

Uchwała Nr 51/176/2007
Zarządu Powiatu w Wyszkowie
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu w Wyszkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu w Wyszkowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Bogdan Pągowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

w sprawie budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 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. 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 w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.771.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 450.000 zł., zgodnie z załącznikiem 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 55.790.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 5.900.740 zł, zgodnie z załącznikiem 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 w wysokości 33.005.557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.019.258 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 5.532.708 zł, z tego:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 668.230 zł.
 - 2) kredyty w kwocie - 4.564.478 zł,
 - 3) pożyczki w kwocie - 300.000 zł,
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.513.450 zł, z tego
 - 1) spłata kredytów - 1.424.700 zł,
 - 2) spłata pożyczek - 88.750 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 610.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 10.000 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki remontowe i odprawy emerytalne w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie – 600.000 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 7.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 800.000 zł; wydatki – 800.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 664.802 zł; wydatki - 664.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 220.000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 1.520.090 zł,
 - 3) innych podmiotów w wysokości - 3.190.219 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 – 632.546 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 - 120.000 zł,
 - 2) wydatki - 156.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 552.700 zł,
 - 2) wydatki - 552.700 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się zasady udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki bieżące przez kierowników jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wyszkowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 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 1.200.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań 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,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.

STAROSTA
Bogdan Pągowski

Dochody budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	320 000	60 000	260 000
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	
	01095		Pozostała działalność	260 000	-	260 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000		260 000
020			Leśnictwo	182 638	182 638	-
	02001		Gospodarka leśna	182 638	182 638	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	182 638	182 638	
600			Transport i łączność	5 485 166	-	5 485 166
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 485 166	-	5 485 166
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	693 000		693 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 850 500		2 850 500
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 841 666		1 841 666
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 968	213 968	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 968	213 968	200 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 268	1 268	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000		200 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	

Dział	Rozdział	Ś	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 700	172 700	
710			Działalność usługowa	370 520	330 520	40 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	35 000	35 000	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	40 000	40 000	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	295 520	255 520	40 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 520	255 520	
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000		40 000
750			Administracja publiczna	1 750 373	1 750 373	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	155 463	155 463	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 463	155 463	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 560 910	1 560 910	-
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 490 310	1 490 310	
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600	600	
	0920		Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	34 000	34 000	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 646 400	2 646 400	-
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 646 000	2 646 000	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 646 000	2 646 000	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	2110	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400	-
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 345 087	7 345 087	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000	78 000	-
	75622		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000	78 000	-
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 267 087	7 267 087	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 997 087	6 997 087	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	-
			Różne rozliczenia	23 567 965	23 567 965	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 530 766	19 530 766	-
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 530 766	19 530 766	-
758	75814	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 568 655	3 568 655	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 655	3 568 655	-
			Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	463 544	463 544	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 544	463 544	-
			Oświata i wychowanie	50 150	50 150	-
	80102		Szkoły podstawowe	100	100	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 550	3 550	-
801	0750	0920	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000	3 000	-
			Pozostałe odsetki	550	550	-
	80130		Szkoły zawodowe	30 300	30 300	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 800	28 800	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 200	16 200	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 200	15 200	-
		0920	pozostałe odsetki	500	500	-

Dział	Rozdział	§	4	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	bieżąca	małatkowe
1	2	3	5	6	7	
851		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
			Ochrona zdrowia	997 454	997 454	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	997 454	997 454	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 454	997 454	
852			Pomoc społeczna	8 034 793	8 034 793	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	591 087	591 087	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 987	583 987	
	85202		<i>Dorny Pomocy Społecznej</i>	7 398 360	7 398 360	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 900	11 900	
		0830	Wpływy z usług	1 750 600	1 750 600	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 634 360	5 634 360	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	45 196	45 196	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 196	45 196	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	150	150	
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 550	565 550	
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100	69 100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	69 100	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.</i>	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	476 450	476 450	
		0920	Pozostałe odsetki	850	850	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	475 600	475 600	

1	2	3	4	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
854				5	6	7
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 414	41 414	-
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	31 200	31 200	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 900	3 900	
	0920		Pozostałe odsetki	600	600	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700	26 700	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	300	300	-
	0920		Pozostałe odsetki	300	300	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	9 914	9 914	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 664	9 664	
	0920		Pozostałe odsetki	150	150	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100	100	
			Ogółem	51 771 478	45 786 312	5 985 166

STAROSTA

Bogdan Pągowski

Załączni Nr 1 a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia

Plan dochodów na 2008 r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 800
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>690 800</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego	600 000
			dochody Skarbu Państwa	450 000
			dochody powiatu § 2360	150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 800
			z tego dochody powiatu § 2360	22 700
			Ogółem	690 800

