	446 739	419441	408 781	398121	388 098	376 801	366141	355 481	345 342	
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 054 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000													
2.	Odsetki	54931													
IV.	Wynik (I - II)	- 660 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	390 000	

V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 570 000	7 910 000	7 250 000	6 590 000	5 930 000	5 270 000	4610000	3 950 000	3 290 000	2 630 000	1 970 000	1 310 000	870 000
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.)	27,04%	32,10%	29,42%	26,74%	24,06%	21,39%	18,71%	16,03%	13,35%	10,67%	7,99%	5,32%	3,53%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,33%	6,39%	6,21%	6,03%	5,77%	5,52%	5,34%	5,17%	5,00%	4,82%	4,64%	4,46%	3,41%
VII.1.	Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	27,04%	32,10%	29,42%	26,74%	24,06%	21,39%	18,71%	16,03%	13,35%	10,67%	7,99%	5,32%	3,53%
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,33%	6,39%	6,21%	6,03%	5,77%	5,52%	5,34%	5,17%	5,00%	4,82%	4,64%	4,46%	3,41%

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	17	18	19	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1.	Dochody ogółem (A+B+C):	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
A.	Dochody własne, w tym:	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039
1.	z opłat	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292
2.	z majątku jednostki	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081
3.	z udziału w podatkach	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381
B.	Subwencje	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003
C.	Dotacje celowe	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719
II.	Wydatki ogółem	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761	24 371 761
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	641 724	617 856	593 999	363 405	291 522	280 862	270 202	259 824	248 882	238 222	227 562	217 072	206 242
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	307 563	294 354	281 158	60 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	270 000	270 000	270 000	60 000									
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	Odsetki	37 563	24 354	11 158	825									
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych													
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki													
C.	Wartość udzielonych poręczeń	334 161	323 502	312 841	302 580	291 522	280 862	270 202	259 824	248 882	238 222	227 562	217 072	206 242
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych													
2.	Odsetki													
IV.	Wynik (I - II)	270 000	270 000	270 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	600 000	330 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,43%	1,34%	0,24%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,60%	2,51%	2,41%	1,47%	1,18%	1,14%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%	0,84%
VII.1.	Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,43%	1,34%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,60%	2,51%	2,41%	1,47%	1,18%	1,14%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%	0,84%

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
1	2	21	21	21	21
1.	Dochody ogółem (A+B+C):	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
A.	Dochody własne, w tym:	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039
1.	z opłat	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292
2.	z majątku jednostki	729 081	729 081	729 081	729 081
3.	z udziału w podatkach	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381
B.	Subwencje	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003
C.	Dotacje celowe	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719
II.	Wydatki ogółem	24 641 761	24 641 761	24 641 761	24 641 761
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	19 558 2	18 492 2	17 431 6	15 063 4
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń	19 558 2	18 492 2	17 431 6	15 063 4
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych				
2.	Odsetki				
IV.	Wynik (I - II)	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	0	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,79%	0,75%	0,71%	0,61%
VII.1.	Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,79%	0,75%	0,71%	0,61%

Cześć objaśniająca do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2008 sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2007 r.) według stanu planów z sesji Nr XII/80/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 września 2007 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2007 wynosi ogółem 26.638.162 zł,
- plan wydatków roku bazowego 2007 wynosi ogółem 29.705.882 zł,
- planowany deficyt w roku bazowym 2007 ukształtował się na poziomie 3.067.720 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego według ważniejszych źródeł ich osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu, w tym:
 - dochody z majątku powiatu,
 - dochody z udziału w podatkach,
- subwencja,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania własne.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2008 dotyczących subwencji, udziału w podatkach zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października 2007 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r.,
- planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. ze zm.),
- o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na 2008 r., które ukształtowały się w następujący sposób:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła 43.509 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.,
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawowa subwencji ogólnej wynosi 2.731.277 zł,
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2006 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 25,9% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 14,9% i wskaźnik kalkulacji wynosi 1,738. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10 tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie 1.020.013 zł,

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 689.230 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie 8.302.249 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2008 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą 12.742.919 zł.

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2008 wynosi 10,25%, tj. 2.925.177 zł i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na rok 2008 zgodnie z decyzją Nr FB 218/2007 z dnia 24 października 2007 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane dochody dla Skarbu Państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski:
 - dział 010, rozdział 01008, § 2350 w wysokości 1.000 zł,
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 65.000 zł,
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 9.000 zł,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.341.075 zł,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości 593.000 zł.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania 4.934.075 zł. Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na rok 2008. Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2008 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2008 r.

3. Podstawą obliczenia planowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2008 r. były:

- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
- informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2007 r. o osiągniętych
- dochodach jednostek budżetowych za okres trzech kwartałów 2007 r.,
- projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE, dotyczących zaplanowanych inwestycji,
- przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gałęzi gospodarki państwa, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

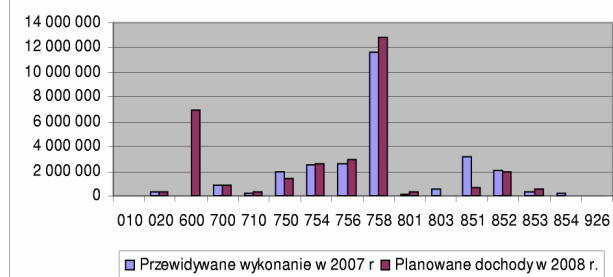
- strukturalne (%) - objaśniają % udział każdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem,
- dynamika (%) - jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2008 r. z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2007 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu. Dochody budżetu powiatu oszacowano na poziomie 119% w porównaniu do planu roku 2007.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowowiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2008.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Planowane dochody w 2008 r.	Struktura [%]	Dynamika [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	35068	40 100	0,1	114
020	Leśnictwo	319841	307 848	1,0	96
600	Transport i łączność	36200	6 896 200	21,8	19050
700	Gospodarka mieszkaniowa	880 959	866712	2,7	98
710	Działalność usługowa	231 759	289 064	0,9	125
750	Administracja publiczna	1 942 605	1 464 763	4,6	75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 454 226	2 605 900	8,2	106
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 641 709	2 970 177	9,4	112
758	Różne rozliczenia	11 600819	12762919	40,3	110
801	Oświata i wychowanie	75559	288 648	0,9	382
803	Szkoły wyższe	573 153	0	0,0	0
851	Ochrona zdrowia	3125607	697 000	2,2	22
852	Pomoc społeczna	2103215	1 964 522	6,2	93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 420	496 070	1,6	147
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 022	41 722	0,1	16
926	Kultura fizyczna i sport	18000	0	0,0	0
	Razem	26 638 162	31 691 645	100,0	119

Zestawienie dochodów powiatu w działach klasyfikacji budżetowej na 2008 r.



II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2008 oraz niezbędne wskaźniki, które towarzyszyły projektowaniu budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych do których zalicza się:
 - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
 - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usług, zakupy),

w oparciu o założenia do konstrukcji budżetu państwa przyjmując za podstawę następujące wskaźniki:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku rocznym) w wysokości 2,3%,
- wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm.) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przy uwzględnieniu jej obowiązywania od 1 stycznia 2008 r.,
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej opracowano na podstawie uchwały Nr 39/210/07 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia wstępnie ustalonej stawki dotacji na 1 słuchacza Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „LOGOS” w Nowym Mieście Lubawskim do projektu budżetu powiatu na 2008 r. w wysokości 66,28 zł/miesiąc oraz 114 słuchaczy miesięcznie (zgłoszonych do SIO).

2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budżetu, które odpowiadały niższemu wymogom:
 - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
 - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu,
 - zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych,
 - zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
 - zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych,
 - zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Powiatu,
 - zadania wynikające z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego,
 - zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki z UE.

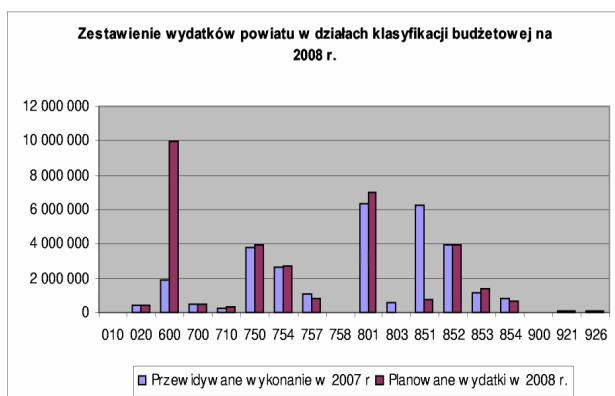
Stan zatrudnienia w roku budżetowym 2008 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2007 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce powiększona o przewidywany wskaźnik wzrostu usługi lat oraz planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w przedziale od 2,3% do 4,0%,
- planowanej kwoty na odprawy emerytalne / rentowe,
- planowanej kwoty na wypłaty nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych gałęziach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano do realizacji na poziomie 109% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu roku 2007.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowowiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2008.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Planowane wydatki w 2008 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	35000	40000	114	0,1
020	Leśnictwo	389814	381 857	98	1,2
600	Transport i łączność	1 861 982	9 921 758	533	30,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 361	460 425	95	1,4
710	Działalność usługowa	231 459	288 764	125	0,9
750	Administracja publiczna	3 771 803	3 962 734	105	12,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 640 243	2 685 948	102	8,3
757	Obsługa długu publicznego	1 068 987	826 357	77	2,6
758	Różne rozliczenia	0	2469	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 335 908	6 974 264	110	21,6
803	Szkoły wyższe	61 6 294	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	6 275 321	715200	11	2,2
852	Pomoc społeczna	3 939 825	3 960 672	101	12,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152082	1 399 963	122	4,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	802 603	631 948	79	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6000	6000	100	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 200	48240	94	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	45000	45046	100	0,1
	Razem	29 705 882	32 351 645	109	100,0



Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowowiejskiego w 2008 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na rok 2008	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	5
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.	3.991.085	4.277.215	107
2. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	974.158	838.263	86
3. Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.	1.573.078	1.579.781	100
4. Dom Dziecka w Pacółtowiu	916.770	803.560	88
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.065.180	1.098.710	103
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.	2.635.243	2.610.917	99
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub	183.459	242.764	132
8. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	1.601.386	2.121.758	132
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	524.450	408.000	78
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	1.456.860	1.739.154	119
11. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	1.483.262	1.893.403	128
12. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (likwidacja jednostki budżetowej z dniem 31 stycznia 2007 r. Obecnie zadania zespołu wykonuje PCPR)	10.744	0	0
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	429.475	484.982	113
14. Starostwo Powiatowe - obsługa pozostałych rozzdziałów	12.860.732	14.253.138	111
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	29.705.882	32.351.645	109

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 4.277.215 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.238.215 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.981.326 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 593.581 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 663.308 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 39.000 zł, z przeznaczeniem na planowane wykonanie dokumentacji na termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim (złącznik Nr 3a).

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

Budżet jednostki w wysokości 838.263 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 838.263 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 548.137 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 103.036 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 187.090 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 1.579.781 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.579.781 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.150.947 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 224.424 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 204.410 zł.

Dom Dziecka w Pacółtowiu

Budżet jednostki w wysokości 803.560 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 803.560 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 508.258 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 95.788 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 190.234 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka - 9.280 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacółtowiu skalkulowano na poziomie 2.198 zł i dla 30 wychowanków domu.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 1.098.710 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.098.710 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 606.061 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 115.503 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 377.146 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie opracowano w oparciu o środki w których utrzymuje się jednostka, a zwłaszcza o dotację od Wojewody w wysokości 593.000 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 505.710 zł. Liczba mieszkańców - 48 osób. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 1.945,27 zł miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 2.610.917 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.597.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.062.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 530.000 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 13.917 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej do działania w ramach jednolitej „Platformy 112” w całym województwie warmińsko-mazurskim.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 242.764 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 242.764 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 164.535 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 33.336 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 44.893 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.121.758 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.094.758 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 650.453 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 117.825 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.326.480 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 27.000 zł, w tym: 8.000 zł z przeznaczeniem na planowany zakup agregatu prądotwórczego oraz 19.000 zł z przeznaczeniem na planowany zakup młota spalinowego (złącznik Nr 3a).

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 408.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 408.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 229.989 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 45.148 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 132.863 zł.

Projekt planów wydatków opracowano w oparciu o środki od Wojewody na utrzymanie zadań zleconych do realizacji powiatom dla 36 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 900 zł miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 1.739.154 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.739.154 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 441.776 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 72.821 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 201.109 zł,
- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych - 1.023.448 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 1.893.403 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.893.403 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 899.135 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 177.506 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 129.042 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 687.720 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.

Budżet jednostki w wysokości 484.982 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 484.982 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 359.583 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 77.791 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 47.608 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. - obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 14.253.138 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.083.138 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.263.884 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 430.181 zł,
 - dotacje - 221.209 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 470.425 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 355.932 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.341.507 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 8.170.000 zł, z przeznaczeniem na planowane:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik - 300.000 zł planowane w roku budżetowym 2008,
 - budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie -Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km - 6.200.000 zł,
 - budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1299N granica woj. - Brodnica - Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2,167 km - 1.600.000 zł,
 - termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - 40.000 zł,
 - zakup kserokopiarki - 30.000 zł (załącznik Nr 3 i 3a)

Poniżej zestawiona tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane zadania: - „rentówka” - opracowanie dokumentacji dla dożywnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów, - założenie ewidencji budynków dla gmin powiatu nowomiejskiego	40.000
020	02001	Gospodarka leśna Planowane zadania: - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne, - plany urządzeniowe lasów dla gminy Biskupiec	340.498
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną Planowane zadania: - porozumienia z nadleśnictwami o nadzór nad lasami prywatnymi.	41.359
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Planowane zadania: - budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km, - budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1299N granica woj. - Brodnica - Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2, 167 km	7.800.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (23000 zł): - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, - wypłaty odszkodowań.	460.425
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Planowane zadania: - aktualizacja ewidencji budynków i lokali dla miasta Nowego Miasta Lub. - kontynuacja opracowania EwMapy.	40.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane zadania: - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	6.000
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań z prawa wodnego i geodezyjnego.	103.811
	75019	Rady powiatów - diety radnych.	148.140
	75020	Starostwa powiatowe - bieżące wydatki	3.623.364
	75045	Komisje poborowe	16.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71.419
754	75414	Obrona cywilna	2.500
754	75421	Zarządzanie kryzysowe - nowe zadania ustawowe	69.531
754	75495	Pozostała działalność	3.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	473.210
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t	353.147
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.469
801	80120	Licea Ogólnokształcące - środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej LOGOS	90.671
801	80130	Szkoły zawodowe Planowane zadania: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik	300.000
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	34.100
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	16.900
851	85195	Pozostała działalność	1.300
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22.000
852	85204	Rodziny zastępcze	39.528
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	13.000
852	85295	Pozostała działalność	6.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	34.280
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Planowane zadania: - umowa z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Elblągu na badania specjalistyczne.	1.200
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	43.240
921	92116	Biblioteki Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.000
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	45.046
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			14.253.138

III. Prognoza kwoty długu i sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu.

W prognozie sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu (załącznik 13a), a także w prognozie kwoty długu na rok 2008 i lata następne (załącznik Nr 13) szczegółowo rozpisano tytuły zobowiązań oraz koszty obsługi zadłużenia.

