

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XX/115/08
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Dochody budżetu powiatu na 2008 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 830,00	2 671 830,00	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				2 671 830,00	2 671 830,00	0,00
756	75622	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				50 000,00	50 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				900 000,00	900 000,00	0,00
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	
Wpływy z różnych opłat				80 000,00	80 000,00	0,00
710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00	
750	75020			1 348,00	1 348,00	
801	80120			123,00	123,00	
852	85201			10 988,00	10 988,00	
852	85204			4 453,00	4 453,00	
854	85410			1 500,00	1 500,00	
Wpływy z różnych opłat				18 570,00	18 570,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z czynszu i dzierżawy	151 722,00	151 722,00	
Dochody z czynszu i dzierżawy				151 722,00	151 722,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 700,00		26 700,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				26 700,00	0,00	26 700,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	182,00	182,00	
801	80130			1 856,00	1 856,00	
801	80148			432 855,00	432 855,00	
852	85202			1 617 044,00	1 617 044,00	
854	85410			215 460,00	215 460,00	
Wpływy z usług				2 267 397,00	2 267 397,00	0,00
801	80130	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				100,00	100,00	0,00
600	60014	0920	Odsetki bankowe	800,00	800,00	
700	70005			590,00	590,00	
710	71015			302,00	302,00	
750	75020			31 062,00	31 062,00	
754	75411			1 542,00	1 542,00	
801	80102			1 132,00	1 132,00	
801	80120			1 781,00	1 781,00	
801	80130			2 320,00	2 320,00	
801	80148			1 270,00	1 270,00	
852	85201			115,00	115,00	
852	85202			5 000,00	5 000,00	
852	85218			201,00	201,00	
854	85406			350,00	350,00	
Odsetki bankowe				46 465,00	46 465,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 179,00	1 179,00	
700	70005			2 920,00	2 920,00	
750	75020			741,00	741,00	
801	80120			200,00	200,00	
801	80130			2 696,00	2 696,00	
851	85111			350 000,00	350 000,00	
852	85201			49,00	49,00	
852	85202			470,00	470,00	
852	85204			2 039,00	2 039,00	
852	85218			35,00	35,00	
853	85324			2 500,00	2 500,00	
Wpływy z różnych dochodów				362 829,00	362 829,00	0,00

600	60014	2310	Dotacje cel. otrzymane od gmin na realizację zadań w ramach poroz.	107 200,00	107 200,00	
Dotacje cel. otrzymane od gmin na realizację zadań w ramach poroz.				107 200,00	107 200,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje cel. otrzymane od powiatu na realizację zadań w ramach poroz.	194 593,00	194 593,00	
852	85204	2320		49 411,00	49 411,00	
Dotacje cel. otrzymane od powiatu na realizację zadań w ramach poroz.				244 004,00	244 004,00	0,00
854	85415	2330	Dotacje cel. otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań w ramach poroz. między jst	9 000,00	9 000,00	
Dotacje cel. otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań w ramach				9 000,00	9 000,00	0,00
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	
700	70005			36 500,00	36 500,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			120,00	120,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				37 120,00	37 120,00	0,00
852	85295	2440	Dotacje otrzymane z Funduszy celowych	97 067,00	97 067,00	
853	85321			8 975,00	8 975,00	
853	85324			8 000,00	8 000,00	
Dotacje otrzymane z Funduszy celowych				114 042,00	114 042,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	187 000,00	
Dotacje otrzymane z Funduszy celowych				187 000,00	187 000,00	0,00
953	85333	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	327 300,00	327 300,00	
		2708		83 458,00	83 458,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł				410 758,00	410 758,00	0,00
750	75020	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75411			25 000,00	0,00	25 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	0,00	30 000,00
Dochody własne				7 714 737,00	7 658 037,00	56 700,00
010	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	
700	70005			16 000,00	16 000,00	
710	71013			45 000,00	45 000,00	
710	71014			4 200,00	4 200,00	
710	71015			299 000,00	299 000,00	
750	75011			125 271,00	125 271,00	
750	75045			22 300,00	22 300,00	
754	75411			2 443 400,00	2 443 400,00	
851	85156			679 000,00	679 000,00	
853	85321			75 000,00	75 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 739 171,00	3 739 171,00	0,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				21 000,00	21 000,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 845 000,00	2 845 000,00	
	85218			1 500,00	1 500,00	
	85415			8 800,00	8 800,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu				2 855 300,00	2 855 300,00	0,00
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00		600 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				600 000,00	0,00	600 000,00
600	60014	6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	760 569,00		760 569,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu				760 569,00	0,00	760 569,00
Dotacje				7 976 040,00	6 615 471,00	1 360 569,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 025 196,00	14 025 196,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 801 534,00	3 801 534,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów	1 004 921,00	1 004 921,00	
Subwencje				18 831 651,00	18 831 651,00	0,00
Ogółem dochody				34 522 428,00	33 105 159,00	1 417 269,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Dąbrowski