STAROSTA

Bogdan Pągowski

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan na 2008 (6-13)	W tym:						Wydanki majątkowe			
					Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki budżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000	-							325 000		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jej	90 000	-								90 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	124 500	124 500	-							124 500	-
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>124 500</i>	<i>124 500</i>	-							<i>124 500</i>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500	55 500								55 500	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000								10 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000								54 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000								5 000	
			Działalność usługowa	370 520	330 520	161 178	29 835	-	-	-	-	-	139 507	40 000
			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>35 000</i>	-
71013	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000								35 000		
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	
71014	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000								40 000		
		Nadzór budowlany	295 520	255 520	161 178	29 835	-	-	-	-	-	64 507	40 000	
71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500								1 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 000	84 000										
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 314	70 314										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864	6 864								6 864		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 886	25 886										
	4120	Składki na fundusz pracy	3 949	3 949										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 837	15 837										
	4260	Zakup energii	2 000	2 000										
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500											
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000											
												2 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r. (6-3)	z tego						Wydatki majątkowe			
				Wydanki bezskładowe	Wynagrodzenia	Pozostałe wydatki budżetu	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki tytułu porocznej gwarancji		Pozostałe wydatki budżeta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750	75011	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500						1 500		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600	21 600							21 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800							3 800	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000							1 000	
		4440	Odpis na ZFSS	3 870	3 870							3 870	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200							200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000							2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 700	2 700							2 700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000							3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-								40 000
				Administracja publiczna	6 811 453	6 635 453	3 795 434	621 540	36 830	-	-	2 181 649	176 000
				Urzędy wojewódzkie	483 334	483 334	413 148	70 186					
				Wynagrodzenia osobowe	385 326	385 326	385 326						
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 822	27 822	27 822								
		Składki na ubezpieczenie społeczne	60 388	60 388	60 388								
		Składki na fundusz pracy	9 798	9 798	9 798								
		Rady powiatów	285 770	265 770	-	-	-	-	-	265 770	20 000		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 270	247 270	247 270					247 270			
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000					7 000			
		Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500					1 500			
		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000					4 000			
		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000					2 000			
		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000					2 000			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000					2 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-							20 000		

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan na 2008r (6+13)	Z tego:						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Podrodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki tytułu poręczalności gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75020			Starostwa powiatowe	5 866 349	5 710 349	3 382 286	548 195	36 830	-	-	1 743 038	156 000
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 830	36 830			36 830				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500						7 500	
	4010		Wynagrodzenia osobowe	3 166 842	3 166 842	3 166 842						
			w tym fundusz nagród do 8% funduszu	150 000	-							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 444	215 444	215 444						
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	471 666	471 666		471 666					
	4120		Składki na fundusz pracy	76 529	76 529		76 529					
	4140		Składki na PFRON	34 644	34 644						34 644	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000						10 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	595 085	595 085						595 085	
	4260		Zakup energii	61 500	61 500						61 500	
	4270		Zakup usług remontowych	79 800	79 800						79 800	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000						5 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	518 570	518 570						518 570	
	4350		Oplaty za usługi internetowe	11 780	11 780						11 780	
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37 200	37 200						37 200	
	4370		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	42 000						42 000	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500						500	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500	500						500	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	44 000						44 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000						9 000	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000						3 000	
	4430		Różne opłaty i składki	47 742	47 742						47 742	
	4440		Odpis na ZF-SS	72 240	72 240						72 240	