Sytuacja finansowa w 2008 r. będzie przedstawiała się następująco:

Planowana łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniesie 8.570.000 zł i będzie składała się z następujących tytułów dłużnych:

- kredyty zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia - 8.570.000 zł, w tym:
 - 1.700.000 zł - planowany kredyt do zaciągnięcia w 2008 r. na lata spłaty od 2009 - 2020 (136 rat po 12.500 zł/m-c) z czego: 660.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu, 1.040.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - 6.870.000 zł - zadłużenie z tytułu kredytu w latach spłaty długu do 2024 r., z czego: 4.110.000 zł kredyt do spłaty w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w latach 2008 - 2024 oraz 2.490.000 zł kredyt do spłaty w PKO BP S.A. o/Nowe Miasto Lubawskie w latach 2008-2020.

Na obsługę zadłużenia w 2008 r. planuje się zabezpieczyć w budżecie kwotę 473.210 zł, w tym:

- na odsetki od krajowych pożyczek i kredytów - 405.494 zł,
- na odsetki od samorządowych papierów wartościowych - 54.931 zł,
- na prowizje od planowanego kredytu - 12.785 zł.

Ponadto w obsłudze długu publicznego znajdują się zabezpieczone środki budżetowe na udzielone poręczenia przez powiat nowomiejski w wysokości 353.147 zł następującym podmiotom:

- 1) Udzielone poręczenie przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego pożyczki zaciągniętej przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. (100% udziału powiatu nowomiejskiego) w łącznej wysokości 202.765 zł (kapitał 189.648 zł oraz koszt kapitału 13.117 zł) na lata spłaty 2006 - 2012. Na rok 2008 zabezpiecza się kwotę 40.932 zł;
- 2) Udzielane poręczenie przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim kredytu i jego kosztów w wysokości 3.135.498 zł (kapitał 1.500.000 zł i koszt kapitału 1.635.498 zł) jakie zaciągnął Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. (100% udziału powiatu nowomiejskiego) na lata spłaty 2007 - 2037 na zadania inwestycyjne prowadzone przez szpital. Na rok 2008 zabezpiecza się środki w wysokości 104.092 zł;
- 3) Udzielone poręczenie przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim kredytu i jego kapitału w wysokości 6.270.995 zł (kapitał 3.000.000 zł i koszt kapitału 3.270.995 zł) jakie zaciągnął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście

Lubawskim na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania pozostałego do spłaty. Na rok 2008 zabezpiecza się środki w wysokości 208.163 zł.

Łącznie zabezpieczone środki na rok 2008 udzielonych poręczeń w wysokości 353.147 zł.

W prognozie sytuacji finansowej na 2008 r. (załącznik 13a) planuje się spłatę zobowiązań w wysokości 2.326.357 zł z następujących tytułów:

- spłaty kredytów w wysokości 510.000 zł i kosztu kapitału 357.494 zł,
- odsetek od nowoplanowanego kredytu w wysokości 48.000 zł,
- wartość udzielonych poręczeń w wysokości 353.147 zł,
- wykup papierów wartościowych (ostatnia tranza obligacji) w wysokości 1.000.000 oraz kuponu odsetkowego 54.931 zł.

Łączna kwota długu przypadająca do spłaty w planowanym roku budżetowym z tytułu rat kredytu, wykupu obligacji, poręczeń oraz należnych odsetek i dyskonta nie przekroczy wskaźnika 15% i wyniesie 2.323.572 zł, tj. 7,33% (art. 169 ust. 1 u.f.p.). Planowana łączna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2008 nie przekroczy 60%, długu do planowanych dochodów i wyniesie 8.570.000 zł, tj. 27,04%.

IV. Informacja o przychodach związana z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodach związanych ze spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji (załącznik Nr 5).

Plan budżetu powiatu na rok 2008 przedstawia się następująco:

- zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 31.691.645 zł,
- planowane wydatki wyniosą 32.351.645 zł,
- deficyt budżetowy w 2008 r. ukształtuje się na poziomie (-) 660.000 zł,
- w przychodach budżetu ogółem planuje się:
 - zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.700.000 zł,
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 470.000 zł.
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 510.000 zł oraz 1.000.000 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych przypadających na rok 2008.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi (-) 660.000 zł i jest deficytem budżetu, natomiast różnica pomiędzy przychodami budżetu a rozchodami budżetu wynosi (+) 660.000 zł i jest źródłem sfinansowania deficytu budżetu.

V. Zadania inwestycyjne na rok 2008 i limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik 3 i 3a) oraz pozostałe wydatki majątkowe.

W planie budżetu na 2008 r. zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 8.236.000 zł co stanowi 25% planowanych wydatków ogółem. Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- zadania inwestycyjne do wykonania z załącznika Nr 3a:
 - budowa i modernizacja dróg powiatowych- droga Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km - 6.200.000 zł,
 - budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1299N granica woj. - Brodnica -Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2,167 km - 1.600.000 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczego - 8.000 zł,
 - zakup młota spalinowego - 19.000 zł,
 - termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - 40.000 zł,

- zakup kserokopiarki - 30.000 zł,
- dokumentacja na termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim - 39.000 zł.

- zadania z wieloletnich programów inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik na poszczególne lata budżetowe: 2007 r. - 50.000 zł, 2008 r. - 300.000 zł, 2009 r. - 9.700.000 zł, źródłem sfinansowania planowanej inwestycji mają być pozyskane środki w szczególności z budżetu UE.
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.917 zł, na dostosowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim do działania w ramach jednolitej „Platformy 112” w całym województwie warmińsko-mazurskim. Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z województwem w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.917 zł.

1229

UCHWAŁA Nr XX/112/07

Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2008 rok.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 25.296.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 23.850.248 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.446.500 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 28.018.539 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 23.936.239 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 785 712 zł,
- dotacje - 278 994 zł,
- wydatki na obsługę długu jst - 669 206 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 35 000 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.082.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności rozpoczynane w 2008 roku w wysokości 1.660.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.721.791 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie - 1.571.791 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.150.000 zł,

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 140.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat węgorzewski, po

określeniu nowych zasad wynagradzani nauczycieli - 120.000 zł,

b) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 10.000 zł,

c) dofinansowanie wkładu własnego na wnioski jednostek budżetowych powiatu węgorzewskiego, które uzyskały wsparcie zewnętrzne - 10.000 zł.

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

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 177.000 zł; wydatki – 177.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 53.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 225.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

a) przychody - 50.000 zł,

b) wydatki - 67.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody - 160.000 zł,

2) wydatki - 195.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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 2.721.791 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 6.428.209 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, Nr 3a i Nr 4,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przeniesieniach środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załącznikach Nr 3 i 3a,

b) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zwiększania środków na wynagrodzenia,

c) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zmian limitów ustalonych w ramach działów i rozdziałów.

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. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 35.000 zł.

§ 12. W toku wykonywania budżetu, w celu realizacji zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych, kierownicy powiatowych jednostek budżetowych mogą udzielać ich pracownikom zaliczek środków pieniężnych do kwoty 2.000 zł podlegających rozliczeniu w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia ich udzielenia.

§ 13. Ponadto określa się, że umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 166a ustawy o finansach publicznych, do dnia uchwalenia niniejszej uchwały powiat nie zawierał.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Węgorzewie
Wiesław Pietrzak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
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	4	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		50000	50000	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	-
020	Leśnictwo		246 000	246 000	-
	02001	Gospodarka leśna	246 000	246 000	-
600	Transport i łączność		1 451 500	60000	1 391 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 451 500	60000	1 391 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		39235	39235	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39235	39235	-
710	Działalność usługowa		188730	188730	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6000	6000	-
	71015	Nadzór budowlany	182 730	182 730	-
750	Administracja publiczna		472 255	472 255	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 955	103 955	-
	75020	Starostwa Powiatowe	355 300	355 300	-
	75045	Komisje poborowe	13000	13000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 423 000	2418000	5000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2418000	2418000	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000	-	5000
756	Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 883 221	1 883 221	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 883221	1 883221	-
758	Różne rozliczenia		9 786 424	9 786 424	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 751 867	5 751 867	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 669 535	2 669 535	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20000	20000	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 345 022	1 345 022	-
801	Oświata i wychowanie		16000	16000	-
	80120	Licea Ogólnokształcące	15000	15000	-
	80130	Szkoły Zawodowe	1 000	1 000	-
851	Ochrona zdrowia		863 000	813000	50000
	85111	Szpitala ogólne	50000	-	50000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	813000	813000	-
852	Pomoc społeczna		7480415	7480415	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	111 804	111 804	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 947 000	6 947 000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	347 100	347 100	-
	85204	Rodziny zastępcze	21 741	21 741	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	52770	52770	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		264 968	264 968	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7877	7877	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22500	22500	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234591	234591	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		132000	132000	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2000	2000	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000	130 000	-
Razem			25 296 748	23 850 248	1 446 500

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Źródła planowanych dochodów Powiatu Węgorzewskiego w 2008 roku

1. subwencje i dotacje, w tym:	20817200
subwencje	9 766 424
dotacje na zadania zlecone	3 976 685
dotacje na zadania własne	5 632 591
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumie:	591 500
środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa	850 000
2. pozostałe dochody własne	4 479 548
RAZEM	25 296 748

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010	Rolnictwo i łowiectwo			50000	50000	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo			246 000	246 000	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	246 000	246 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność			3 823 086	1 152 086	263 236	-	-	-	2 671 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 823 086	1 152 086	263 236	-	-	-	2 671 000
630	Turystyka			19500	-	-	-	-	-	19500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19500	-	-	-	-	-	19500
700	Gospodarka mieszkaniowa			27000	27000	17000	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27000	27000	17000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa			188730	188730	154230	-	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6000	6000	-	-	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	182 730	182 730	754 230	-	-	-	-
750	Administracja publiczna			2 435 989	2404189	1 718516	-	-	-	31 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	103955	103 955	103955	-	-	-	-
	75019		Rady powiatów	123 400	123 400	1 920	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 173634	2 141 834	1 606 684	-	-	-	31 800
	75045		Komisje poborowe	13000	13000	5957	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22000	22000	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 466 241	2 461 241	2 066 241	-	-	-	5000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2418000	2418000	2 044 000	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48241	43241	22241	-	-	-	5000
757	Obsługa długu publicznego			704 206	704 206	-	-	669 206	35000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	669 206	669 206	-	-	669 206	-	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	35000	35000	-	-	-	35000	-
758	Różne rozliczenia			160 000	160000	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie			4 888 064	4 888 064	3 992 524	53460	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	665 062	665 062	566 762	-	-	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	560 071	560 071	434 556	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 779 440	1 779 440	1 434 190	53460	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 336 195	1 336 195	1 134940	-	-	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	484 896	484 896	422 076	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29200	29200	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	33200	33200	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia			942 730	842 730	-	24730	-	-	100 000
	85111		Szpitala ogólne	124 730	24730	-	24730	-	-	100 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	813 000	813 000	-	-	-	-	-

		zdrowotnego							
	85195	Pozostała działalność	5000	5000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		9 963 938	8 708 938	5 180 126	111 804	-	-	1 255 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	367261	367261	-	111 804	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	8 107000	6 857 000	4 530 000	-	-	-	1 250 000
	85203	Ośrodki wsparcia	347 100	342 100	243 000	-	-	-	5000
	85204	Rodziny zastępcze	635 835	635 835	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	352 594	352 594	286 348	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14000	14000	-	-	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	140 148	140 148	120 778	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		698 365	698 365	555 100	46500	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46500	46500	-	46500	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	65? 865	65? 865	555 100	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 324 190	1 324 190	833 739	2000	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	851 494	851 494	569 039	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 400	305 400	252 700	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108000	108 000	12000	2000	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	39296	39296	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44500	44500	-	29500	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24500	24500	-	24500	-	-	-
	92116	Biblioteki	5000	5000	-	5000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	15000	15000	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		36000	36000	5000	11 000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	25000	25000	5000	-	-	-	-
Razem			28018539	23 936 239	14785712	278 994	669 206	35000	4 082 300

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne kontynuowane lub rozpoczynane w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	okres realizacji (w latach)	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny limit wydatków w latach realizacji	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.	rok budżetowy 2012 r.	rok budżetowy 2013 r.	rok budżetowy 2014 r.		rok budżetowy 2015 r.	
							Środki własne j.st.	środki pochodzące od partnerów	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	600	60014	2008-2011	Trakt Sztynorki - przebudowa dróg powiatowych Nr 1602N i 1738N (wciągu komunikacyjnym oznaczeniu regionalnym powiecie kętrzyńskim, w Węgorzewskich górkach, elckim)	9 560 000	320 000	160 000	160 000		2 443 000	4 354 000	2 443 000						Starostwo Powiatowe
2	600	60014	2008-2011	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Łąkowa - Kraszewskiego - Sienkiewicza w Węgorzewie wraz z zagospodarowaniem i zmianą struktury terenów przyległych.	3 600 000	1 000 000	50 000	50000		1 000 000	1 080 000	2 320 000						Starostwo Powiatowe
3	600	60014	2008-2009	Modernizacja kompleksu dróg powiatowych wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej oraz pozostała infrastruktura (ul. Przemysłowa, Reymonta, Krótka)	2 000 000	590 000	190 000		400 000	1 410 000								Starostwo Powiatowe
4	600	60014	2008-2009	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1732N w m. Pieczarki	1 500 000	50000	50 000			1 450 000								Starostwo Powiatowe
5	600	60014	2008-2009	Remont obiektów mostowych na drogach powiatowych	107 000	50000	50000			57000								Starostwo Powiatowe
6	600	60014	2008-2009	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598N wraz z przebudowa mostu w Jakunowie	150 000	50000	50000			1 000 000								Starostwo Powiatowe
7	851	85111	2008-2011	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MCZ	2 000 000	100 000	50 000		50000	100 000	800 000	1 000 000						Starostwo Powiatowe
8	852	85202	2008-2015	Modernizacja DPS (I i II etap osiagania standardów)	23 350 000	1 250 000	1 250 000			1 800 000	4 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 700 000	3 200 000		Dom Pomocy Społecznej
OGÓLEM					42267000	2 510 000	1850000	210 000	450 000	7 460 000	10 634 000	8 763 000	3 000 000	3 000 000	3 700 000	3 200 000		