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2008 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	5	6	7	8
Dział 600 Transport i łączność						
<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>						
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 179,00	1 179,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80 000,00		27 200,00	107 200,00
Razem rozdział 60014			841 369,00	0,00	28 379,00	869 748,00
Razem dział 600			841 369,00	0,00	28 379,00	869 748,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
70005	0830	Wpływy z usług	0,00		182,00	182,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		590,00	590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 920,00	2 920,00
Razem rozdział 70005			230 922,00	0,00	3 692,00	234 614,00
Razem dział 700			230 922,00	0,00	3 692,00	234 614,00
Dział 710 Działalność usługowa						
<i>Nadzór budowlany</i>						
71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00		158,00	158,00
	092	Pozostałe odsetki	0,00		302,00	302,00
Razem rozdział 71015			299 050,00	0,00	460,00	299 510,00
Razem dział 710			348 250,00	0,00	460,00	348 710,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
<i>Starostwo Powiatowe</i>						
75020	0690	wpływy z różnych opłat	500,00		848,00	1 348,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		16 062,00	31 062,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		241,00	741,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00		5 000,00	5 000,00
Razem rozdział 75020			16 000,00	0,00	22 151,00	38 151,00
Razem dział 750			184 571,00	0,00	22 151,00	206 722,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
<i>Komenda powiatowa PSP</i>						
75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 542,00	1 542,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 431 000,00		12 400,00	2 443 400,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00		25 000,00	25 000,00
Razem rozdział 75411			3 031 120,00	0,00	38 942,00	3 070 062,00
Razem dział 754			3 031 120,00	0,00	38 942,00	3 070 062,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>						
80102	0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 132,00	1 132,00
Razem rozdział 80102			0,00	0,00	1 132,00	1 132,00
<i>Licea ogólnokształcące</i>						
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00		3,00	123,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00		981,00	1 781,00
Razem rozdział 80120			1 120,00	0,00	984,00	2 104,00
<i>Szkoły zawodowe</i>						
80130	0830	Wpływy z usług	0,00		1 856,00	1 856,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00		1 720,00	2 320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	0,00	246,00	2 696,00
Razem rozdział 80130			3 150,00	0,00	3 822,00	6 972,00
Razem dział 801			438 395,00	0,00	5 938,00	444 333,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
<i>Placówki opiekunczo-wychowawcze</i>						
85201	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		10 988,00	10 988,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		115,00	115,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		49,00	49,00
Razem rozdział 85201			194 593,00	0,00	11 152,00	205 745,00

3
pba

519

85202	Domy pomocy społecznej					
	0830	Wpływy z usług	1 559 471,00		57 573,00	1 617 044,00
Razem rozdział 85202			4 409 941,00	0,00	57 573,00	4 467 514,00
85204	Rodziny zastępcze i własne					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		4 453,00	4 453,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 039,00	2 039,00
Razem rozdział 85204			49 411,00	0,00	6 492,00	55 903,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		201,00	201,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		35,00	35,00
Razem rozdział 85218			1 500,00	0,00	236,00	1 736,00
Razem dział 852			4 752 512,00	0,00	75 453,00	4 827 965,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85324	PFRON					
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f.p.	3 000,00		5 000,00	8 000,00
Razem rozdział 85324			5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
Razem dział 853			500 233,00	0,00	5 000,00	505 233,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		350,00	350,00
Razem rozdział 85406			0,00	0,00	350,00	350,00
Razem dział 854			234 760,00	0,00	350,00	235 110,00
Ogółem dochody			34 342 063,00	0,00	180 365,00	34 522 428,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