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan na 2008 r. (6-13)	Załącznik nr 1						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bezosobowe	Wydatki na wynagrodzenie	Pocodnie od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długów	Wydatki z tytułu połączeń gwarancyjnych		Pozostałe wydatki bezosobowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4530	Podatek od towarów i usług	100	100						100	
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	4 000	4 000						4 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	44 000						44 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	15 000	15 000						15 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 877	99 877						99 877	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-							35 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-							
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	-							121 000
	75045		Komisje poborowe	34 000	34 000							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 718	2 718						2 718	
		4120	Składki na fundusz pracy	441	441						441	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000						18 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033	1 033						1 033	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 282	7 282						7 282	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350	4 350						4 350	
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	67						67	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	109	109						109	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000							
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000						20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						60 000	
	75095		Pozostała działalność	52 000	52 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000						52 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 977 400	2 677 400							
			Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 970 000	2 670 000						498 726	300 000
	75411		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	123 110	123 110							
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	123 110	123 110						123 110	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2008 (6-16)	z tego w tym:					Wydajki z tytułu gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżącej	Wydajki majątkowe
				5	6	7	8	9					
1	2												13
		4010 Wynagrodzenia osobowe	42 816	42 816									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 557	1 557									
		4050 Uposażenia funkcyjniarzy	1 956 955	1 956 955									
		4060 Pozostałe należności funkcyjniarzy	4 200	4 200									
		4070 Nagrody roczne funkcyjniarzy	163 014	163 014									
		4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcyjniarzom	5 820	5 820									
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 812	3 812			3 812						
		4120 Składki na fundusz pracy	500	500			500						
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcyjniarzy	99 500	99 500			99 500						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 166	83 166			83 166					99 500	
		4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000			1 000					83 166	
		4260 Zakup energii	73 000	73 000			73 000					1 000	
		4270 Zakup usług remontowych	13 500	13 500			13 500					73 000	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16 800	16 800			16 800					13 500	
		4300 Zakup usług pozostałych	23 400	23 400			23 400					16 800	
		4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300			3 300					23 400	
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 350	3 350			3 350					3 300	
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000			18 000					3 350	
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000			14 000					18 000	
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 000	1 000			1 000					14 000	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 700	12 700			12 700					1 000	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 000	2 000			2 000					12 700	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500			3 500					2 000	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000			-					3 500	
	75414	Obrona cywilna	400	400			400					300 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	400	400			400					400	
	75495	Pozostała działalność	7 000	7 000			7 000					400	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500			3 500					7 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500	3 500			3 500					3 500	
	757	Obsługa długu publicznego	2 556 683	2 556 683			2 556 683					3 500	
										307 245		2 249 438	
													-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r. (6-13)	Z tego (w tym)					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu świadczeń	Rozostate wydatek bieżący	Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wyłączenia	Dotacje	Dotacje od wyodrębnionych	Wydanki z tytułu świadczeń					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	307 245	307 245	-	-	-	307 245	-	-	-	-	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	2 000				2 000					
75704		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	305 245	305 245				305 245					
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	2 249 438	2 249 438				2 249 438					
75818	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	2 249 438	2 249 438				2 249 438					
		Różne rozliczenia	610 000	610 000				610 000			610 000		
801		Rezerwy ogólne i celowe	610 000	610 000				610 000			610 000		
		Rezerwy	610 000	610 000				610 000			610 000		
80102		Oświata i wychowanie	15 266 962	15 266 962	10 320 976	1 913 984	674 912	1 913 984	-	-	2 357 090	-	
		Szkoły podstawowe specjalne	1 731 793	1 731 793	1 272 771	240 320		240 320			218 702		
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 500	68 500							68 500		
		Wynagrodzenia osobowe	1 170 300	1 170 300	1 170 300			1 170 300					
		Dodatki i wynagrodzenia roczne	102 471	102 471	102 471			102 471					
		Składki na ubezpieczenie społeczne	205 620	205 620				205 620					
		Składki na fundusz pracy	34 700	34 700				34 700					
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000				9 000			9 000		
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500	2 500				2 500			2 500		
		Zakup energii	19 800	19 800				19 800			19 800		
		Zakup usług remontowych	400	400				400			400		
		Zakup usług zdrowotnych	1 185	1 185				1 185			1 185		
		Zakup usług pozostałych	3 700	3 700				3 700			3 700		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	905	905				905			905		
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 090	4 090				4 090			4 090			
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000				6 000			6 000			
	Podróże służbowe krajowe	400	400				400			400			
	Różne opłaty i składki	1 500	1 500				1 500			1 500			
	Odpis na ZFŚS	96 322	96 322				96 322			96 322			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6.13)	Ziębó						Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydanki umiarkowane
				5	6	7	8	9	10				
80111	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 800	1 800							1 800		
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	2 600							2 600		
	3020	<i>Gimnazja specjalne</i>	858 734	858 734	618 431	116 460					123 843		
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 200	28 200							28 200		
		Wynagrodzenia osobowe	567 500	567 500	567 500								
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 931	50 931	50 931								
		Składki na ubezpieczenie społeczne	101 200	101 200		101 200							
		Składki na fundusz pracy	15 260	15 260		15 260							
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							10 000		
		Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000							2 000		
		Zakup energii	21 800	21 800							21 800		
		Zakup usług remontowych	400	400							400		
		Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200							1 200		
		Zakup usług pozostających	3 700	3 700							3 700		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	905	905							905		
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 690	3 690							3 690			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000							6 000			
	Podróże służbowe krajowe	300	300							300			
	Różne opłaty i składki	950	950							950			
	Odpis na ZFSS	40 778	40 778							40 778			
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 620	1 620							1 620			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	2 300							2 300			
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 274 051	3 274 051	2 081 764	378 854			341 852		471 581			
80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	341 852	341 852				341 852					
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 476	11 476							11 476		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 920 471	1 920 471	1 920 471								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 293	161 293	161 293								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327 758	327 758		327 758							
4120	Składki na fundusz pracy	51 096	51 096		51 096								