1738N (wzrostu komunikacyjnym o znaczeniu regionalnym powiecie ketrzyńskim, Węgorzewskimi gminami, etckim)														
Razem wydatki:	60014	9 650 000	1 916 000	7 644 000	320 000	320 000		160 000	160 000					
z tego: 2008 r.			320 000											
2009 r.			532 000	1 911 000										
2010 r.			532 000	3 822 000										
2011 r.***			532 000	1 911 000										
1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
Os Priorytetowa: 5.5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służba rozwojowi lokalnemu														
Nazwa projektu: Modernizacja kompleksu dróg powiatowych wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej oraz pozostała infrastruktura (ul. Przemysłowa, Reymonta, Krótki)														
Razem wydatki:	60014	2 000 000	400 000	1 600 000	590 000	190 000		190 000		400 000				400 000
z tego: 2008 r.			190 000	400 000										
2009 r.			210 000	1 200 000										
2010 r.														
2011 r.***														
1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
Os Priorytetowa: 5.5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
Nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1732N w m. Pieczarki														
Razem wydatki:	60014	1 500 000	600 000	900 000	50 000	50 000		50 000						
z tego: 2008 r.			50 000											
2009 r.			550 000	900 000										
2010 r.														
2011 r.***														
1.4 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
Os Priorytetowa: 5.4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast														
Nazwa projektu: Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Łąkowa - Kraszewskiego - Sienkiewicza w Węgorzewie wraz zagospodarowaniem i zmianą struktury terenów przyległych.														
Razem wydatki:	60014	3 600 000	720 000	2 880 000	100 000	100 000		50 000	50 000					

	z tego: 2008 r.			100000										
	2009 r.			100000										
	2010 r.			200 000	880 000									
	2011 r.***			320 000	2 000 000									
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Os Priorytetowa: 5.5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna													
	Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służba rozwojowi lokalnemu													
	Nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1725N Węgorzewo (droga wojewódzka Nr 650) - m. Wysiecha													
	Razem wydatki:	60014	500 000	100000	400 000	500 000	100000		100000		400 000			400 000
	z tego: 2008 r.			100000	400 000									
	2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.***													
1.6	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko													
	Os Priorytetowa: IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna													
	Działanie: 9.3 Termomoderni- zacja obiektów użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu: Termomoderni- zacja obiektów użyteczności publicznej - MCZ													
	Razem wydatki:	85111	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100000	50000		50000		50000			50000
	z tego: 2008 r.			50000	50000									
	2009 r.			50000	50000									
	2010 r.			400 000	400 000									
	2011 r.***			500 000	500 000									
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	19 250 000	4 376 000	14 424 000	1 660 000	810 000	-	600 000	210 000	850 000	-	-	850 000

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 296 748
2.	Planowane wydatki		280 185 339
	Nadwyżka (1 - 2)		
	Deficyt (1 - 2)		- 2 721 791

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 721 791
	Przychody ogółem:		9150000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Policzki	§ 952	
3.	Policzki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 150 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	8 000 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		6 428 209
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 332 814
2.	Spląty pożyczek	§ 992	16 568
3.	Spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	4 078 827
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
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.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		50000	50000	50000	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	50000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		27000	27000	27000	17000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27000	27000	27000	17000	-	-
710	Działalność usługowa		188730	188730	188730	154230	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6000	6000	6000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	182 730	182 730	182 730	154230	-	-
750	Administracja publiczna		116955	116955	116955	116955	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 955	103 955	103 955	103 955	-	-
	75045	Komisje poborowe	13000	13000	13000	13000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2418000	2418000	2418000	2 044 000	152000	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2418000	2418000	2418000	2 044 000	152000	-
851	Ochrona zdrowia		813000	813000	813000	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	813000	813000	813000	-	-	-
852	Pomoc społeczna		363 000	363 000	363 000	266 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	340 000	340 000	340 000	243 000	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23000	23000	23000	23000	-	-
RAZEM			3 976 685	3 976 685	3 976 685	2598185	152000	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pienionych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan Grodków pienionych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych:					
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	50000	50000	-	-
2.	Zespół Szkół Zawodowych	-	2000	2000	-	-
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	30 000	30 000	-	-
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	85 000	85 000	-	-
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000	10 000	-	-
	Ogółem	-	177000	177000	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie	53460
			Ogółem	53460

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
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	5	6
1.	851	85111	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	24730
2.	853	85311	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	111 804
3.	853	85311	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	45000
4.	853	85311	Organizacja imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych	1 500
5.	854	85417	Dofinansowanie funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych	2000
6.	921	92105	Edukacja kulturalna dzieci, młodziej i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym	13000
7.	921	92105	Działania na rzecz krzewienia tradycji i kultury polskiej w Litwie i Federacji Rosyjskiej - Obwód Kaliningradzki	3500
8.	921	92105	Promocja zasobów kulturowych mniejszości narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego	3000
9.	921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych na rzecz dzieci, młodziej i dorosłych powiatu węgorzewskiego	5000
10.	921	92116	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania różnych form kultury wśród dzieci, młodziej i dorosłych powiatu węgorzewskiego	5000
11.	926	92605	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci, młodziej i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym	11 000
			Ogółem	225 534

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
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.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	17000
II.	Przychody	50000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	50000
III.	Wydatki	67000
1.	Wydatki bieżące	43000
	§ 2440 Dotacje z fund. cel. na realizacja zadań bież. dla JST	3500
	§ 4210 Materiały i wyposażenia	21 000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500
	§ 4300 Zakup usług	17000
2.	Wydatki majątkowe	24000
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	24000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
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.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	55608
II.	Przychody	160000
1.	§ 0830 Wpływy z usług	150000
2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	10000
III.	Wydatki	195000
	Wydatki bieżące	150 000
1.	§ 4210 Zakup materiałów	20000
	§ 4260 Zakup energii	15000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	85000
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	30000
2.	Wydatki majątkowe	45000
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	45000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20608

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
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
1	2	3	4	5	6	5
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	8 000 000	8 000 000	7 300 000	6 600 000
2.	Kredyty	11 040132	4 628 491	4 061 268	3 494 045	2 926 822
3.	Pożyczki	66272	49704	33 135,84	16568	
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	31 279912	25 296 748	26530610	27 542 967	28 429 379
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	11 106404	12678195	12094404	10810613	9 526 822
8.	Procentowy udział długu w dochodach	35,51	50,12	45,59	39,25	33,51

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	5	6	5	6	5	6	5	6
5 900 000	5 200 000	4 500 000	3 800 000	3100000	2 400 000	1 700 000	1 000 000	-
2 343 031	1 759 240	1 175449	591 658	7867	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 347 882	30114230	30711 067	31 709 845	32 542 077	33188814	34 274 446	35177843	35 878 307
8 243 031	6 959 240	5 675 449	4 391 658	3107867	2 400 000	1 700 000	1 000 000	-
28,09	23,11	18,48	13,85	9,55	7,23	4,96	2,84	-

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XX/112/07
Rady Powiatu w Węgorzewie
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/potyczki											
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
▼	Dochody ogółem:	31 279912	25 296 748	26530610	27542967	28429379	29347882	30114230	30711067	31709845	32542077	33 188814	34274446	35177843	35878307
A.	Dochody własne, w tym:	12659407	9 897 733	10207654	10403863	10604711	10810227	11020446	11235407	11455158	11679750	11909240	12143690	12383164	12627734
1.	z zakresu administracji rządowej	3 457 807	3 976 685	4056219	4 137 343	4 220 090	4 304 492	4 390 582	4 478 393	4 567 961	4 659 320	4 752 507	4 847 557	4 944 508	5 043 398
2.	z majątku jednostki	1 00 300	90270	72216	65717	59802	54420	49522	45065	41 009	37318	33960	30903	28 122	25591
3.	z udziału w podatkach	1 552 803	1 883 221	2 052 711	2 093 765	2 135640	2 178 353	2 221 920	2 266 359	2 311 686	2 357 920	2 405 078	2 453 180	2 502 243	2 552 288
4.	pozostałe dochody	7 548 497	3 947 557	4 026 508	4 107 038	4189179	4 272 963	4 358 422	4 445 590	4 534 502	4 625 192	4 717 696	4812050	4 908 291	5 006 457
B.	Subwencje	8913696	9 766 424	10352409	10870030	11304831	11757024	12109735	12351930	12846007	13231387	13496015	14035856	14456931	14746070
C.	Dotacje celowe	9 706 809	5 632 591	5 970 546	6 269 074	6519837	6 780 630	6 984 049	7 123 730	7 408 679	7 630 940	7 783 558	8 094 901	8 337748	8 504 503
II.	Wydatki ogółem	33 582 195	28018539	28438817	28865399	29298380	29737856	30183924	30636683	31096233	31562676	32036117	32516658	33004408	33499474
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 544 834	7132415	1188511	1 824 322	1 760 132	1 695 943	1 631 753	1 567 563	1 503 374	1 439 184	827 867	785 000	700 000	1 000 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	6 544 834	7097415	1188511	1124322	1 060 132	995 943	931 753	867 563	803 374	739 184	127867	85000		-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 583 686	2 349 382	583 791	583 791	583 791	583 791	583 791	583 791	583 791	583 791	583 791	7867		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	4496 148	4 078 827												
3.	Odsetki	465 000	669 206	604 720	540 531	476 341	412 152	347 962	283 772	219583	155 393	120000	85000		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych														
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.														
3.	Odsetki														
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	35000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000
1.	wykup papierów wartościowych emitowanych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.														
IV.	Wynik (I - II) deficyt/nadwyżka	2 302 283	2 721 791	- 1908207	- 1322433	- 869001	- 389 974	69 694	74384	613612	979 401	1 152697	1 757 788	2173435	2 378 832
V.	Planowana Oczna kwota długu, w tym:	11 106404	12678 195	12094404	10810613	9 526 822	8 243 031	6 959 240	5 675 449	4 391 658	3 1 07 867	2 400 000	1 700 000	1 000 000	.
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	600 000	-											
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.t.p.)	35,51	50,12	45,59	39,25	33,51	28,09	23,11	18,48	13,85	9,55	7,23	4,96	2,84	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.t.p.)	20,92	28,06	4,48	4,08	3,73	3,39	3,09	2,82	2,53	2,27	0,39	0,25		
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.t.p.)	35,51	47,75	45,59	39,25	33,51	28,09	23,11	18,48	13,85	9,55	7,23	4,96	2,84	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.t.p.)	6,55	11,93	4,48	4,08	3,73	3,39	3,09	2,82	2,53	2,27	0,39	0,25		

1230

UCHWAŁA Nr XIV/85/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 59.875.521,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 56.974.597,- zł, dochody majątkowe w wysokości 2.900.924,- zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64.769.310,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59.882.430,- zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.886.880,- 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 536.500,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2008 w wysokości 3.100.380,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.893.789,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.893.789,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.397.389,- zł, rozchody w wysokości 3.503.600,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 230.000,- zł,
- 2) celową w wysokości - 1.382.032,- zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne oraz inne wydatki w oświacie,
- 3) celową w wysokości - 76.500,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w innych jednostkach powiatu,
- 4) celową w wysokości - 10.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 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 gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 3.163.000,- zł; wydatki – 3.160.641,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 407.025,- zł; wydatki - 407.025,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 616.060,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 74.300,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Inne dotacje udzielone w roku 2008 na łączną kwotę 1.200.000,- 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 - 150.000,- zł,

2) wydatki - 180.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 400.000,- zł,

2) wydatki - 652.000,- 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 1.500.000,- zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.893.789,- zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.477.600,- 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 w obrębie działu polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem ustalonych dotacji, zwiększania wynagrodzeń i wydatków inwestycyjnych - z wyjątkiem przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym paragrafie,

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

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

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2008 w wysokości 26.000,- zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Koziowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2008	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
020			LEŚNICTWO	476 000,00	476 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	476 000,00	476 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin. publicznych	476 000,00	476 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 313 880,00	2 000,00	2 311 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 313 880,00	2 000,00	2 311 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 861 880,00	0,00	1 861 880,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 690,00	57 646,00	239 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 690,00	57 646,00	239 044,00
		0830	Wpływy z usług	2 646,00	2 646,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	239 044,00	0,00	239 044,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 277,00	314 277,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00

	71015		Nadzór Budowlany	264 277,00	264 277,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 277,00	264 277,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 064 163,00	2 064 163,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	206 163,00	206 163,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 163,00	206 163,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	230 000,00	0,00
	75045		Komisje Poborowe	28 000,00	28 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 321 000,00	2 971 000,00	350 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 321 000,00	2 971 000,00	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	0,00	350 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 977 837,00	8 977 837,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 977 837,00	8 977 837,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 751 837,00	8 751 837,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	226 000,00	226 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 455 848,00	34 455 848,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 703 047,00	28 703 047,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 703 047,00	28 703 047,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 968 180,00	3 968 180,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 968 180,00	3 968 180,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 734 621,00	1 734 621,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 621,00	1 734 621,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 927,00	814 927,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 930,00	8 930,00	0,00
		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	5 630,00	5 630,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	22 665,00	22 665,00	0,00
		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	17 065,00	17 065,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	173 831,00	173 831,00	0,00
		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	91 134,00	91 134,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 404,00	13 404,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 043,00	20 043,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 250,00	28 250,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 681,00	42 681,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	2 066,00	2 066,00	0,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 215,00	7 215,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	566 820,00	566 820,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	566 820,00	566 820,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 927 579,00	4 927 579,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 164,00	33 164,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 164,00	30 164,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 353 741,00	4 353 741,00	0,00
		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	5 440,00	5 440,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 495 382,00	1 495 382,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 619,00	41 619,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	430 500,00	430 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	430 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	109 174,00	109 174,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 174,00	69 174,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	645 000,00	645 000,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	645 000,00	645 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	69 000,00	0,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	574 000,00	574 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 320,00	30 320,00	0,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 920,00	1 920,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 920,00	1 920,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	0,00
DOCHODY - OGÓŁEM				59 875 521,00	56 974 597,00	2 900 924,00
w tym:						
1.	Dotacje celowe			8 976 028,00	8 176 028,00	800 000,00
	- na zadania zlecone			5 589 440,00	5 239 440,00	350 000,00
	- na zadania własne			2 809 000,00	2 809 000,00	0,00
	- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			577 588,00	127 588,00	450 000,00
2.	Pozostałe dotacje			1 861 880,00	0,00	1 861 880,00
3.	Środki pozyskane z innych źródeł			1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

		Wychowawcze									
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	743 564,00	743 564,00	521 225,00	94 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	419 427,00	419 427,00	290 206,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	685 855,00	685 855,00	523 366,00	94 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 391,00	21 391,00	14 200,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 606,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			64769310,00	59882430,00	29880985,00	4 899 985,00	2003016,00	1611684,00	0,00	4886880,00	1200000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	W TYM: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				Rok 2009	Rok 2010	
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró*	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	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 694 162	3 150 380	300 000	538 500	450 000	1 861 880	3 755 164	1 230 940	
		Projekt i budowa chodnika dł. 650 m w miejscowości Grabowo do szkoły - droga powiatowa Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki	184 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 09583 Ogrodzieniec - Trupel na odcinku 3,1 km	2 890 720	100 000	0	100 000	0	0	930 000	930 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Zalewo- Iława, odcinek Iława-Makowo oraz przebudowa mostu w Dubie	15 067 412	388 500	0	388 500	0	0	0	300 940	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 w Iławie, ulicy Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej	5 552 030	2 611 880	300 000	0	A 450000	1 861 880	2 825 164	0	
OGÓŁEM			23 694 162	3 150 380	300 000	538 500	450 000	1 861 880	3 755 164	1 230 940	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			23 694 162	3 150 380	300 000	538 500	450 000	1 861 880	3 755 164	1 230 940	