Zwiększa się dochody o kwotę 180.365,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

Wydatki budżetowe powiatu na 2008 rok

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XX/115/08
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w złotych

Dział	Rodział	§**	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i ewentualii		
010	01005	4300	Parce geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	3030	Gospodarka leśna	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02002		Nadzór na gospodarce leśnej	23 713,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	210 713,00	210 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne i powiatowe	2 189 057,00	1 744 057,00	509 300,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	
600			Transport i łączność	2 189 057,00	1 744 057,00	509 300,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 200,00	27 200,00	1 020,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 200,00	27 200,00	1 020,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015		Nadzór budowlany	299 000,00	299 000,00	197 451,00	36 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	348 200,00	348 200,00	197 451,00	36 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	152 646,00	152 646,00	121 880,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75019		Rada Powiatu	232 804,00	232 804,00	43 130,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75020		Starostwo Powiatowe	3 209 213,00	3 146 063,00	1 632 948,00	296 840,00	3 195,00	0,00	0,00	63 150,00	
750	75045		Komisje poborowe	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	4300	Pozostała działalność	81 186,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 751 749,00	3 688 599,00	1 797 958,00	325 864,00	11 795,00	0,00	0,00	63 150,00	
754	75411		Komenda powiatowa PSP	3 248 400,00	2 448 400,00	2 030 471,00	10 474,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 248 400,00	2 448 400,00	2 030 471,00	10 474,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
757	75702	8070	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	469 009,00	469 009,00	0,00	0,00	0,00	469 009,00	0,00	0,00	
757	75704	8020	Obliczenia z tytułu udziału w przychodach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	539 009,00	539 009,00	0,00	0,00	0,00	469 009,00	0,00	0,00	
758	75818	4810	Rezerwa ogólna i celowa	654 397,00	654 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	654 397,00	654 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 882 165,00	1 872 165,00	1 372 726,00	241 637,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
801	80111		Gimnazja specjalne	780 991,00	780 991,00	563 411,00	98 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	2310	Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	2 699 016,00	2 694 016,00	1 971 901,00	359 115,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
801	80130		Szkoly zawodowe	6 806 104,00	6 578 689,00	4 520 115,00	813 457,00	42 000,00	0,00	0,00	227 415,00	
801	80134		Szkoly zawodowe specjalne	612 003,00	602 003,00	462 558,00	77 165,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
801	80146		Dokształcanie i dookształcanie zawodowe	67 290,00	67 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148		Stołówki szkolne	508 185,00	508 185,00	140 500,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	2 169 934,00	1 30 075,00	1 000,00	0,00	47 870,00	0,00	0,00	2 039 859,00	
801			Oswiata i wychowanie	15 530 688,00	13 238 414,00	9 032 211,00	1 611 328,00	94 870,00	0,00	0,00	2 292 274,00	

1

5/14

85111	szpitale ogólne	263 247,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 247,00
85141	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 679,00									16 679,00
85156	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Ochrona zdrowia	958 926,00	776 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 926,00
85202	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 745 081,00	1 745 081,00	589 747,00	105 540,00	550 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Domy pomocy społecznej	4 517 514,00	4 517 514,00	2 029 581,00	354 483,00	1 104 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Rodziny zastępcze	507 663,00	507 663,00	0,00	0,00	166 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Powiatowe centra pomocy rodzinie	299 500,00	299 500,00	225 300,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95295	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyżowej	32 500,00	32 500,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	2580 Pozostała działalność	97 067,00	97 067,00	64 800,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Pomoc społeczna	7 199 325,00	7 199 325,00	2 918 428,00	509 120,00	1 821 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 713,00	44 713,00			44 713,00					0,00
85333	zespoly ds. orzekania o stopniu niesprawności PFRON	108 975,00	108 975,00	59 844,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Powiatowe urzędy pracy	8 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676 958,00	1 676 958,00	1 285 859,00	226 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 838 646,00	1 838 646,00	1 347 703,00	233 930,00	44 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Internaty i bursy szkolne	657 417,00	657 417,00	495 427,00	97 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Pomoc materialna dla uczniów	774 811,00	674 811,00	393 448,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
85495	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 800,00	3 800,00	2 200,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00								0,00
92195	Pozostała działalność	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 118,00	1 372 118,00	891 075,00	167 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92695	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Kultura fizyczna i sportu	35 000,00	35 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		38 077 928,00	34 194 578,00	18 729 617,00	3 665 428,00	2 003 450,00	469 009,00	70 000,00	0,00	0,00	3 883 350,00