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2008 (6-73)	z tego w tym						Wydaki miejskowe	
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pozostałe na wynagrodzenia	Dotacje	Wydanki na obsługę usług	Wydanki z tytułu ubezpieczeń gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000	7 000						7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 180	74 180						74 180	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 500	22 500						22 500	
		4260	Zakup energii	138 950	138 950						138 950	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950	3 950						3 950	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800	31 800						31 800	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000						5 000	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						1 000	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	5 200						5 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800						5 800	
		4430	Różne opłaty i składki	4 750	4 750						4 750	
		4440	Odpis na ZFSS	140 475	140 475						140 475	
		4530	Podatek od towarów i usług	700	700						700	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						2 000	
		4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 300	2 300						2 300	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	12 500						12 500	
	80123		Licea profilowane	1 086 067	1 086 067	815 841	148 924				121 302	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 469	16 469						16 469	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	738 578	738 578	738 578						
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	77 263	77 263	77 263						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 751	128 751		128 751					
		4120	Składki na fundusz pracy	20 173	20 173		20 173					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150						150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	19 700						19 700	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 100	6 100						6 100	
		4260	Zakup energii	16 410	16 410						16 410	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500						1 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 560						1 560	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250	6 250						6 250	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 850	3 850						3 850	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 715	1 715						1 715	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r. (6-13)	Zięgoła						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Podroczne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu ubezpieczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	1 275							1 275	
		4440	Opis na ZFSS	43 123							43 123	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 400							1 400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800							1 800	
	80130		Szkoły zawodowe	6 431 065	4 377 483	795 165	333 060				925 357	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty	313 060			313 060					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 810			68 810				68 810	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 045 994	4 045 994							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	331 489	331 489							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	687 279	687 279					687 279		
		4120	Składki na fundusz pracy	107 886	107 886					107 886		
		4140	Składki na PFRON	6 000	6 000						6 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000						2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 065	87 065						87 065	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 819	12 819						12 819	
		4260	Zakup energii	235 236	235 236						235 236	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150	8 150						8 150	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 260	122 260						122 260	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 930	8 930						8 930	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 144	17 144						17 144	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 463	7 463						7 463	
		4430	Różne opłaty i składki	13 759	13 759						13 759	
		4440	Opis na ZFSS	314 571	314 571						314 571	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600						600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	8 420	8 420						8 420	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2003r. (6-13)	Z tego:					Wydanki majątkowe			
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Podroczne wynagrodzeń	Dobycie	Wydanki na obsługę obgu		Wydanki tytułu porażen gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 130	10 130							10 130	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	667 205	667 205	461 686	95 960					109 559	
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000							16 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe	424 355	424 355	424 355							
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 331	37 331	37 331							
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000	83 000		83 000						
4120		Składki na fundusz pracy	12 960	12 960		12 960						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							10 000	
4240		Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000							2 000	
4260		Zakup energii	19 800	19 800							19 800	
4270		Zakup usług remontowych	300	300		300					300	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		1 100					1 100	
4300		Zakup usług pozostałych	3 700	3 700		3 700					3 700	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	905	905		905					905	
4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 690	3 690							3 690	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000							6 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	200	200							200	
4430		Różne opłaty i składki	700	700							700	
4440		Odpis na ZFSS	41 894	41 894		41 894					41 894	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 120	1 120							1 120	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150	2 150							2 150	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 074 046	1 074 046	663 000	133 000					278 046	
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000							4 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe	605 000	605 000	605 000							
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000	58 000	58 000							
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	116 000	116 000		116 000						
4120		Składki na fundusz pracy	17 000	17 000		17 000						
4140		Składki na PFRON	10 000	10 000							10 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000							10 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 696	19 696							19 696	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r. (B-13)	z tego					Wydanki emaliatkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę drugiego	Wydatki z tytułu poręczan i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	997 454	997 454	-	-	-	-	-	997 454	-
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	997 454	997 454	-	-	-	-	-	997 454	-
		składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	960 000	960 000	-	-	-	-	-	960 000	-
		składki zdrowotne za uczniów	4 000	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-
		składki zdrowotne za wychowanków	33 454	33 454	-	-	-	-	-	33 454	-
		Pomoc społeczna	10 773 804	4 072 724	732 857	3 406 392	-	-	-	2 561 831	-
		Płacówki opiekuńczo wychowawcze	1 819 349	993 770	190 226	175 303	-	-	-	460 050	-
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 303	175 303	-	-	175 303	-	-	-	-
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 230	33 230	-	-	-	-	-	33 230	-
		3110 Świadczenia społeczne	85 724	85 724	-	-	-	-	-	85 724	-
4010 Wynagrodzenia osobowe	921 520	921 520	-	-	-	-	-	-	-		
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 250	921 520	-	-	-	-	-	-	-		
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	167 316	72 250	167 316	-	-	-	-	-	-		
4120 Składki na fundusz pracy	22 910	22 910	22 910	-	-	-	-	-	-		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 800	122 800	122 800	-	-	-	-	-	122 800		
4220 Zakup środków żywności	90 400	90 400	90 400	-	-	-	-	-	90 400		
4230 Zakup leków i materiałów medycznych	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	-	4 200		
4260 Zakup energii	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	-	32 000		
4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000		
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	1 500		
4300 Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	-	32 000		
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	2 040	-	-	-	-	-	2 040		
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 040	4 040	4 040	-	-	-	-	-	4 040		
4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	6 200		
4430 Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	4 800		
4440 Odpis na ZFŚS	35 247	35 247	35 247	-	-	-	-	-	35 247		
4460 Podatek od nieruchomości	99	99	99	-	-	-	-	-	99		
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	254	254	254	-	-	-	-	-	254		
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	516	516	516	-	-	-	-	-	516		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 (6-13)	Z tego w tym						Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pocodniewe od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000							3 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000							2 000	
85204		Rodziny zastępcze	942 948	942 948	7 299			83 969			851 680	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 969	83 969				83 969				
	3110	Świadczenia społeczne	800 000	800 000							800 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 229	6 229	6 229							
	4120	Składki na fundusz pracy	1 070	1 070	1 070							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680	43 680							43 680	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000							8 000	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	626 547	626 547	457 655			81 592			87 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	428 155	428 155	428 155							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500	29 500	29 500							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 418	70 418				70 418				
	4120	Składki na fundusz pracy	11 174	11 174				11 174				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000							6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000							11 000	
	4260	Zakup energii	15 144	15 144							15 144	
	4270	Zakup usług remontowych	1 621	1 621							1 621	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	635	635							635	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 860	18 860							18 860	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200							200	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 702	11 702							11 702	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800							800	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500							2 500	
	4440	Odpis na ZFSS	11 798	11 798							11 798	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000							2 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040	2 040							2 040	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000							3 000	