* A Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	W TYM: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000	85 000	0	85 000	0	0	
		Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki na odcinku od drogi krajowej Nr 16 do m. Kałduny o dł. 3 km	85 000	85 000	0	85 000	0	0	
750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 500	56 500	56 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		zakup serwera plików	7 500	7 500	7 500	0	0	0	
		zakup programu komputerowego ISO	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
		zakup klimatyzatorów	41 000	41 000	41 000	0	0	0	
754	75411	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	350 000	350 000	0	0	A 350 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
		zakup samochodu 9 osobowego (bus)	150 000	150 000	0	0	A 150 000	0	
		zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	80 000	80 000	0	0	A 80 000	0	
		zakup butli nurkowych z zaworami umożliwiającymi łączenie w zestawy - szt. 16	24 000	24 000	0	0	A 24 000	0	
		zakup masek pełnych umożliwiających zastosowanie łączność - szt. 8	24 000	24 000	0	0	A 24 000	0	
		zakup kamizelek ratowniczych wypornościowych - szt. 8	20 000	20 000	0	0	A 20 000	0	
		zakup zestawu łączności przewodowej dla nurków - centrala kpl	33 000	33 000	0	0	A 33 000	0	

754	75411	Zakup komputera nurkowego i głębokościomierza - szt. 4	8 000	8 000	0	0	A	8 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
		zakup automatów nurkowych dwustopniowych - szt. 4	6 000	6 000	0	0	A	6 000	0	
		zakup dodatkowy drugi stopień do automatu oddechowego - szt. 7	2 000	2 000	0	0	A	2 000	0	
		zakup łącznika międzybutlowego z zaworem separującym - szt. 8	1 500	1 500	0	0	A	1 500	0	
		zakup busol - szt. 4	1 500	1 500	0	0	A	1 500	0	
852	85202	POMOC SPOŁECZNA	45 000	45 000	0	45 000		0	0	
		zakup samochodu towarowo-osobowego	45 000	45 000	0	45 000		0	0	Dom Pomocy Społecznej w Suszu
OGÓŁEM			536 500	536 500	56 500	130 000		350 000	0	

* A Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	23 510 162	5 421 488	18 088 674	3 100 380	1 238 500	488 500	0	750 000	1 861 880	0	0	0	1 861 880	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Zalewo- Iława, odcinek Iława-Iłakowo oraz przebudowa mostu w Dubie			15 067 412	3 013 482	12 053 930	388 500	388 500	388 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			388 500	388 500	0											
	z tego: 2008 r.			0	0	0											
	2009 r.			1 835 000	300 940	1 534 060											
	2010 r.			5 771 000	946 444	4 824 556											
	2011 r.			4 519 000	741 116	3 777 884											
	2012 r.			2 293 912	376 482	1 917 430											
	2013 r.																
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej Nr 09583 Ogrodzieniec -Trupel na odcinku 3.1 km			2 890 720	658 144	2 232 576	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			100 000	100 000	0											
	z tego: 2008r.			930 000	186 000	744 000											
	2009 r.			930 000	186 000	744 000											
	2010 r.			930 000	186 000	744 000											
	2011 r.			930 720	186 144	744 576											
	2012 r.																
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 w Iławie, ulicy Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej			5 552 030	1 749 862	3 802 168	2 611 880	750 000	0	0	750 000	1 861 880	0	0	0	1 861 880	
	Razem wydatki:			2 611 880	750 000	1 861 880											
	z tego: 2008 r.			2 825 164	884 876	1 940 288											
	2009 r.			0	0	0											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.			0	0	0											
	2012 r.			0	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)				23 510 162	5 421 488	18 088 674	3 100 380	1 238 500	488 500	0	750 000	1 861 880	0	0	0	1 861 880	

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na rok 2008
1	2		3	4
I.	Planowane dochody		58 230 680	59 875 521
II.	Planowane wydatki		62 138 318	64 769 310
	Nadwyżka/Deficyt I - II		-3 907 638	-4 893 789
	Finansowanie III - IV		3 907 638	4 893 789
III.	Przychody ogółem:		7 435 238	8 397 389
1.	Kredyty	§ 952	6 106 025	8 397 389
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 329 213	0
IV.	Rozchody ogółem:		3 527 600	3 503 600
1.	Splata kredytu	§ 992	2 527 600	1 477 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	26 000
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 905,00	4 095,00	0,00	0,00	780 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 905,00	4 095,00	0,00	0,00	780 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 277,00	314 277,00	314 277,00	190 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór Budowlany	264 277,00	264 277,00	264 277,00	190 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 163,00	234 163,00	234 163,00	218 163,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	206 163,00	206 163,00	206 163,00	206 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje Poborowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	12 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 318 000,00	3 318 000,00	2 968 000,00	2 253 000,00	11 000,00	0,00	350 000,00	7 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 318 000,00	3 318 000,00	2 968 000,00	2 253 000,00	11 000,00	0,00	350 000,00	7 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	430 000,00	430 000,00	430 000,00	226 134,00	40 741,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	226 134,00	40 741,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	5 589 440,00	5 589 440,00	5 239 440,00	2 908 402,00	92 636,00	0,00	350 000,00	791 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym: z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	Paragraf					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	2310	Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w miastach, w tym:	-	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	169 800,00	0,00	
			Gmina Miejska Zalewo - 37.500,-								
			Gmina Miejska Lubawa - 36.200,-								
			Gmina Kisielice - 14.000,-								
			Gmina Susz - 29.300,-								
			Gmina Miejska Iława - 52.800,- (w tym: utrzymanie chodników lato-zima: 22.000,- zł)								
600	60014	6610	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Iławie - dotacja z Gminy Miejskiej Iława	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75018	2330	Dofinansowanie dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli	-	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
801	80120	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń w budynkach szkoły w Zalewie w zakresie wykorzystywanych do nauki w zakresie LO dla dorosłych	-	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	
801	80130	2310	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy w Miejskiej Organizacji Związkowej obsługującej szkoły i placówki na terenie miasta Iława - porozumienie z miastem Iława	28 250,00	-	-	-	-	-	-	
801	80130	2310	Nauka religii bizantyjsko-ukraińskiej - Gmina Miejska Iława		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	
852	85201	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczko" w Zalewie	30 164,00	-	-	-	-	-	-	
			1 Gmina Miejska Zalewo: 30.164,- zł								
852	85201	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach	-	9 293,00	9 293,00	-	-	9 293,00	-	
			1 Gmina Kisielice: 9.293,- zł								
852	85201	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lubawie	-	11 026,00	11 026,00	-	-	11 026,00	-	
			1 Gmina Wiejska Lubawa: 11.026,- zł								
852	85201	2320	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu		942 486,00	942 486,00	0,00	0,00	942 486,00	0,00	
852	85204	2310	Dotacja dla budżetu Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	-	11 047,00	11 047,00	0,00	0,00	11 047,00	0,00	
852	85204	2320	Dotacja dla budżetu Powiatu Działdowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	-	91 804,00	91 804,00	0,00	0,00	91 804,00	0,00	
			1 Powiat Działdowski - 8.301,- zł								
			2 Powiat Nidzica - 15.691,- zł								
			3 Powiat Janów Lubelski - 52.505,- zł								
			4 Powiat Szczytno - 7.006,- zł								
			5 Powiat Malborski - 8.301,- zł								
852	85204	2320	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	69 174,00	-	-	-	-	-		
			1 Powiat Kwidziński - 13.835,- zł								
			2 Powiat Grodzki Elbląg - 19.764,- zł								
			3 Powiat Ostródzki - 35.575,- zł								
921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie	-	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	
RAZEM				577 588,00	1312656,00	1 312 656,00	0,00	0,00	1 312 656,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków
dochodów własnych na rok 2008**

(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		
				w tym: dotacja z budżetu	§ 2650, § 2660	w tym: inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE w tym:	1 241 917,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 641,00	2 359,00	1 244 276,00	3 061,00
1.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 123	1 066 509,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	978 036,00	1 964,00	1 068 473,00	1346,00
2.	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	152 215,00	-
3.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Iławie ul. Mierosławskiego 10	23 193,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	92 605,00	395,00	23 588,00	1 715,00
II	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH w tym:	0,00	407 025,00	0,00	0,00	0,00	407 025,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	0,00	122 648,00	0,00	0,00	0,00	122 648,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zespół Szkół w Lubawie	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00
9.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 241 917,00	3 570 025,00	0,00	0,00	0,00	3 567 666,00	2 359,00	1 244 276,00	3 061,00

*) w rachunku dochodów własnych - dochody

***) stan środków pieniężnych

****) źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
1	801	80120	1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Iławie ul. M. Skłodowskiej 31 (825 osób*60 zł = 49.500,- zł)	49 500,00
			RAZEM:	49 500,00
2	801	80130	Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Iławie, ul. Grunwaldzka 13, (1.642 osoby*50 zł = 82.100,- zł)	82 100,00
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Rejonowy w Olsztynie ul. Wyzwolenia 30 Szkoła Policealna w Suszu (1300 osób*50 zł = 65.000,- zł)	65 000,00
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Rejonowy w Olsztynie ul. Wyzwolenia 30 Szkoła Policealna w Lubawie (616 osób*50 zł = 30.800,- zł)	30 800,00
			Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Gdańsk Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Studium Policealne ul. Andersa 7, 14-200 Iława (1094 osoby*50 zł = 54.700,- zł)	54 700,00
			Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie ul. Kupnera 33 - Szkoła Policealna (484 osoby*50 zł = 24.200,- zł)	24 200,00
			Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie ul. Kupnera 33 - Technikum Uzupełniające (2.395,22 osoby*92 zł = 220.360,- zł)	220 360,00
			RAZEM:	477 160,00
3	853	85311	1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie	40 975,00
			2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie	26 075,00
			3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu	22 350,00
			RAZEM:	89 400,00
			Ogółem kwota dotacji	616 060,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Kwota dotacji 4
750	75095	Działania wspomagające szkoleniowo-informacyjnie organizacji pozarządowych	1 000,00
754	75415	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywających mieszkańców Powiatu oraz przybyłych turystów	5 000,00
851	85195	Promocja zdrowia w powiecie iławskim	5 800,00
854	85415	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych	12 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	17 000,00
926	92695	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	33 500,00
RAZEM			74 300,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2008

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota 5
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku bryły B Szpitala Powiatowego w Iławie - rewitalizacja	1 200 000,00
Ogółem kwota dotacji				1 200 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30 000
1.	- środki pieniężne	30 000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	150 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	150 000
I+II	RAZEM	180 000
III.	Wydatki	180 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	123 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	48 000
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 000

	kserograficznych	
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	57 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	275 000
1.	- środki pieniężne	273 000
2.	- należności	5 000
3.	- zobowiązania	3 000
4.	- materiały	0
II.	Przychody	400 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	385 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	15 000
I+II	RAZEM	675 000
III.	Wydatki	652 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	422 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	§ 4260 - Zakup energii	25 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	40 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	317 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	150 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000
3.	Przelewy redystrycyjne	80 000
3.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	40 000
3.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	40 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	23 000
1.	- środki pieniężne	20 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	5 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PROGNOZY KWOTY DŁUGU POWIATU IŁAWSKIEGO

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 2007	Przewidywany stan na koniec roku			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 000 000	0	0	0	0
2.	Kredyty	21 312 396	28 232 185	29 630 266	27 592 910	23 880 943
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	-	-	-	-	-

	a) ustaw	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	23 312 396	28 232 185	29 630 266	27 592 910	23 880 943
7.	Dochody ogółem	58 230 680	59 875 521	61 357 083	62 768 296	64 211 967
8.	Procentowy udział długu w dochodach	40,03	47,15	48,29	43,96	37,19

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 2007	Przewidywany stan na koniec roku					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Wymitowane papiery wartościowe	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	21 312 396	19 192 102	13 492 417	7 247 139	3 247 139	247 139	0
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	23 312 396	19 192 102	13 492 417	7 247 139	3 247 139	247 139	0
7.	Dochody ogółem	58 230 680	65 688 841	67 199 685	68 745 278	70 326 420	71 943 928	73 598 638
8.	Procentowy udział długu w dochodach	40,03	29,22	20,08	10,54	4,62	0,34	0,00

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XIV/85/07
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	PROGNOZA		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	58 230 680,00	59 875 521,00	61 357 083,00	62 768 296,00
A.	Dochody własne, w tym:	15 270 624,00	14 631 765,00	14 968 296,00	15 312 567,00
1.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	8 486 325,00	8 977 837,00	9 184 327,00	9 395 567,00
2.	dochody z majątku powiatu	466 399,00	354 939,00	363 103,00	371 454,00
3.	pozostałe dochody	6 317 900,00	5 298 989,00	5 420 866,00	5 545 546,00
B.	Subwencje	33 738 903,00	34 405 848,00	35 197 183,00	36 006 718,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	5 052 195,00	5 589 440,00	5 717 997,00	5 849 511,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 448 241,00	2 809 000,00	2 873 607,00	2 939 700,00
E.	Pozostałe dotacje	720 717,00	2 439 468,00	2 600 000,00	2 659 800,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	62 138 318,00	64 769 310,00	62 755 164,00	60 730 940,00
A.	Wydatki bieżące	58 155 238,00	59 882 430,00	59 000 000,00	59 500 000,00
B.	Wydatki majątkowe	3 983 080,00	4 886 880,00	3 755 164,00	1 230 940,00
III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	-3 907 638,00	-4 893 789,00	-1 398 081,00	2 037 356,00
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	20 733 971,00	23 312 396,00	28 232 185,00	29 630 266,00
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym:	6 106 025,00	8 397 389,00	6 598 081,00	3 162 644,00
VI.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	4 854 194,00	5 089 284,00	7 136 513,00	6 999 646,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 567 194,00	2 898 865,00	5 181 513,00	5 079 646,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 527 600,00	1 477 600,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2.	odsetki	1 039 594,00	1 421 265,00	1 481 513,00	1 379 646,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	287 000,00	190 419,00	1 955 000,00	1 920 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	odsetki	287 000,00	190 419,00	455 000,00	420 000,00
C.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
D.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31/12 ROKU BUDŻETOWEGO	23 312 396,00	28 232 185,00	29 630 266,00	27 592 910,00
VIII.	KWOTY PRZYPADAJĄCEGO DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM RAT KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI I ODSETEK ORAZ SPŁATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W STOSUNKU DO DOCHODÓW	4 854 194,00	5 089 284,00	7 136 513,00	6 999 646,00
		8,34%	8,50%	11,63%	11,15%

VIII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	23 312 396,00	28 232 185,00	29 630 266,00	27 592 910,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	40,03%	47,15%	48,29%	43,96%
IX.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,34%	8,50%	11,63%	11,15%
X.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art. 170 ust.3 u.f.p.)	40,03%	47,15%	48,29%	43,96%
X.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	8,34%	8,50%	11,63%	11,15%