Sporządziła: Barbara Myslińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Henryk Dąbrowski

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2008 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2008 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	5	6	7	8
Dział 600 Transport i Łączność						
<u>Drogi publiczne i powiatowe</u>						
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 600,00		7 100,00	340 700,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	7 100,00		29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 300,00	11 143,00		275 157,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		295 000,00	445 000,00
Razem rozdział 60014			1 905 200,00	18 243,00	302 100,00	2 189 057,00
Razem dział 600			1 905 200,00	18 243,00	302 100,00	2 189 057,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>						
70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		1 020,00	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		155,00	155,00
	4120	Składki Funduszu Pracy	0,00		25,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		3 000,00	22 000,00
Razem rozdział 70005			23 000,00	0,00	4 200,00	27 200,00
Razem dział 700			23 000,00	0,00	4 200,00	27 200,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
<u>Urzędy wojewódzkie</u>						
75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	0,00	3 400,00	5 640,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	3 400,00		0,00
Razem dział 75011			152 646,00	3 400,00	3 400,00	152 646,00
<u>Rada Powiatu</u>						
75019	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 570,00		247,00	39 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	247,00		2 813,00
Razem rozdział 75019			232 804,00	247,00	247,00	232 804,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>						
75020	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	3 000,00		195,00	3 195,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 506 798,00		18 480,00	1 525 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 250,00	18 480,00		100 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		4 400,00	6 900,00
	4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	500,00		1 500,00	2 000,00
Razem rozdział 75020			3 203 118,00	18 480,00	24 575,00	3 209 213,00
<u>Pozostała działalność</u>						
75095	4300	Zakup usług pozostałych	272 986,00	191 800,00	0,00	81 186,00
Razem rozdział 75095			272 986,00	191 800,00	0,00	81 186,00
Razem dział 750			3 937 454,00	213 927,00	28 222,00	3 751 749,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
<u>Komenda powiatowa PSP</u>						
75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00		1 000,00	9 100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekw. dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 400,00	22 555,00		72 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 687,00		36 132,00	104 819,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	5 000,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00		5 000,00	33 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	1 834,00		6 166,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst.	1 000,00	343,00		657,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		200 000,00	800 000,00
Razem rozdział 75411			3 031 000,00	29 732,00	242 132,00	3 243 400,00
Razem dział 754			3 036 000,00	29 732,00	242 132,00	3 248 400,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego						
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>						
75702	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	464 809,00		4 200,00	469 009,00
Razem rozdział 75702			464 809,00	0,00	4 200,00	469 009,00
Razem dział 757			534 809,00	0,00	4 200,00	539 009,00