Dział	Fonoz	S	Nazwa	Plan na 2008 r. (6.13)	z tego:						Wydanki miejskowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczan i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 776 380	1 755 180	1 658 036	7 159	43 099	-	-	46 886	21 200
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 099	43 099	-	-	43 099	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 099	43 099	-	-	43 099	-	-	-	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	92 060	92 060	40 775	7 159	-	-	-	44 126	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 920	37 920	37 920	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 855	2 855	2 855	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 159	6 159	-	6 159	-	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	-	-	-	-	-	1 800	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 151	26 151	-	-	-	-	-	26 151	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	-	-	-	-	-	4 800	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-	-	-	-	100	-
		4440	Odpis na ZFSS	1 275	1 275	-	-	-	-	-	1 275	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 641 221	1 620 021	1 617 261	-	-	-	-	2 760	21 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 760	2 760	-	-	-	-	-	2 760	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 195 071	1 195 071	1 195 071	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	74 324	74 324	74 324	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 094	203 094	203 094	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	32 952	32 952	32 952	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	13 200	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274	13 274	13 274	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	17 500	17 500	17 500	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2006r. (6+13)	Z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poleceń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
41	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500	4 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	34 598	34 598	34 598						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570	3 570	3 570						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	378	378	378						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200	-							21 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 840 504	3 630 504	1 890 813	337 328	865 178	-	-	537 185	210 000
	85401		Świetlice szkolne	98 039	98 039	78 897	13 587	-	-	-	7 555	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 075	71 075	71 075						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 822	5 822	5 822						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 703	11 703		11 703					
		4120	Składki na fundusz pracy	1 884	1 884		1 884					
		4440	Odpis na ZFŚS	7 555	7 555							
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1 754 009	1 604 009	508 641	97 595	865 178	-	-	132 595	150 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 178	865 178			865 178				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000						1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	470 000	470 000	470 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 641	38 641	38 641						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 595	84 595		84 595					
		4120	Składki na fundusz pracy	13 000	13 000		13 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000						7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700	41 700						41 700	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000						15 000	
		4270	Zakup usług remontowych	100	100						100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800						800	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						2 500	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	505	505						505	