Lp.	Treść	Prognoza			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	64 211 967,00	65 688 841,00	67 199 685,00	68 745 278,00
A.	Dochody własne , w tym :	15 664 756,00	16 025 045,00	16 393 621,00	16 770 674,00
1.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	9 611 665,00	9 832 733,00	10 058 886,00	10 290 240,00
2.	dochody z majątku powiatu	379 997,00	388 737,00	397 678,00	406 825,00
3.	pozostałe dochody	5 673 094,00	5 803 575,00	5 937 057,00	6 073 609,00
B.	Subwencje	36 834 873,00	37 682 075,00	38 548 763,00	39 435 385,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	5 984 050,00	6 121 683,00	6 262 482,00	6 406 519,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 007 313,00	3 076 481,00	3 147 240,00	3 219 627,00
E.	Pozostałe dotacje	2 720 975,00	2 783 557,00	2 847 579,00	2 913 073,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00	62 500 000,00
A.	Wydatki bieżące	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00
B.	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	3 711 967,00	4 688 841,00	5 699 685,00	6 245 278,00
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	27 592 910,00	23 880 943,00	19 192 102,00	13 492 417,00
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym:	1 488 033,00	1 449 530,00	724 315,00	0,00
VI.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	6 774 047,00	7 457 976,00	7 438 621,00	6 927 635,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 894 047,00	4 597 976,00	3 978 621,00	1 870 848,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 700 000,00	3 638 371,00	3 304 000,00	1 508 491,00
2.	odsetki	1 194 047,00	959 605,00	674 621,00	362 357,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1 880 000,00	2 860 000,00	3 460 000,00	5 056 787,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 500 000,00	2 500 000,00	3 120 000,00	4 736 787,00
2.	odsetki	380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00
C.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31/12 ROKU BUDŻETOWEGO	23 880 943,00	19 192 102,00	13 492 417,00	7 247 139,00
VIII.	KWOTY PRZYPADAJĄCEGO DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM RAT KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI I ODSETEK ORAZ SPŁATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W STOSUNKU DO DOCHODÓW	6 774 047,00	7 457 976,00	7 438 621,00	6 927 635,00
VIII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	23 880 943,00	19 192 102,00	13 492 417,00	7 247 139,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	37,19%	29,22%	20,08%	10,54%
IX.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	10,55%	11,35%	11,07%	10,08%
X.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	37,19%	29,22%	20,08%	10,54%
X.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	10,55%	11,35%	11,07%	10,08%

Lp.	Treść	Prognoza		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	70 326 420,00	71 943 928,00	73 598 638,00
A.	Dochody własne, w tym:	17 156 400,00	17 550 997,00	17 954 670,00
1.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	10 526 916,00	10 769 035,00	11 016 723,00
2.	dochody z majątku powiatu	416 182,00	425 754,00	435 546,00
3.	pozostałe dochody	6 213 302,00	6 356 208,00	6 502 401,00
B.	Subwencje	40 342 399,00	41 270 274,00	42 219 490,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 553 869,00	6 704 608,00	6 858 814,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 293 678,00	3 369 433,00	3 446 930,00
E.	Pozostałe dotacje	2 980 074,00	3 048 616,00	3 118 734,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	62 500 000,00	63 000 000,00	63 500 000,00
A.	Wydatki bieżące	62 000 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00
B.	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00

III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	7 826 420,00	8 943 928,00	10 098 638,00	
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	7 247 139,00	3 247 139,00	247 139,00	
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym:	0,00	0,00	0,00	
VI.	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	4 339 940,00	3 225 000,00	472 139,00	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	0,00	
2.	odsetki	0,00	0,00	0,00	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	4 339 940,00	3 225 000,00	472 139,00	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	4 000 000,00	3 000 000,00	247 139,00	
2.	odsetki	339 940,00	225 000,00	225 000,00	
C.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0
VII.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31/12 ROKU BUDŻETOWEGO	3 247 139,00	247 139,00	0,00	
VIII.	KWOTY PRZYPADAJĄCEGO DO SPLATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM RAT KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI I ODSETEK ORAZ SPLATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W STOSUNKU DO DOCHODÓW	4 339 940,00	3 225 000,00	472 139,00	
		6,17%	4,48%	0,64%	
VIII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	3 247 139,00	247 139,00	0,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00	0
IX.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,62%	0,34%	0,00%	
IX.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,17%	4,48%	0,64%	
X.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,62%	0,34%	0,00%	
X.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,17%	4,48%	0,64%	

1231

UCHWAŁA Nr XIII/78/07 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 21.678.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 19.287.856 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.390.300 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 24.523.595 zł, w tym wydatki bieżące ogółem 20.967.140 zł i wydatki majątkowe 3.556.455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.556.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a, 3b i 3.

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 2.845.439 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.845.439 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.254.783 zł, rozchody w wysokości 409.344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,

2) celową oświatową z przeznaczeniem na wydatki bieżące, wypłaty nagród dla nauczycieli, odprawy emerytalne w wysokości - 205.030 zł,

3) celową - zarządzanie kryzysowe w wysokości - 15.000 zł.

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

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

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 116.800 zł; wydatki – 116.803 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 - 407.400 zł,

2) innych podmiotów w wysokości - 70.600 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11 - 478.000 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 204.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 40.250 zł,

2) wydatki - 35.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

1) przychody - 140.000 zł,

2) wydatki - 139.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.845.439 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 409.344 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 dochodów i wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dokonywania zmian na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych,

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 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 866.768 zł,

6) 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 866.768 zł

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i Nr 16a.

§ 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
Stefan Piech

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4	6		
I				Dochody własne ogółem	2 571 167	2 480 867	90 300
	010			Rolnictwo i łowiectwo	300	300	-
		01095		Pozostała działalność	300	300	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
	600			Transport i łączność	250	50	200
		60014		Drogi publiczne powiatowe	250	50	200
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200
			0920	Pozostałe odsetki	50	50	
	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	120 000	30 000	90 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	30 000	90 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd	-		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000		90 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów (25%)	30 000	30 000	
	750			Administracja publiczna	510 530	510 530	-
		75020		Starostwo Powiatowe	510 530	510 530	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	510 530	510 530	
			0690	Wpływy z różnych opłat	-		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	-		
			0920	Pozostałe odsetki	-		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	-
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500	500	-
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 844 986	1 844 986	-
		75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	1 844 986	1 844 986	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 844 986	1 844 986	
	758			Różne rozliczenia	26 000	26 000	-
		75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000	26 000	-
			0920	Pozostałe odsetki	26 000	26 000	
	801			Oświata i Wychowanie	6 867	6 767	100
		80120		Licea ogólnokształcące	6 055	6 055	-
			0750	Wpływy z usług	6 000	6 000	
			0920	Pozostałe odsetki	55	55	
		80130		Szkoły zawodowe	812	712	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	312	312	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	-		
			0830	Wpływy z usług	300	300	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100		100
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	852			Pomoc społeczna	1 372	1 372	-
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 302	1 302	-
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-		
			0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności	1 202	1 202	
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	70	70	-
			0920	Pozostałe odsetki	70	70	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 035	31 035	-
		85324		PFRON	31 000	31 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	31 000	
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	35	35	-
			0920	Pozostałe odsetki	35	35	
	854			Edukacja Opieka Wychowawcza	29 327	29 327	-
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	24 592	24 592	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	22 612	22 612	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880	1 880	
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	25	25	-
		0920	Pozostałe odsetki	25	25	
	85410		Internaty i bursy	4 710	4 710	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 680	4 680	
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze			
II			Środki pozyskane z innych źródeł	148 008	148 008	-
	020		Leśnictwo	148 008	148 008	-
		02001	Gospodarka leśna	148 008	148 008	-
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 008	148 008	
	600		Transport i łączność	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	-		
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	-		
	750		Administracja publiczna	-	-	-
		75020	Starostwo Powiatowe	-	-	-
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	-		
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	-		
	851		Ochrona zdrowia	-	-	-
		85111	Szpital ogólny	-	-	-
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	-		
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	-		
III			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	806 843	806 843	-
	852		Pomoc społeczna	806 843	806 843	-
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	745 164	745 164	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	745 164	745 164	
		85204	Rodziny zastępcze	61 679	61 679	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	61 679	61 679	
IV			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			
V			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	-	-
VI			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	-	-
	803		Szkolnictwo wyższe	-	-	-
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	-	-
		2338	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki unijne	-		
		2339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki krajowe	-		
	854		Edukacja Opieka Wychowawcza	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
		2338	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki unijne	-		
		2339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	-		

				porozumień (umów) między j.s.t. - środki krajowe			
VII				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	852			Oświata i Wychowanie	-	-	-
		85295		Pozostała działalność	-	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-		
VIII				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
IX				Dotacje celowe na zadania własne powiatu	-	-	-
	801			Oświata i wychowanie	-	-	-
		80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-
			6438	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR	-		
			6439	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR	-		
		80195		Pozostała działalność	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-		
	851			Ochrona zdrowia	-	-	-
		85111		Szpital ogólny	-	-	-
			6438	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR	-		
			6439	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje powiatu współfinansowane w ramach ZPORR	-		
	852			Oświata i wychowanie	-	-	-
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-		
		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-		
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-		
	854			Edukacja Opieka Wychowawcza	-	-	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-		
		85495		Pozostała działalność	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-		
	921			Edukacja Opieka Wychowawcza	-	-	-
		92195		Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
			2800	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	-		
X				Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	5 809 913	3 509 913	2 300 000
	010			Rolnictwo i Leśnictwo	76 000	76 000	-
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	76 000	76 000	-
	700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000	45 000	-
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	45 000	-
	710			Działalność usługowa	66 000	66 000	-
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	-
		71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	-
	750			Administracja publiczna	106 913	106 913	-
		75011	2110	Urzędy wojewódzkie	94 913	94 913	-
		75045	2110	Komisje poborowe	12 000	12 000	-
	752			Obrona narodowa	1 500	1 500	-
		75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	-
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 802 500	2 502 500	2 300 000
		75411	2110	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 494 000	2 494 000	-
		75411	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300 000		2 300 000
		75414	2110	Obrona cywilna	8 500	8 500	-
	851			Ochrona zdrowia	704 000	704 000	-
		85156	2110	Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	704 000	704 000	-
	852			Pomoc społeczna	8 000	8 000	-
		85218	2110	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000	8 000	-
XI				Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub	-	-	-

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek			
XII				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	295 505	295 505	-
	853	85322		Fundusz Pracy	295 505	295 505	-
			2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	295 505	295 505	
XIII				Subwencje	12 046 720	12 046 720	-
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 808 248	7 808 248	
	758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	-	
	758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 890 045	2 890 045	
	758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 348 427	1 348 427	
				Dochody ogółem	21 678 156	19 287 856	2 390 300
1.				Dotacje celowe	6 912 261	4 612 261	2 300 000
				na zadania własne (parag. - 2130 i 6430)	-	-	-
				na zadania zlecone (parag. 2110)	5 809 913	3 509 913	2 300 000
				uzysk z funduszy celowych (parag.2440 i 6260)	295 505	295 505	-
				na umowy i porozumienia z j.s.t. i adm. rządową (parag. 2120, 2310, 2330, 2338, 2339, 6260, 6290, 6410, 6420, 6620, 6610)	806 843	806 843	-
2.				Środki pozyskane z innych źródeł	148 008	148 008	-
				środki pozyskane z innych źródeł par.629	-	-	-
				środki pozyskane z innych źródeł par. 0960, 2460,	148 008	148 008	-

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	z tego	
		bieżące	majątkowe
1	3	4	5
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 844 986	1 844 986	-
II. Dochody z majątku powiatu	90 000	-	90 000
1. ze sprzedaży	90 000	-	90 000
2. z dzierżawy	-	-	-
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	95 651	95 351	300
IV. Pozostałe dochody	540 530	540 530	-
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 571 167	2 480 867	90 300
V. Subwencja ogólna	12 046 720	12 046 720	-
VI. Ogółem dotacje	6 912 261	4 612 261	2 300 000
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - paragraf 213 i 643	-	-	-
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizacji zadań służb, inspekcji i straży - paragraf 211	5 809 913	3 509 913	2 300 000
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) paragraf - 212, 231, 626, 629, 641, 642, 662	806 843	806 843	-
4. Inne dotacje	295 505	295 505	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V i VI)	18 958 981	16 658 981	2 300 000
C. Środki pozyskane z innych źródeł	148 008	148 008	-
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	21 678 156	19 287 856	2 390 300

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2008

(w złotych)

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	76 000	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000							
020			Leśnictwo	180 358	180 358	180 358	-	-	-	-	-	-	
	02001		Gospodarka leśna	148 008	148 008	148 008	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 008	148 008	148 008							
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 350	32 350	32 350	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500							
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850	31 850	31 850							
600			Transport i łączność	1 696 784	1 130 116	737 747	332 611	59 758	-	-	-	566 668	
	60014		Drogi publiczne	1 696 784	1 130 116	737 747	332 611	59 758	-	-	-	566 668	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	301 288	301 288		301 288						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 323	21 323		21 323						
		4110	Składki na ubez. społeczne	49 608	49 608			49 608					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150	10 150			10 150					
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 235	15 235	15 235							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	10 000	10 000		10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 900	298 900	298 900							
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000							
		4270	Zakup usług remontowych	51 636	51 636	51 636							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	328 575	328 575	328 575							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	2 200							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200							
		4430	Różne opłaty	5 854	5 854	5 854							
		4440	Odpis na ZFSS	15 125	15 125	15 125							
		4480	Podatek od nieruchomości	4 222	4 222	4 222							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	-	-	-							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero	800	800	800							
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	558 668	-	-						558 668	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej - śr. krajowe	-	-	-							
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej - śr. unijne	-	-	-							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	-						8 000	
630			Turystyka	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
		2830	Dotacje celowe na zadania zleczone nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	-	-							
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-						10 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. - usługi komunalne	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubez. społeczne	-	-	-							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	-	-	-							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień między jst										
710			Działalność usługowa	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000							