Dział 758 Różne rozliczenia						
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	rezerwa celowa	675 000,00	255 500,00	0,00	419 500,00
Razem rozdział 75818			909 897,00	255 500,00	0,00	654 397,00
Razem dział 758			909 897,00	255 500,00	0,00	654 397,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80130	Szkoły zawodowe					
	4140	PFRON	21 900,00	3 734,00		18 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00		54,00	5 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 450,00		40 513,00	351 963,00
	4270	zakup usług remontowych	88 500,00		28 000,00	116 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	127 300,00		10 500,00	137 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	228 410,00		3 680,00	232 090,00
Razem rozdział 80130			6 727 091,00	3 734,00	82 747,00	6 806 104,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	55 290,00	1 000,00		54 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 000,00	1 000,00
Razem rozdział 80146			67 290,00	1 000,00	1 000,00	67 290,00
80195	Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	22 240,00		0,00
Razem rozdział 80195			2 192 174,00	22 240,00	0,00	2 169 934,00
Razem dział 801			15 473 915,00	26 974,00	83 747,00	15 530 688,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
85111	Szpitałe ogólne					
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	90 000,00	97 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 247,00		30 000,00	166 247,00
Razem rozdział 85111			143 247,00	0,00	120 000,00	263 247,00
85141	Ratownictwo medyczne					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		16 679,00	16 679,00
Razem rozdział 85141			0,00	0,00	16 679,00	16 679,00
Razem dział 851			822 247,00	0,00	136 679,00	958 926,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	491 595,00		58 535,00	550 130,00
Razem rozdział 85201			1 686 546,00	0,00	58 535,00	1 745 081,00
85202	Domy pomocy społecznej					
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 054 433,00		49 902,00	1 104 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	22 900,00		2 500,00	25 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 924,00		34 830,00	1 887 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 451,00		4 760,00	306 211,00
	4120	Składki Funduszu Pracy	47 800,00		472,00	48 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 506,00	32 391,00	0,00	223 115,00
4260	zakup energii	168 400,00	2 500,00		165 900,00	
Razem rozdział 85202			4 459 941,00	34 891,00	92 464,00	4 517 514,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00		2 000,00	5 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	2 000,00		8 300,00
Razem rozdział 85218			299 500,00	2 000,00	2 000,00	299 500,00
Razem dział 852			7 083 217,00	36 891,00	152 999,00	7 199 325,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp.	42 360,00		2 353,00	44 713,00
Razem rozdział 85311			42 360,00	0,00	2 353,00	44 713,00
85324	PFRON					
	4170	Wynagrodzenia osobowe	1 440,00		560,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00		3 440,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 000,00	1 000,00	
Razem rozdział 85324			3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
Razem dział 853			1 831 293,00	0,00	7 353,00	1 838 646,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
Internaty i bursy szkolne						
85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00	1 073,00		26 277,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 900,00		1 073,00	11 973,00
Razem rozdział 85410			774 811,00	1 073,00	1 073,00	774 811,00
Razem dział 854			1 472 118,00	1 073,00	1 073,00	1 472 118,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
92605	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00		2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 000,00		2 600,00
Razem rozdział 92605			11 000,00	2 000,00	2 000,00	11 000,00
Razem dział 926			35 000,00	2 000,00	2 000,00	35 000,00
Ogółem wydatki			37 697 563,00	584 340,00	964 705,00	38 077 928,00

Wydatki zwiększa się o kwotę 380.365,00zł

Sprządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

H. Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr XXV/115/08
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		2009r.	2010 r.	
						roczny dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6060	Zestaw wielozadaniowy do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych	614 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	Zarząd Drogowy
1.	801	80195	6060	Wykup szkół ZSP Sępólno Kr.	1 241 719,00	155 198,00	155 198,00	0,00	0,00	0,00	153 688,00	152 188,00	Starostwo Powiatowe
2.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków szkół Powiatu	2 922 024,00	2 027 659,00	0,00	2 027 659,00	0,00	0,00	51 361,00	31 726,00	Starostwo Powiatowe
5.	851	85111	6060	Standaryzacja szpitala	4 608 558,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 140 000,00	Starostwo Powiatowe
6.	851	85111	6060	Reintgen	408 739,70	136 247,00	136 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					9 181 040,70	12 349 104,00	321 445,00	2 027 659,00	0,00	0,00	1 305 049,00	1 323 914,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Henryk Dąbrowski