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2008r. (6+13)	Zrędo miliony					Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenie	Podróże do wyjazdów	Doface	Wydatki na obsługę budżetu	Wydatki z tytułu porażeni swa		Pozostałe wydatki bieżące	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700						700	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	200						200	
	4430		Różne opłaty i składki	800	800						800	
	4440		Opis na ZFSS	57 490	57 490						57 490	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						1 500	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						1 500	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800						1 800	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000							150 000
85406			Poradnie psychologiczno pedagogiczne	934 200	934 200	694 054	126 138	-	-	-	115 008	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe	639 000	639 000	639 000						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 054	55 054	55 054						
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	108 133	108 133		108 133					
	4120		Składki na fundusz pracy	17 005	17 005		17 005					
	4140		Wpłaty na PFRON	-	-							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100						1 100	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 837	11 837						11 837	
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	5 000	5 000						5 000	
	4260		Zakup energii	23 201	23 201						23 201	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000						1 000	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320	320						320	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 855	11 855						11 855	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	528	528						528	
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900						900	
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500						6 500	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100						1 100	
	4430		Różne opłaty i składki	1 600	1 600						1 600	
	4440		Opis na ZFSS	44 867	44 867						44 867	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+3)	z tego:						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Dotacje	Wydanki na ubezpieczenie gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydanki majątkowe		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 100						1 100	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	3 600						3 600	
85410			<i>Informatyka i bursy szkolne</i>	1 049 256	989 256	611 221	101 008	-	-	-	277 027	60 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 030	16 030						16 030	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	564 896	564 896	564 896						
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	46 325	46 325	46 325						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 900	86 900		86 900					
		4120	Składki na fundusz pracy	14 108	14 108		14 108					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000						1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	16 700						16 700	
		4260	Zakup energii	178 864	178 864						178 864	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100						1 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400	12 400						12 400	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480						480	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 800						5 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						500	
		4430	Różne opłaty i składki	700	700						700	
		4440	Odpis na ZFSS	40 253	40 253						40 253	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200						200	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						1 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						1 000	
85446		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-							60 000
			<i>Doświadczenia i dokształcanie nauczycieli</i>	5 000	5 000						5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000						5 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+3)	z tego:						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Przebieganie od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000				280 000			5 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000							5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500							2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500							2 500	
	92113		Centra kultury i sztuki	220 000				220 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000				220 000				
	92116		Biblioteki	60 000				60 000				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000				60 000				
926			Kultura fizyczna i sport	5 000							5 000	
	92695		Pozostała działalność	5 000							5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500							2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500							2 500	
			Ogółem	55 790 736	47 013 330	24 073 523	3 647 366	5 694 322	307 245	2 249 438	11 041 436	8 777 406

STAROSTA
Bogdan Pągowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	6	7	Planowane wydatki					14		
						Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009	2010
								8	9	10			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dł 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somlianka)	523 180	500 000		200 000	A B C				Starostwo Powiatowe	
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 694	2 000 000	333 333		50 000	A B C	283 333	1 666 667		Starostwo Powiatowe	
3.	600	60014	"Sieć drogowa "Puszcza Biała"	5 500 000	500 000		75 000	A B C	425 000	1 000 000	2 000 000	Starostwo Powiatowe	
4.	600	60014	Powiatowy "Trakt trzech rzek"	9 333 333	1 333 333		200 000	A B C	1 133 333	2 000 000	3 000 000	Starostwo Powiatowe	
5.	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego	7 672 224	-			A B C		2 963 400	4 600 000	Starostwo Powiatowe	
6.	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	6 000 000	150 000		150 000	A B C		2 850 000	3 000 000	Starostwo Powiatowe	
7.	854	85410	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	2 500 000	60 000		60 000	A B C		1 440 000	1 000 000	Bursa Szkolna w Wyszkowie	
Ogółem				33 528 737	2 876 666	-	735 000	300 000	1 841 666	11 920 067	13 600 000	x	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki otrzymane od gminy - 200.000 zł
C. FOGR - 100.000 zł

STAROSTA
Bogdan Pagowski

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				6	7	8	z tego źródła finansowania		9	10	11		
							dochody własne i st.	inne					10
1.	600	60014	Budowa mostu w m. Ślubów na drodze powiatowej nr 4419W (Gmina Wyszków)	1 000 000	1 000 000				A B C	500 000 250 000		12	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dł. 2.230mb (Gmina Długostodło)	390 000	390 000				A B C	390 000			Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dł. 2.310mb na odc. Brańszczyk - Budy Stare (Gmina Brańszczyk)	400 000	400 000			100 000	A B C	300 000			Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybianko Leśne - Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszków)	1 130 000	1 130 000			157 500	A B C	972 500			Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4414W w m. Michalin na dł. 760 mb (Gmina Sornianka)	244 000	244 000			22 000	A B C	122 000 100 000			Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Odnowa drogi powiatowej nr 4414W na dł. 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Sornianka)	142 000	142 000			35 500	A B C	71 000 35 500			Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dł. 1.560 mb w m. Porządzie (Gmina Rzaśnik)	265 000	265 000			132 500	A B C	132 500			Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dł. 1.400 mb w m. Tuchlin (Gmina Brańszczyk)	210 000	210 000			10 000	A B C	200 000			Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dł. 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	240 000	240 000			120 000	A B C	120 000			Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania						
				6	7	8	9	10	11	
Łączne koszty finansowe				Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) u.p.	12	
10.	600	60014	Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych	265 000	265 000	30 000	235 000	A B C		Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszkowie ul. I Armii WP na odcinku 600 mb do ul. Sosnowej	300 000	300 000		150 000	A B C	150 000	Starostwo Powiatowe
12.	600	60014	Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Słeczycy do drogi powiatowej nr 4407W dł 3.100 mb (Gmina Rzażnik)	25 000	25 000	25 000		A B C		Starostwo Powiatowe
13.	600	60014	Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dl 3.410 mb	30 000	30 000		30 000	A B C		Starostwo Powiatowe
14.	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II i ul. Chopina przy drodze nr 4403W w m. Braniszczyk dl 800 mb.	90 000	90 000		90 000	A B C		Starostwo Powiatowe
			Razem dz. 600	4 731 000	4 731 000	55 000	1 332 500		3 343 500	
15.	710	71015	Zakup samochodu	40 000	40 000			A B C	40 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
			Razem dz. 710	40 000	40 000				40 000	
16.	750	75019	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000	20 000		A B C		Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Zakup samochodu	35 000	35 000		35 000	A B C		Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	86 000	86 000	46 000	40 000	A B C		Starostwo Powiatowe