750		Administracja publiczna	3 384 261	3 371 772	974 729	1 995 913	369 430	31 700	-	-	12 489
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 913	94 913	-	77 813	17 100	-	-	-	-
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 313	72 313		72 313					
		4010									
		4040	5 500	5 500		5 500					
		4110	15 200	15 200			15 200				
		4120	1 900	1 900			1 900				
		4300	-	-							
	75019	Rady Powiatów	142 000	142 000	142 000	-	-	-	-	-	-
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000	127 000	127 000						
		3030									
		4210	9 000	9 000	9 000						
		4300	5 000	5 000	5 000						
		4410	500	500	500						
		4420	-	-							
		4700	500	500	500						
	75020	Starostwa powiatowe	3 074 648	3 062 159	799 429	1 910 400	352 330	-	-	-	12 489
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 802 200	1 802 200		1 802 200					
		4010									
		4040	107 700	107 700		107 700					
		4110	308 176	308 176			308 176				
		4120	44 154	44 154			44 154				
		4140	24 000	24 000	24 000						
		4170	500	500		500					
		3020	3 000	3 000	3 000						
		4210	195 710	195 710	195 710						
		4260	24 100	24 100	24 100						
		4280	500	500	500						
		4300	393 408	393 408	393 408						
		4350	23 600	23 600	23 600						
		4360	1 800	1 800	1 800						
		4370	10 000	10 000	10 000						
		4410	10 000	10 000	10 000						
		4420	2 000	2 000	2 000						
		4430	42 000	42 000	42 000						
		4440	37 500	37 500	37 500						
		4700	12 000	12 000	12 000						
		4740	6 000	6 000	6 000						
		4750	13 811	13 811	13 811						
		6050	12 489	-	-						12 489
		6059	-	-							
		6058	-	-							
		6060	-	-							
	75045	Komisje poborowe	12 000	12 000	4 300	7 700	-	-	-	-	-
		4110	-	-							
		4120	-	-							
		4170	7 700	7 700		7 700					
		4210	3 207	3 207	3 207						
		4300	455	455	455						
		4740	503	503	503						
		4410	135	135	135						
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 700	1 700	-	-	-	1 700	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 700	1 700				1 700			
	2330										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000	59 000	29 000	-	-	30 000	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000	30 000				30 000			
		2326									
		2830	-	-							
		4170									
		4210	18 000	18 000	18 000						
		4300	3 000	3 000	3 000						
		4430	8 000	8 000	8 000						
	752	Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500						
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000						
		3030									
		4210	300	300	300						
		4300	200	200	200						
		4740	-	-							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 961 600	2 561 100	518 100	2 038 000	5 000	-	-	-	2 400 500
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 894 500	2 494 000	451 000	2 038 000	5 000	-	-	-	2 400 500
	75411										
		4020	26 000	26 000		26 000					

		služby cywilnej									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000		2 000					
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 743 000	1 743 000		1 743 000					
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	122 000	122 000		122 000					
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	145 000	145 000		145 000					
	4110	Składki na ubez. społeczne	4 300	4 300			4 300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700			700				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-							
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	155 000	155 000	155 000						
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	86 000	86 000	86 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500	103 500	103 500						
	4220	Zakup żywności	-	-							
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	-							
	4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000						
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	11 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000	3 000	3 000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	6 000	6 000	6 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	6 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000	1 000	1 000						
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	13 000	13 000	13 000						
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500						
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	-							
	4740	Zakup mat.papierniczych do ksero	2 000	2 000	2 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	2 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowej	2 300 000	-							2 300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500	-							90 500
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	10 000	-							10 000
75414		Obrona cywilna	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000						
75421		Zarządzanie kryzysowe	58 600	58 600	58 600	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600	58 600	58 600						
757		Obsługa długu publicznego	946 768	946 768	-	-	-	80 000	-	866 768	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów war. oraz pożyczek i kredytów	80 000	80 000				80 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	866 768	866 768	-	-	-	-	-	866 768	-
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	866 768	866 768						866 768	
758		Różne rozliczenia	250 030	250 030	250 030	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 030	250 030	250 030	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwa celowa ogólna	30 000	30 000	30 000						
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	205 030	205 030	205 030						
	4811	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	15 000	15 000	15 000						
801		Oświata i wychowanie	6 191 546	5 983 018	789 144	4 030 448	748 026	415 400	-	-	208 528
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	787 729	772 075	95 170	567 875	109 030	-	-	-	15 654
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	526 027	526 027		526 027					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 848	41 848		41 848					
	4110	Składki na ubez. społeczne	95 000	95 000			95 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 030	14 030			14 030				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 386	1 386	1 386						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	800	800	800						
	4260	Zakup energii	8 770	8 770	8 770						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250	10 250	10 250						
	4350	Oplata za usługi internetowe	240	240	240						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	1 850	1 850	1 850						
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	450						
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 824	29 824	29 824						
	4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	1 200	1 200	1 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencji	1 800	1 800	1 800						

	6050	Wydatki inwestycyjne	15 654	-	-					15 654
80111		Gimnazja specjalne	525 204	524 160	64 854	385 325	73 981	-	-	1 044
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	356 063	356 063		356 063				
	4010									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 262	29 262		29 262				
	4110	Składki na ubez. społeczne	65 390	65 390			65 390			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591	8 591			8 591			
		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń								
	3020		907	907	907					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 440	26 440	26 440					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	800	800	800					
	4260	Zakup energii	5 995	5 995	5 995					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500					
	4350	Oplata za usługi internetowe	155	155	155					
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	1 350	1 350	1 350					
	4370									
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400					
	4440	Odpisy na ZFSS	20 407	20 407	20 407					
	4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	1 100	1 100	1 100					
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencji	1 400	1 400	1 400					
	4750									
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 044	-	-					1 044
80120		Licea ogólnokształcące	1 972 660	1 953 160	260 656	1 166 726	223 378	302 400	-	19 500
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 082 350	1 082 350		1 082 350				
	4010									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 105	82 105		82 105				
	4110	Składki na ubez. społeczne	195 716	195 716			195 716			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 662	27 662			27 662			
		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń								
	3020		4 345	4 345	4 345					
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-					
	3030									
	4140	Wpłaty na PFRON	-	-	-					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 271	2 271		2 271				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850	19 850	19 850					
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 558	2 558	2 558					
	4260	Zakup energii	100 705	100 705	100 705					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010	2 010	2 010					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 920	20 920	20 920					
	4350	Oplata za usługi internetowe	2 971	2 971	2 971					
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	3 928	3 928	3 928					
	4370									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 569	1 569	1 569					
	4440	Odpisy na ZFSS	70 000	70 000	70 000					
	4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	1 800	1 800	1 800					
		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	19 500	-	-					19 500
	6050									
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	-	-					
		Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych	302 400	302 400	-	-	-	302 400	-	-
	2540									
		ZDZ Białystok	201 600	201 600				201 600		
		M-PCE Goldap	100 800	100 800				100 800		
80123		Licea profilowane	1 339 283	1 253 118	145 414	939 585	168 119	-	-	86 165
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	883 993	883 993		883 993				
	4010									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 692	54 692		54 692				
	4110	Składki na ubez. społeczne	145 121	145 121			145 121			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 998	22 998			22 998			
		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń								
	3020		3 494	3 494	3 494					
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	1 080					
	3030									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieł)	900	900		900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 267	36 267	36 267					
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	15 008	15 008	15 008					
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350	1 350					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 598	12 598	12 598					
	4350	Oplata za usługi internetowe	675	675	675					
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	2 653	2 653	2 653					
	4370									
	4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	90	90	90					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	2 200					
	4430	Różne opłaty i składki	90	90	90					
	4440	Odpisy na ZFSS	60 934	60 934	60 934					
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-					
	4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	3 825	3 825	3 825					
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencji	3 150	3 150	3 150					
	4750									
	6050	Wydatki inwestycyjne	86 165	-	-					86 165
80130		Szkoły zawodowe	1 525 461	1 439 296	190 841	969 937	173 518	105 000	-	86 165
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	884 063	884 063		884 063				
	4010									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 774	84 774		84 774				
	4110	Składki na ubez. społeczne	149 782	149 782			149 782			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 736	23 736			23 736			
		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń								
	3020		4 885	4 885	4 885					

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320	1 320	1 320						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieł)	1 100	1 100		1 100					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 829	54 829	54 829						
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500	2 500	2 500						
	4260	Zakup energii	18 342	18 342	18 342						
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	1 650						
	4300	Zakup usług pozostałych	17 619	17 619	17 619						
	4350	Oplata za usługi internetowe	825	825	825						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	2 852	2 852	2 852						
	4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	110	110	110						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800						
	4430	Różne opłaty i składki	110	110	110						
	4440	Odpisy na ZFSS	74 474	74 474	74 474						
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-						
	4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	4 675	4 675	4 675						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.i licencji	3 850	3 850	3 850						
	2540	Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych	105 000	105 000	-	-	-	105 000	-	-	-
		ZDZ Białystok	84 000	84 000				84 000			
		M-PCE Gołdap	21 000	21 000				21 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne	86 165	-							86 165
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 209	41 209	32 209	1 000	-	8 000	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	8 000	8 000				8 000			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 209	32 209	32 209						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieł)	1 000	1 000		1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-							
851		Ochrona zdrowia	933 570	710 000	705 000	-	-	5 000	-	-	223 570
85111		Szpitala ogólne	223 570	-	-	-	-	-	-	-	223 570
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 570	-							223 570
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-							
85117		Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jedn.	-	-							
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-
	2830	Dotacje celowe na zadania zleczone nie zaliczane do sektora fin. publicznych	5 000	5 000				5 000			
85156		Składka na ubez. zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	704 000	704 000	704 000	-	-	-	-	-	-
	4130	Składka na ubez. zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	704 000	704 000	704 000						
85195		Promocja i ochrona zdrowia	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000						
852		Pomoc społeczna	3 089 917	3 046 661	1 667 174	785 263	150 695	443 529	-	-	43 256
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 686 389	1 643 133	500 447	617 699	120 987	404 000	-	-	43 256
	2320	Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	230 000	230 000				230 000			
	2830	Dotacje celowe na zadania zleczone nie zaliczane do sektora fin. publicznych	174 000	174 000				174 000			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	570 320	570 320		570 320					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 379	47 379		47 379					
	4110	Składki na ubez. społeczne	106 188	106 188			106 188				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 799	14 799			14 799				
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	959	959	959						
	3110	Świadczenia społeczne	151 800	151 800	151 800						
	4140	Wpłaty na PFRON	-	-							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 589	148 589	148 589						
	4220	Zakup środków żywności	93 075	93 075	93 075						
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000	4 000	4 000						
	4260	Zakup energii	19 820	19 820	19 820						
	4270	Zakup usług remontowych	-	-							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 467	30 467	30 467						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	556	556	556						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	4 313	4 313	4 313						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500						
	4430	Różne opłaty i składki	1 080	1 080	1 080						
	4440	Odpisy na ZFSS	36 538	36 538	36 538						
	4740	Zakup mat.papierniczych do ksero	5 000	5 000	5 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne	43 256	-							43 256
85204		Rodziny zastępcze	1 192 469	1 192 469	1 120 000	27 600	5 340	39 529	-	-	-

		Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39 529	39 529			39 529			
	2320									
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 000	1 120 000	1 120 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664	4 664			4 664			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676	676			676			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieło)	27 600	27 600		27 600				
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	189 059	189 059	35 131	129 964	23 964	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200	200					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 972	113 972		113 972				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 232	10 232		10 232				
	4110	Składki na ubez. społeczne	20 921	20 921			20 921			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043	3 043			3 043			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieło)	5 760	5 760		5 760				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	8 700					
	4260	Zakup energii	5 200	5 200	5 200					
	4270	Zakup usług remontowych	-	-						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 202	9 202	9 202					
	4350	Oplaty za usługi internetowe	400	400	400					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	1 700	1 700	1 700					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000					
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	5 000	5 000					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59	59	59					
	4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	1 470	1 470	1 470					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-						-
85220		PCPR	12 000	12 000	1 596	10 000	404	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000	2 000		2 000				
	4110	Składki na ubez. społeczne	355	355			355			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49			49			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieło)	8 000	8 000		8 000				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096	1 096	1 096					
	4260	Zakup energii	-	-						
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	200	200	200					
	4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	300	300	300					
85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-						
	4110	Składki na ubez. społeczne	-	-						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieło)	-	-						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	-	-						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	-	-						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 089	1 192 250	111 390	842 559	162 201	76 100	-	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	70 600	70 600	-	-	-	70 600	-	-
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 600	70 600			70 600			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 100	20 100	5 509	12 290	2 301	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 340	11 340		11 340				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950	950		950				
	4110	Składki na ubez. społeczne	2 000	2 000			2 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301	301			301			
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500					
	4260	Zakup energii	600	600	600					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500					
	4350	Zakup usług internetowych	200	200	200					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telekom. stacjon.	500	500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400					
	4440	Odpisy na ZFŚS	420	420	420					
	4740	Zakup mat. papierniczych do ksero	389	389	389					
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 147 889	1 096 050	105 881	830 269	159 900	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	771 754	771 754		771 754				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 915	54 915		54 915				
	4110	Składki na ubez. społeczne	139 800	139 800			139 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100	20 100			20 100			
	4170	umowy zlecenie	3 600	3 600		3 600				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	2 046	2 046	2 046					

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2008

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. ogółem
1	2	3	4	6
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	24 523 595
			a) wydatki bieżące, w tym :	20 967 140
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 530 153
			dotacje	1 002 729
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	866 768
			wydatki rzeczowe	6 237 460
			rezerwa celowa	250 030
			na obsługę długu j.s.t.	80 000
			b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	3 556 455
2.				
3.				
4.				
5.				
RAZEM WYDATKI:				24 523 595

Uwagi:

- 1) Szczegółowość wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach może być większa niż podano w przykładzie, np. w ramach dotacji można wyodrębnić dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 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			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815N wraz z ulicą Żeromskiego w latach 2007 - 2013	15 645 120	506 536	0	506 536	A		2 280 000	12 858 584	ZDP
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1852 Dubeninki - Cisówek w roku 2008	707 544	52 132	0	52 132	A		0	0	ZDP
4.	750 801 852 853 854	75020 80102 80111 80120 80123 80130	Termomodernizacja budynków powiatowych w latach 2007 - 2008	3 343 431	250 717	0	250 717	A		1 671 715	1 420 999	Powiat Gołdapski
5.	851	85111	Termomodernizacja budynków szpitalnych w latach 2007 - 2008	2 980 926	223 570	0	223 570	A		1 490 463	1 266 893	SP ZOZ
Ogółem				22 677 021	1 032 955	0	1 032 955	0	0	5 442 178	15 546 476	X

- 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 XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne powiatu w 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	W tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	8 000	8 000	8 000		0	0	ZDP
			Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000		0	0	ZDP
603	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
			Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		0	0	Starostwo Powiatowe
754	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 390 500	2 390 500	2 390 500	-	0	0	KP PSP
			Platforma 112 - równość szans UE w dostępie do ratownictwa	90 500	90 500	90 500		0	0	KP PSP
			Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi	2 300 000	2 300 000	2 300 000				KP PSP
801	80123		Zespół Szkół Zawodowych	30 000	30 000	30 000	-	#	-	ZSZ
			Wymiana dachu na budynku ZSZ w Gołdapi	30 000	30 000	30 000				ZSZ
801	80130		Zespół Szkół Zawodowych	30 000	30 000	30 000	-	#	-	ZSZ
			Wymiana dachu na budynku ZSZ w Gołdapi	30 000	30 000	30 000				ZSZ
854	85333		Powiatowy Urząd Pracy	45 000	45 000	45 000	-	#	-	PUP
			Zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	45 000			0	PUP
RAZEM WYDATKI				2 513 500	2 513 500	2 513 500	-	#	-	

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/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Pozostałe wydatki majątkowe powiatu na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			
					Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	-	0
			Dotacja do zakupu sprzętu do ratownictwa ekologicznego i wodnego	10 000	10 000	10 000		0
RAZEM WYDATKI				10 000	10 000	10 000	-	#