zadania inwestycyjne na 2008 rok

załącznik nr 3 a
do uchwały Rady Powiatu Nr XX / 115 / 08
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jedenostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	600	60014	6060	Zestaw wielozadaniowy do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych	614 000,00	445 000,00	295 000,00	150 000,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	Zarząd Drogowy
3.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, oprogramowania E-urząd	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6610	Elewacja budynku UMi i Starostwa IIo IV etap, wyposażenie Sali	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	Starostwo Powiatowe
5.	754	75411	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP	600 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	A. 600 000,00	B. 0,00	C. 0,00	Starostwo Powiatowe
6.	801	80102	6060	elewacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kr. przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	ZS NR 2 w Sępólnie Kr.
7.	801	80120	6060	Zakup hydrantów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	LO Więcbork
8.	801	80130	6060	Budowa zaplecza socialnego przy ZSP w Sępólnie Kr.	72 217,00	72 217,00	0,00	72 217,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	ZSP Sępólno Kr.
9.	801	80130	6060	Wykup szkoły ZSP Sępólno Kr.	1 241 719,00	155 198,00	155 198,00	0,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	Starostwo Powiatowe
10.	801	80134	6060	Wyposażenia pomieszczenia socialnego w Szkole Specialnej przy Tarmomodarnizacja	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	ZSCKR Sypniewo
						2 027 659,00	0,00	2 027 659,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	Starostwo

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr XX/ 115 /08
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Przychody i rozchody w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008 r.	zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		4 605 500,00	0,00	200 000,00	4 805 500,00
1.	Kredyty	\$ 952	2 450 000,00			2 450 000,00
2.	Pożyczki	\$ 952	1 355 500,00		200 000,00	1 555 500,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	0,00			0,00
3.	spłata pożyczek udzielonych	\$ 951	0,00			0,00
4.	Prywatyzacja majątku Ist	\$ 944	0,00			0,00
5.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	0,00			0,00
6.	papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931	0,00			0,00
7.	inne źródła - umorzenie pożyczki 40% z WFOŚiGW	\$ 955	0,00			0,00
8.	inne źródła - (wolne środki)	\$ 955	800 000,00			800 000,00
9.	Rozchody ogółem:		1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.	Spłata kredytów	\$ 992	750 000,00			750 000,00
2.	Spłata pożyczek	\$ 992	0,00			0,00
	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	0,00			0,00
3.	Udzielone pożyczki	\$ 991	0,00			0,00
4.	Lokaty	\$ 994	0,00			0,00
5.	wykup papierów wartościowych (obligacje)	\$ 982	500 000,00			500 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	0,00			0,00
7.	Finansowanie deficytu roku 2007		3 355 500,00	0,00	200 000,00	3 555 500,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia		w tym:		
						Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014	4300	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015		299 000,00	299 000,00	299 000,00	197 451,00	36 549,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		348 200,00	348 200,00	348 200,00	197 451,00	36 549,00	0,00	0,00	
750	75011		125 271,00	125 271,00	125 271,00	98 813,00	17 431,00	0,00	0,00	
750	75045		22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administarcja publiczna		147 571,00	147 571,00	147 571,00	98 813,00	17 431,00	0,00	0,00	
754	75411		3 043 400,00	3 043 400,00	2 443 400,00	2 030 471,00	10 474,00	0,00	600 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.		3 043 400,00	3 043 400,00	2 443 400,00	2 030 471,00	10 474,00	0,00	600 000,00	
851	85156	4130	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	
853	85321		75 000,00	75 000,00	75 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 000,00	75 000,00	75 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			4 339 171,00	4 339 171,00	3 739 171,00	2 368 935,00	743 454,00	0,00	600 000,00	

Sporządziła: Barbara Mysłińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Henryk Dąbrowski

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu Nr XX / 115 /08
z dnia 25 czerwca 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
600	60014	2310	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75020	6610	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
852	85201	2320	194 593,00	194 593,00	194 593,00	98 912,00	17 883,00	0,00	0,00	
852	85204	2320	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	244 004,00	244 004,00	244 004,00	98 912,00	17 883,00	0,00	0,00	
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			365 204,00	365 204,00	360 204,00	98 912,00	17 883,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