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:			Planowana wydatki 2008 r.									
					z budżetu krajowego	Wydatki z UE (8-13)	Wydatki z budżetu UE (9-13)	Środki budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		33 005 557	4 950 835	28 054 723	2 376 666	535 000	535 000	0	0	0	1 841 666	0	0	0	1 841 666
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	4.3; 4.7	750	7 672 224	1 150 835	6 521 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.		75020	0	0	0											
	2009 r.		605	2 963 400	352 010	2 611 390											
	2010 r.			4 600 000	690 000	3 910 000											
	2011 r.			0	0	0											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	7.5; 7.7	854	6 000 000	900 000	5 100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.		85403	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000							
	2009 r.		605	2 850 000	300 000	2 550 000											
	2010 r.			3 000 000	450 000	2 550 000											
	2011 r.			0	0	0											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		61	2 500 000	375 000	2 125 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.		85410	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000							
	2009 r.		605	1 440 000	165 000	1 224 000											
	2010 r.			1 000 000	150 000	850 000											
	2011 r.			0	0	0											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, odczynnik, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	W.W.M.			Planowane wydatki 2008 r.								
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki (razem (9+13))	z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	17
Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
III. Regionalny system transportowy																
3.1. Infrastruktura drogowa																
Powiatowy "Trakt trzech rzek"																
1.4	Razem wydatki:	23	600	9 333 333	1 400 000	7 933 333	1 333 333	200 000	200 000	0	0	1 133 333	0	0	0	1 133 333
	z tego: 2008 r.		60014	1 333 333	200 000	1 133 333	1 333 333	200 000	200 000			1 133 333				1 133 333
	2009 r.		605	2 000 000	300 000	1 700 000										
	2010 r.			3 000 000	450 000	2 550 000										
	2011 r.			3 000 000	450 000	2 550 000										
Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
III. Regionalny system transportowy																
3.1. Infrastruktura drogowa																
1.5	Razem wydatki:	23	600	5 600 000	825 000	4 675 000	500 000	75 000	75 000	0	0	425 000	0	0	0	425 000
	z tego: 2008 r.		60014	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000	75 000			425 000				425 000
	2009 r.		605	1 000 000	150 000	850 000										
	2010 r.			2 000 000	300 000	1 700 000										
	2011 r.			2 000 000	300 000	1 700 000										
Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
III. Regionalny system transportowy																
3.1. Infrastruktura drogowa																
1.6	Razem wydatki:	23	600	2 000 000	300 000	1 700 000	333 333	50 000	50 000	0	0	283 333	0	0	0	283 333
	z tego: 2008 r.		60014	333 333	50 000	283 333	333 333	50 000	50 000			283 333				283 333
	2009 r.		605	1 666 667	250 000	1 416 667										
	2010 r.			0	0	0		0	0							
	2011 r.			0	0	0		0	0							
Ogółem		x		33 005 557	4 950 835	28 054 723	2 376 666	535 000	535 000	0	0	1 841 666	0	0	0	1 841 666

STAROSTA

Bogdan Piągowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 771 478
2.	Wydatki		55 790 736
3.	Wynik budżetu		4 019 258
Przychody ogółem:			5 532 708
1.	Kredyty	§ 952	4 564 478
2.	Pożyczki	§ 952	300 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	668 230
Rozchody ogółem:			1 513 450
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 424 700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88 750
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA