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 XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	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																
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		550 348	172 082	378 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.		80309	424 488	128 407	296 081											
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.		85415	125 860	43 675	82 185											
2.3																
Ogółem (1+2)		x		550 348	172 082	378 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 678 156
2.	Planowane wydatki		24 523 595
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 845 439
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 845 439
	Przychody ogółem:		3 254 783
1.	Kredyty	§ 952	3 254 783
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	

	pochodzących z budżetu UE		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		409 344
1.	Splaty kredytów	§ 992	409 344
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000	76 000	76 000	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	76 000	76 000	76 000	-	-	-	-	-
		2110		76 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		76 000	76 000					
700				45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
		2110		45 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)		45 000	45 000					
		4300	Zakup usług pozostałych								
710			Działalność usługowa	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		2110		40 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-
		2110		26 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000	26 000					
750			Administracja publiczna	106 913	106 913	106 913	85 513	17 100	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 913	94 913	94 913	77 813	17 100	-	-	-
		2110		94 913							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		72 313	72 313	72 313				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500	5 500	5 500				
		4110	Składki na ubez. społeczne		15 200	15 200		15 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900	1 900		1 900			
		4300	Zakup usług pozostałych		-	-					
	75045		Komisje poborowe	12 000	12 000	12 000	7 700	-	-	-	-
		2110		12 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)		7 700	7 700	7 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 207	3 207					
		4300	Zakup usług pozostałych		455	455					
		4410	Podróże służbowe krajowe		135	135					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero		503	503					
752			Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		2110		1 500							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	300					
		4300	Zakup usług pozostałych		200	200					
		474	Zakup materiałów papierniczych do ksero		-	-					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	4 802 500	4 802 500	2 502 500	2 038 000	5 000	-	-	2 300 000
	75411		Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	4 794 000	4 794 000	2 494 000	2 038 000	5 000	-	-	2 300 000
		2110		2 494 000							
		6410		2 300 000							
		4020	Wynagrodzenia osobowe korpusu s. cywilnej		26 000	26 000	26 000				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 000	2 000	2 000			
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 743 000	1 743 000	1 743 000			
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy		122 000	122 000	122 000			
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy		145 000	145 000	145 000			
	4110	Składki na ubez. społeczne		4 300	4 300		4 300		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700	700		700		
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		-					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-					
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń		155 000	155 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy		86 000	86 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 500	103 500				
	4220	Zakup żywności		-					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		-					
	4260	Zakup energii		16 000	16 000				
	4270	Zakup usług remontowych		11 000	11 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000	15 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				
	4350	Oplaty za usługi internetowe		3 000	3 000				
	4360	Oplaty z tytułu usług telek. telefonii komórk.		6 000	6 000				
	4370	Oplaty z tytułu usług telek. telefonii stacjon.		6 000	6 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	8 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000				
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	1 000				
	4480	Podatek od nieruchomości		-					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		13 000	13 000				
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		-					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero		2 000	2 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		2 000	2 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej		2 300 000	-				2 300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-					
75414		Obrona cywilna	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-
	2110		8 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	3 500				
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000				
851		Ochrona zdrowia	704 000	704 000	704 000	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	704 000	704 000	704 000	-	-	-	-
	2110		704 000						
	4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym		704 000	704 000				
852		Pomoc społeczna	8 000	8 000	8 000	3 732	196	-	-
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000	8 000	8 000	3 732	196	-	-
	2110		8 000	-					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		972	972	972			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		172	172		172		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24	24		24		
	4170	Wynagrodzenia osobowe		2 760	2 760	2 760			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000				
	4260	Zakup energii		200	200				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 202	1 202				
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych		200	200				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero		470	470				
RAZEM			5 809 913	5 809 913	3 509 913	2 127 245	22 296	-	2 300 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 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	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.										
750	75058	2330	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	1 700	1 700	-	-	1 700	-
			Województwo warmińsko-mazurskie		1 700	1 700			1 700	
750	75075	2326	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-
			Powiat Olecko		30 000	30 000			30 000	
801	80146	2320	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-
			Powiat Elk		8 000	8 000			8 000	
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	745 164	230 000	230 000	-	-	230 000	-

			Powiat Ostróda, Olecko, Elk, Suwałki, Węgorzewo	745 164	230 000	230 000			230 000	
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	61 679	39 529	39 529			39 529	-
			Powiat Białystok	61 679	-	-	-	-	-	-
854	85417	2310	Powiat Olecko		39 529	39 529			39 529	
			Szkolne schroniska młodzieżowe	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-
			Gmina Dubeninki		3 500	3 500			3 500	
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-
			Gmina Gołdap		5 000	5 000			5 000	
921	92195	2730	Ochrona i konserwacja zabytków	-	3 000	3 000	-	-	3 000	-
			Gmina Banie Mazurskie		3 000	3 000			3 000	
OGÓLEM				806 843	320 729	320 729	-	-	320 729	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*)				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe								-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze								-	-
III.	Rachunek dochodów własnych	3 223	116 800	-			116 803	-	3 220	-
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi								-	-
2.	Bursa Szkolna w Gołdapi	1 003	46 620				46 623		1 000	
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi		1 320				1 320		-	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi	1 511	16 460				16 460		1 511	
5.	Dom Dziecka w Gołdapi	100	20 300				20 300		100	
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi								-	
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	609	32 100				32 100		609	
	Razem	3 223	116 800	-			116 803	-	3 220	-

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 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	Zakład Doskonalenia Zawodowego Białystok	201 600
2.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego Białystok	84 000
3.	801	80120	2540	Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji Gołdap	100 800
4.	801	80130	2540	Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji Gołdap	21 000
5.	853	85311	2580	Caritas Diecezji Elckiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej	70 600
OGÓLEM					478 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

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

(w złotych)

Nazwa zadania 1	Kwota dotacji 2
Zadania w zakresie opieki rodzinnej	174 000
Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki	
Wychowanie dzieci w różnym wieku przez wspólne wychowywanie licznego rodzeństwa	
Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych	
Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia	
Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę	
Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny	
Stała współpraca z:	
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	
szkołami	
sądami rodzinnymi i kuratorami sądowymi	
organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinom	
ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dziecka	
Promocja i ochrona zdrowia	5 000
Propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa, aktywnego sportu i współżycia w zespole	9 000
Propagowanie kultury i tradycji wśród mniejszości narodowych oraz współpraca między społecznościami	5 000
Promocja i organizacja wolontariatu	3 000
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet	2 500
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami	5 500
OGÓŁEM	204 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 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, w tym:	93
1.	- środki pieniężne	36 093
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	36 000
4.	- materiały	
II.	Przychody	40 250
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	250
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	35 000
1.	Wydatki bieżące	35 000
	§ 2440- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	14 000
	§ 2450 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 500
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	5 343
1.	- środki pieniężne	5 343
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 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, w tym:	2 482
1.	- środki pieniężne	2 482
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	
II.	Przychody	140 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	140 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym	-
	- przelewy z funduszy gminnych	
	- przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny	
	- przelewy z funduszu centralnego	
III.	Wydatki	139 000
1.	Wydatki bieżące	109 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	§ 4750 - Licencje i programy komputerowe	4 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	28 000
	- przelewy na fundusz centralny	14 000
	- przelewy na fundusz wojewódzki	14 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	3 482
1.	- środki pieniężne	3 482
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu powiatu

		(w złotych)					
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty		4 802 936	3 882 909	2 962 882	2 042 734	1 532 051
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.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego		4 802 936	3 882 909	2 962 882	2 042 734	1 532 051
7.	Dochody ogółem		21 678 156	21 710 000	21 965 000	22 920 000	23 930 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach		22,16%	17,89%	13,49%	8,91%	6,40%

(w złotych)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1 021 368	510 685				
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.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 021 368	510 685	-	-	-	-
7.	Dochody ogółem	24 940 000	25 900 000	26 860 000			
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	4,10%	1,97%				

Załącznik Nr 16a
do uchwały Nr XIII/78/07
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki w złotych			
		Plan 2005		Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 r.
1	2	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM				21 678 156
A.	Dochody własne w tym:				2 571 167
1.	z majątku powiatu				90 000
2.	z udziału w podatkach				1 844 986
B.	Subwencje				12 046 720
	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej				5 809 913
D.	Dotacje celowe na zadania własne				-
E.	Środki pozyskane z innych źródeł				148 008
F.	Inne dotacje				1 102 348
II.	WYDATKI OGÓŁEM				24 523 595
A.	Wydatki bieżące				20 967 140
B.	Wydatki inwestycyjne				3 556 455
III.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)				1 356 112
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek ; kredytu				489 344
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu				409 344
2.	odsetki				80 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym				-
1.	w tym: spłata rat pożyczek; kredytu				
2.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				866 768
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto				
IV.	WYNIK (I-II)				-2 845 439
V.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:				2 845 439
	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
1.					
VI.1.	DŁUG/DOCHODY % (art. 169 ust. 1 u.f.p.)				13,13%
VI.2.	SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)				10,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki w złotych						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	9	10	11	12	13	14	15
I.	DOCHODY OGÓŁEM	21 710 000	21 965 000	22 920 000	23 930 000	24 940 000	25 900 000	26 860 000
A.	Dochody własne w tym:	2 700 000	2 500 000	2 600 000	2 650 000	2 700 000	2 750 000	2 800 000
1.	z majątku powiatu	50 000	50 000	50 000	40 000	30 000	20 000	20 000
2.	z udziału w podatkach	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000
B.	Subwencje	12 200 000	13 000 000	13 800 000	14 600 000	15 400 000	16 200 000	17 000 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 250 000	3 400 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 500 000	3 550 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne							
E.	Środki pozyskane z innych źródeł	160 000	165 000	170 000	180 000	190 000	200 000	210 000
F.	Inne dotacje	3 400 000	2 900 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 250 000	3 300 000
II.	WYDATKI OGÓŁEM	20 540 883	21 607 331	22 653 780	23 669 489	24 693 877	25 708 925	26 713 974
A.	Wydatki bieżące	20 040 883	21 107 331	22 153 780	23 169 489	24 193 877	25 208 925	26 213 974
B.	Wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
III.	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	1 956 378	1 885 678	1 790 100	1 319 172	1 272 560	1 228 608	1 185 659
A.	Splata zaciągniętych pożyczek ; kredytu	464812	445664	425637	-	-	-	-
1.	w tym: splata rat pożyczek; kredytu	409 344	409344	409465				
2.	odsetki	55468	36320	16172				
B.	Splata przewidywanej pożyczki; kredytu	657 683	632683	610683	589683	568683	549683	531685
1.	w tym: splata rat pożyczek; kredytu	510683	510683	510683	510683	510683	510683	510685
2.	odsetki	147 000	122000	10000	79000	58000	39000	21000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	840 883	807331	753780	729489	703877	678925	653974
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto							
IV.	WYNIK (I-II)	1169117	357669	266220	260511	246123	191075	146026
V.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:	3882909	2962882	2042734	1532051	1021368	510685	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. 169 ust. 1 u.f.p.)	17,89%	13,49%	8,91%	6,40%	4,10%	1,97%	0,00%
VI.2.	SPLATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,92%	12,26%	11,10%	8,56%	7,92%	7,36%	6,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki w złotych						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	9	10	11	12	13	14	
I.	DOCHODY OGÓŁEM	27 370 000	28 030 000	29 090 000	30 150 000	31 210 000	32 270 000	
A.	Dochody własne w tym:	2 900 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	
1.	z podatków i opłat lokalnych							
1.	z majątku powiatu	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	20 000	
2.	z udziału w podatkach	2 300 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	
B.	Subwencje	17 400 000	17 800 000	18 600 000	19 400 000	20 200 000	21 000 000	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 550 000	3 600 000	3 650 000	3 700 000	3 750 000	3 800 000	
D.	Dotacje celowe na zadania własne							
E.	Środki pozyskane z innych źródeł	220 000	230 000	240 000	250 000	260 000	270 000	
F.	Inne dotacje	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	
II.	WYDATKI OGÓŁEM	26 829 410	27 404 071	28 479 119	29 494 168	30 519 330	31 410 528	
A.	Wydatki bieżące	26 329 410	26 904 071	27 979 119	28 994 168	30 019 330	30 910 528	
B.	Wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
III.	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	629 410	604 071	579 119	554 168	529 330	380 528	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek ; kredytu	-	-	-	-	-	-	
1.	w tym: splata rat pożyczek; kredytu							
2.	odsetki							
B.	Splata przewidywanej pożyczki; kredytu	-	-	-	-	-	-	
1.	w tym: splata rat pożyczek; kredytu							
2.	odsetki							
C.	Wartość udzielonych poręczeń	629 410	604 071	579 119	554 168	529 330	380 528	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto							
IV.	WYNIK (I-II)	540 590	625 929	610 881	655 832	690 670	859 472	
V.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:	0	0	0	0	0	0	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	DŁUG/DOCHODY % (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VI.2.	SPLATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,60%	4,31%	3,98%	3,68%	3,39%	2,36%	

CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Budżet powiatu na 2008 rok został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów - pismo ST4-4820/706/2007 z dnia 18 października 2007 roku ustalone na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- wielkość subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- wielkość dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007 z dnia 24 października 2007 r.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wskaźniki makroekonomiczne na rok 2008 są następujące:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3%,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2007 roku,
- składkę na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Budżet powiatu na 2008 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2007 rok i zgłoszone zapotrzebowania jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków.

Przewiduje się braki środków na realizację zadań, szczególnie w zakresie opieki społecznej i wydatków na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – domy dziecka (w tym rodzinne),
- rodziny zastępcze,
- Powiatowy Urząd Pracy a przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych.

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Projekt dochodów budżetu powiatu na rok 2008 ogółem wynosi 21.678.156 zł.

I. DOCHODY WŁASNE - 2.571.167 zł

Zakłada się plan dochodów własnych ogółem na 2008 r. w wysokości 2.571.167 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 1.844.986 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu 90.000 zł,
- 2) wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym także z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych itp.) 95.651 zł,
- 3) pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu, wpływy z opłaty komunikacyjnej, 2,5% za obsługę PFRON, 25% za obsługę dochodów Skarbu Państwa i pozostałe dochody realizowane przez Starostwo) 540.530 zł.

II. DOTACJE CELOWE - 6.912.261 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- na rok 2008 nie przewidziano w projekcie budżetu dotacji na zadania własne.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej

- plan na rok 2008 5.809.913 zł
- z tego:

- Rozdział 01005 § 2110 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa 76.000 zł,
- Rozdział 70005 § 2110 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000 zł,
- Rozdział 71013 § 2110 - Prace geodezyjne i kartograficzne 40.000 zł,
- Rozdział 71014 § 2110 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26.000 zł,
- Rozdział 75011 § 2110 - Urzędy wojewódzkie 94.913 zł,
- Rozdział 75045 § 2110 - Komisje poborowe 12.000 zł,
- Rozdział 75212 § 2110 - Pozostałe wydatki obronne 1.500 zł,
- Rozdział 75411 § 2110 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.494.000 zł,
- Rozdział 75411 § 6410 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.300.000 zł,
- Rozdział 75414 § 2110 - Obrona cywilna 8.500 zł,
- Rozdział 85156 § 2110 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 704.000 zł,
- Rozdział 85218 § 2110 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 8.000 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- plan na 2008 rok wynosi 806.843 zł.
- w tym :

- a) dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie powiatu na podstawie podpisanych porozumień (umów) w kwocie 745.164 zł,
- b) dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Gołdapskiego 61.679 zł.