52+

załącznik nr 6 a
do uchwały Rady Powiatu Nr XX /115 /08
z dnia 25 czerwca 2008 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75020	2310	za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 195,00
2.	750	75075	2310	Dotacja dla Gminy Więcbork. na dofinansowanie I Turnieju integracyjno- kulturalnego pn."Wymysłowa trzech województ na start"	400,00
2.	750	75075	2310	Dotacja dla Gminy Kamień Kr. na tablicę upamiętniającą	1 000,00
3.	801	80113	2310	dowożenie uczniów do szkół ponad gimnazjalnych	5 000,00
4.	801	80130	2320	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	42 000,00
5.	801	80195	2330	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	24 000,00
6.	852	85201	2320	za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	550 130,00
7.	852	85204	2320	za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	166 607,00
8.	921	92116	2310	na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00
9.	926	92605	2310	dla Gminy Kamień Kr. na organizację powiatowego turnieju piłki siatkowej	2 000,00
Ogółem					809 332,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
H. Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu Nr XX / 115 /08
z dnia 25 czerwca 2008 r.

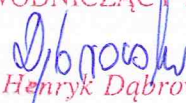
Dotacje podmiotowe w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2540	BODZ - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kr.	23 870,00
2	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeński	1 104 335,00
3	853	85311	2580	Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom"	44 713,00
Ogółem					1 172 918,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Henryk Dąbrowski

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2007 r.	Prognoza												
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 720 000	10 475 500	8 840 500	6 985 500	5 510 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000	2 000 000	1 200 000	600 000	300 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 720 000	6 470 000	8 840 500	6 985 500	5 510 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000	2 000 000	1 200 000	600 000	300 000	0	
1.1.1	pożyczek	620 000	620 000	1 415 500	655 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Kredytów	1 300 000	550 000	2 725 000	1 630 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	5 800 000	5 300 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000	2 000 000	1 200 000	600 000	300 000	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4 005 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	1 555 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Kredyty, w tym:	0	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	1 789 009	2 182 568	2 304 704	1 844 195	1 626 509	903 369	871 389	939 338	902 627	665 835	333 374	316 839	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	1 320 000	1 700 000	1 919 000	1 535 500	1 365 000	700 000	700 000	700 000	800 000	600 000	300 000	300 000	
2.1.1	Kredytów i pożyczek	0	750 000	1 035 000	1 855 000	1 475 500	810 000	700 000	700 000	700 000	800 000	600 000	300 000	300 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	500 000	600 000	0	0	500 000	700 000	700 000	700 000	800 000	600 000	300 000	300 000	
2.1.3	udzielnym poręczeni	0	70 000	65 000	64 000	60 000	55 000	700 000	700 000	700 000	800 000	600 000	300 000	300 000	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	469 009	482 568	385 704	308 695	261 509	203 369	171 389	139 338	102 627	65 835	33 374	16 839	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 482 356	34 522 428	35 246 165	34 215 150	35 310 807	36 418 595	37 511 153	38 636 488	39 795 582	40 989 450	42 219 133	43 485 707	44 790 278	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	33 722 381	38 077 928	33 478 804	32 721 927	33 998 648	35 359 384	35 888 345	36 875 000	38 891 250	39 437 987	41 126 610	42 270 408	44 448 520	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 260 025	-3 555 500	1 767 361	1 493 223	1 312 159	1 059 211	1 622 808	1 761 488	904 332	1 551 463	1 092 523	1 215 299	341 758	
6.	Relacje do dochodów (w %):		24,5%	30,3%	25,1%	20,4%	15,6%	11,5%	9,3%	7,2%	5,0%	2,9%	1,4%	0,7%	
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1.3)		30,3%	25,1%	20,4%	15,6%	11,5%	9,3%	7,2%	5,0%	2,9%	1,4%	0,7%	0,0%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3)		24,5%	30,3%	25,1%	20,4%	15,6%	11,5%	9,3%	7,2%	5,0%	2,9%	1,4%	0,0%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2.3)		0,0%	5,2%	6,2%	6,7%	5,2%	4,5%	2,4%	2,3%	2,4%	2,2%	1,6%	0,7%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3)		0,0%	5,2%	6,2%	6,7%	5,2%	4,5%	2,4%	2,3%	2,4%	2,2%	1,6%	0,7%	

Sporządziła: Barbara Wysińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Barbara Wysińska
mgr Henryk Dąbrowski