4. Dotacje z Funduszu Pracy - 295.505 zł

III. SUBWENCJE - 12.046.720 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej
 - plan na rok 2008 7.808.248 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej
 - plan na rok 2008 2.890.045 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej
 - plan na rok 2008 1.348.427 zł

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - 148.008 zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - na podstawie umowy o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 148.008 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na rok 2008 wynosi 24.523.595 zł, z tego :

na wydatki bieżące przypada kwota 20.967.140 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.530.153 zł,
- dotacje 1.002.729 zł,
- poręczenia i gwarancje 866.768 zł,
- wydatki rzeczowe 6.237.460 zł,
- rezerwa ogólna 250.030 zł,
- wydatki na obsługę długu 80.000 zł,
- na wydatki majątkowe 3.556.455 zł.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010 – 76.000 zł

Rozdział 01005 – prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 76.000 zł

Są to zadania z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie:

- wznowienia granic i podziały działek do nadania na własność działek siedliskowych i dożywnotnego użytkowania,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów dokonywanej z urzędu,
- dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów nowych przepisów prawnych.

II. LEŚNICTWO – DZIAŁ 020 – 180.358 zł

1) Rozdział 02001- gospodarka leśna – 148.008 zł
Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty na rzecz osób fizycznych z tytułu prowadzenia upraw leśnych oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesianie finansowane ze środków AWRS.

2) Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 32.350 zł
Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną (realizacja porozumień i umów) oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesianie. Potrzeby w tym zakresie są finansowane ze środków własnych powiatu.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600 – 1.696.784 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.696.784 zł
Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań Zarządu Dróg Powiatowych. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki osobowe pracowników ZDP w Gołdapi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki rzeczowe
a w szczególności na roboty drogowe:
 - bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych,
 - remonty cząstkowe na ulicach powiatowych i drogach zamiejskich,
 - naprawa chodników,
 - utrzymanie i wymiana oznakowania pionowego,
 - malowanie oznakowania poziomego,
 - wycinka drzew i zakrzaczeń,
 - profilowanie dróg zwirowych na terenie powiatu,
 - likwidacja przełomów,
 - ścinka poboczy,
 - ustawienie poręczy drogowych,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustowych
 - podkrzesywanie koron drzew.
- wydatki na inwestycje 566.668 zł.

IV. Turystyka – DZIAŁ 63003 – 10.000 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 10.000 zł.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – DZIAŁ 700 – 45.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 45.000 zł.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Ze środków przeznaczonych na ten rozdział planuje się:

- sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd oraz na inne cele,

- opracowanie dokumentacji prawnej do wywłaszczenia gruntu zajętego pod drogi

- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710 – 66.000 zł

1) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 40.000 zł

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. Środki przeznaczone są na założenie ewidencji budynków i lokali .

2) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 26.000 zł
Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej i obejmują:

- podziały geodezyjne oraz opracowania do wywłaszczenia gruntów zajętych pod drogami publicznymi
- opracowania geodezyjne i kartograficzne do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów, które muszą być wykonane z urzędu.

Przyznane środki nie pokrywają faktycznych potrzeb w tym zakresie.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750 – 3.384.261 zł

1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 94.913 zł

Są to wydatki finansowe z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i prawa geologicznego.

2) Rozdział 75019 - Rada Powiatu – 142.000 zł

Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu.

3) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - 3.074.648 zł

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie Starostwa. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki rzeczowe,
- wydatki inwestycyjne.

4) Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 12.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2008. Wydatki finansowane są w całości z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

5) Rozdział 75058 – Działalność informacyjno – kulturalna prowadzona za granicą – 1.700 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z obsługą biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

6) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z promocją powiatu, między innymi opłatę składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, stowarzyszenia powiatów przygranicznych „Łyna- Ława”.

VIII. OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 1.500 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754 – 4.961.600 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.894.500 zł,

2) Rozdział 75414- Obrona cywilna – 8.500 zł,

3) Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – 58.600 zł.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757 – 946.768 zł

- 1) Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 80.000 zł
Są to wydatki na szacowane odsetki od zaciągniętych kredytów w 2006 r., których spłata przypada na rok 2008.
- 2) Rozdział 75704 - poręczenia udzielone dla SP ZOZ - 866.768 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ – 758 – 250.030 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 250.030 zł

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ – 801 – 6.191.546 zł

- 1) Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 787.729 zł,
- 2) Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – 525.204 zł,
- 3) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 1.972.660 zł
 - w tym: dotacja dla ZDZ Białystok – 201.600 zł,
 - M-PCE Gołdap - 100.800 zł,
- 4) Rozdział 80123 - Licea profilowane – 1.339.283 zł
- 5) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1.525.461 zł
 - w tym dotacje dla ZDZ Białystok - 84.000 zł
 - M-PCE Gołdap - 21.000 zł,
- 6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.209 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851 – 933.570 zł

- 1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 223.570 zł
Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację inwestycji w SP ZOZ w Gołdapi zgodnie z planem inwestycyjnym.
- 2) Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej – 5.000 zł,
- 3) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 704.000 zł
Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej, pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 4) Rozdział 85195 – Promocja i ochrona zdrowia – 1.000 zł
Są to środki przeznaczone na działania promocyjne powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852 – 3.089.917 zł

- 1) Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze – 1.686.389 zł
Ustalony limit wydatków obejmuje:
 - 1) budżet Domu Dziecka w Gołdapi,
 - 2) prowadzenie rodzinnych domów dziecka,
 - 3) środki na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 4) usamodzielnienie i nauka – PCPR.
- 2) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1.192.469 zł
- 3) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 189.059 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Finansowanie działalności powyższej jednostki w całości pokrywane jest ze środków własnych.

- 4) Rozdział 85220 - 12.000 zł,
- 5) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10.000 zł.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - DZIAŁ 853 - 1.244.089 zł

- 1) Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna - 70.600 zł,
- 2) Rozdział 85324 – PFRON – 20.100 zł
Są to wydatki własne powiatu na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną pokrywane ze środków PFRON za obsługę funduszu.
- 2) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.147.889 zł
Powyższa kwota stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy. Jednostka ta jest finansowana ze środków własnych powiatu i dotacji z Funduszu Pracy.
- 3) Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 5.500 zł
Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację zadań w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu oraz upowszechniania i ochrony praw kobiet.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ – 854 – 1.411.672 zł

- 1) Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 724.084 zł,
- 2) Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - 391.681 zł,
- 3) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 277.407 zł,
- 4) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 15.000 zł,
- 5) Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - 3.500 zł.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921- 18.500 zł

- 1) Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10.500 zł
Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację zadań w dziedzinie propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym mniejszości narodowych.
- 2) Rozdział 92116 – Biblioteki – 5.000 zł
Obejmuje wydatki na prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia z gminą Gołdap w kwocie 5.000 zł.
- 3) Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - 3.000 zł
Obejmuje wydatki na dofinansowanie remontu Piramidy w Rapie w kwocie 3.000 zł

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926 – 16.000 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 16.000 zł

Obejmuje wydatki dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Powiat Gołdapski na 2008 rok planuje dochody budżetowe w wysokości 21.678.156 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 24.523.595 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu na rok 2008 wynosi 2.845.439 zł. Ponadto planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 409.344 zł.

1232



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-70(20)/2007/2008/556/IV/KK

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20 listopada 2007 r.

Zakładu Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białej Piskiej
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 maja 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/525/556/U/OT-7/98/DL z dnia 10 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/525A/556/W/OGD/2003/DJ z dnia 10 czerwca 2003 r., Nr WCC/525B/556/W/OGD/2005/DJ z dnia 31 maja 2005 r. i Nr WCC/525-ZTO/556/W/OGD/2007/KG z dnia 11 września 2007 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/889/556/W/3/2000/MJ z dnia 21 lutego 2000 r., zmienioną decyzją Nr PCC/889A/556/W/OGD/2003/DJ z dnia 10 czerwca 2003 r.,

w dniu 26 listopada 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (czwartej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Pismami z dnia: 26 listopada 2007 r., 7 grudnia 2007 r., 3 stycznia 2008 r., 19 lutego 2008 r. oraz 18 marca 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Ostatecznie Przedsiębiorstwo przesłało wymagane dokumenty i wyjaśnienia w dniu 25 marca 2008 r. Jednocześnie Prezes URE dwukrotnie uwzględnił wniosek Przedsiębiorstwa o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwania z dnia 3 stycznia 2008 r. i z dnia 19 lutego 2008 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa te przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie

§ 12 rozporządzenia taryfowego. Ponadto Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia. Na poziom stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka

**Zakładu Energetyki Ciepłej
Spółka z o. o.
z siedzibą w Białej Piskiej
ul. Targowa 1
12-230 Biała Piska**

Taryfa dla ciepła

**NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
Nr OGD-4210-70(20)/2007/2008/556/IV/KK**

Spis treści

Część I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

Część II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Część III
Podział odbiorców na grupy.

Część IV
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat.

Część V
Warunki stosowania stawek opłat.

Część VI
Zasady wprowadzania stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o., ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska, zwany dalej „ZEC Biała Piska”;
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepłych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł ciepły lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł ciepły lub źródło ciepła;
- obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło;
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody;
- grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- a) Nr 1 – źródło ciepła, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (węgla kamiennego), biomasy i oleju opałowego, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW; zlokalizowane w Białej Piskiej przy ul. Witosa,
- b) Osiem źródeł ciepła, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW; zlokalizowanych w miejscowościach:
 - Biała Piska (K-2) przy ul. Dolnej 2, w którym ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego,
 - Biała Piska (K-3) przy ul. Słowackiego 8, w którym ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego,
 - Biała Piska (K-4) przy ul. Piłsudskiego 4, w którym ciepło pochodzi ze spalania miazgi węglowej,

- Biała Piska (K-5) przy ul. Targowej 1, w którym ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego,
- Kowalewo (K-6), w którym ciepło pochodzi ze spalania miazgu węglowego oraz oleju opałowego,
- Świdry (K-7), w którym ciepło pochodzi ze spalania miazgu węglowego,
- Drygały (K-8) przy ul. Szkolnej 1, w którym ciepło pochodzi ze spalania miazgu węglowego,
- Drygały (K-9) przy ul. Mickiewicza, w którym ciepło pochodzi ze spalania miazgu węglowego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

ZEC Biała Piska prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/525/556/U/OT-7/98/DL z dnia 10 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/525A/556/W/OGD/2003/DJ z dnia 10 czerwca 2003 r., Nr WCC/525B/556/W/OGD/2005/DJ z dnia 31 maja 2005 r. i Nr WCC/525-ZTO/556/W/ OGD/2007/KG z dnia 11 września 2007 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/889/556/W/3/2000/MJ z dnia 21 lutego 2000 r., zmienionej decyzją Nr PCC/889A/556/W/OGD/2003/DJ z dnia 10 czerwca 2003 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

- GRUPA IA. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów na potrzeby ogrzewania, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez ZEC Biała Piska.
- GRUPA IB. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, dostarczane jest do obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez ZEC Biała Piska.
- GRUPA IC. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane jest w źródle ciepła Nr 1 na potrzeby ogrzewania, dostarczane jest do obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez ZEC Biała Piska, natomiast ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-5 5 na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez ZEC Biała Piska.
- GRUPA II. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-4 na potrzeby ogrzewania, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do obiektów sąsiednich, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
- GRUPA III. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-8 i K-9 na potrzeby ogrzewania, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez ZEC Biała Piska.
- GRUPA IV. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-6, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów.
- GRUPA V. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-7, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat.

4.1. Stawki opłat w ujęciu netto i brutto:

Grupa odbiorców IA.	j.m.	netto	brutto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	8 461,06	10 322,49
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	29,01	35,39
Grupa odbiorców IB.	j.m.	netto	brutto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	8 719,21	10 637,44
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	30,00	36,60
Grupa odbiorców IC.	j.m.	netto	brutto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	8 486,00	10352,92
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	32,47	39,61
Grupa odbiorców II.	j.m.	netto	brutto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	11 693,30	14 265,83
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	31,35	38,25
Grupa odbiorców III.	j.m.	netto	brutto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	7 440,32	9 077,19
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	29,85	36,42
Grupa odbiorców IV.	j.m.	netto	brutto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	7 901,56	9 639,90
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	35,10	42,82
Grupa odbiorców V.	j.m.	netto	brutto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW	7 480,27	9 125,93
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	34,27	41,81

* uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

4.2. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ ZEC Biała Piska nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia, ZEC Biała Piska wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez ZEC Biała Piska standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania stawek opłat.

ZEC Biała Piska wprowadza do stosowania stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dyrektor
Jan Bąbka

1233

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 14 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Szczytnie.

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766) w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/129/08 i Nr XII/130/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz uchwałami Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIV/143/08 i Nr XIV/144/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wstąpienia kandydata z listy KW S „Forum Samorządowe” na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu, Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:

§ 1. W okręgu wyborczym:

- nr 2, lista nr 25 - KW S „FORUM SAMORZĄDOWE” wygaś mandat radnego – Jerzego Topolskiego, wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności,

- nr 4, lista nr 25 - KW S „FORUM SAMORZĄDOWE” wygaś mandat radnego - Tadeusza Kozaka, wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

§ 2. Na ich miejsca wstąpili kandydaci z tych samych listy:

- w okręgu wyborczym nr 2, lista nr 25 - KW S „FORUM SAMORZĄDOWE” - Zdzisław Moczydłowski, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności,
- w okręgu wyborczym nr 4, lista nr 25 - KW S „FORUM SAMORZĄDOWE” - Zbigniew Stanisław Dobkowski, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

1234

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 14 kwietnia 2008 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prostki przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2008 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prostki przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2008 r.

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym Nr 3.

B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.

C. Wybrano 1 radnego.

D. Uprawnionych do głosowania było 377 osób.

E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 157 wyborców, to jest 41,64% uprawnionych do głosowania.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 157.

G. Głosów ważnych oddano 154 to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych.

H. Głosów nieważnych oddano 3, to jest 1,91% ogólnej liczby głosów oddanych.

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy Nr 3, w którym wybierano 1 radnego.

A. Wybory odbyły się.

B. Głosowanie przeprowadzono.

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 157.

D. Głosów ważnych oddano 154.

E. Radnym został wybrany:

z listy Nr 1 „KWW MARKA DŁUGOŁĘCKIEGO”

1) DŁUGOŁĘCKI Marek

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

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 skróconymi 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