Bogdan Pągowski

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Ś	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
010	01005	2110	60 000	-					
		4300		60 000	60 000				
700	70005	2110	40 000						
		4300		31 000	31 000				
		4590		4 000	4 000				
		4610		5 000	5 000				
710	71013	2110	35 000	-					
		4300		35 000	35 000				
710	71014	2110	40 000	-					
		4300		40 000	40 000				
710	71015	2110	255 520						
		6410	40 000	-					
		3020		1 500	1 500				
		4010		84 000	84 000	84 000			
		4020		70 314	70 314	70 314			
		4040		6 864	6 864	6 864			
		4110		25 886	25 886		25 886		
		4120		3 949	3 949		3 949		
		4170		1 000	1 000				
		4210		15 837	15 837				
		4260		2 000	2 000				
		4270		2 000	2 000				
		4280		500	500				
		4300		2 000	2 000				
		4360		1 500	1 500				
		4400		21 600	21 600				
		4410		3 800	3 800				
		4430		1 000	1 000				
		4440		3 870	3 870				
		4610		200	200				
4700		2 000	2 000						
4740		2 700	2 700						
4750		3 000	3 000						
6060			40 000					40 000	
750	75011	2110	155 463						
		4010		119 353	119 353	119 353			
		4040		12 900	12 900	12 900			
		4110		19 970	19 970		19 970		
		4120		3 240	3 240		3 240		
750	75045	2110	34 000						
		4110		2 718	2 718		2 718		
		4120		441	441		441		

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		18 000	18 000				
		4210		1 033	1 033				
		4300		7 282	7 282				
		4400		4 350	4 350				
		4410		67	67				
		4740		109	109				
754	75411	2110	2 646 000						
		3070		123 110	123 110				
		4010		18 816	18 816				
		4040		1 557	1 557				
		4050		1 956 955	1 956 955				
		4060		4 200	4 200				
		4070		163 014	163 014				
		4080		5 820	5 820				
		4110		3 812	3 812				
		4120		500	500				
		4180		99 500	99 500				
		4210		83 166	83 166				
		4220		1 000	1 000				
		4260		73 000	73 000				
		4270		13 500	13 500				
		4280		16 800	16 800				
		4300		23 400	23 400				
		4350		3 300	3 300				
		4360		3 350	3 350				
		4370		18 000	18 000				
		4410		14 000	14 000				
		4440		1 000	1 000				
		4500		12 700	12 700				
		4740		2 000	2 000				
		4750		3 500	3 500				
	75414	2110	400	-					
		4300		400	400				
851	85156	2110	997 454	-					
		4130		997 454	997 454				
853	85321	2110	69 100						
		4010		32 000	32 000	32 000			
		4040		2 855	2 855	2 855			
		4110		4 900	4 900		4 900		
		4120		670	670		670		
		4170		6 000	6 000				
		4210		800	800				
		4300		18 100	18 100				
		4400		2 400	2 400				
		4410		100	100				
		4440		1 275	1 275				
Ogółem			4 372 937	4 372 937	4 332 937	328 286	61 774	-	40 000

STAROSTA
Bogdan Pagowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				Wydaki majątkowe	w złotych
					Wydaki bieżące	w tym:	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	2 850 500	-						
600	60014	2310		387 911	387 911			387 911		
600	60014	6610		90 000					90 000	
750	75020	2310		36 830	36 830			36 830		
801	80130	2320		20 000	20 000			20 000		
852	85201	2320	583 987	175 303	175 303			175 303		
852	85204	2320	45 196	83 969	83 969			83 969		
854	85403	2310	26 700							
921	92116	2310		60 000	60 000			60 000		
Ogółem			3 506 383	854 013	764 013	-	-	764 013	90 000	

STAROSTA

Bogdan Pągowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Odział Regionalny w Wyszowie	241 423
2	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	100 429
3	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	192 067
4	801	80130	2540	Policealna Szkoła Ochrony "VIP" w Wyszowie	79 524
5	801	80130	2540	"Akademie Prentki" Sp.z o.o.	41 469
6	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie	1 725 840
7	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 421 280
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszowie	43 099
9	854	85403	2540	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	865 178
3	921	92113	2480	Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Wyszowie	220 000
Ogółem					4 930 309

STAROSTA

Bogdan Wójcik

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6620	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii w budynku szpitala	332 540
2	851	8511	6620	Modernizacja budynku szpitala	300 000
Ogółem					632 546

STAROSTA

Bogdan Pańkowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		154 394
II.	Przychody		120 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000
III.	Wydatki ogółem		186 000
1.	Wydatki bieżące		156 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000
	Zakup usług pozostałych	4300	134 000
2.	Wydatki majątkowe		30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		88 394

STAROSTA

Bogdan Pągowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		5 000
II.	Przychody		552 700
1.	Wpływy z usług	0830	550 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	2 700
III.	Wydatki		552 700
1.	Wydatki bieżące		532 700
	Przelewy redystrybucyjne	2960	110 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000
	Zakup usług remontowych	4270	44 000
	Zakup usług pozostałych	4300	318 300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 400
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000
2.	Wydatki majątkowe		20 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		5 000

STAROSTA

Bogdan Pągowski

Zasady udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki bieżące przez kierowników jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wyszkowskiego.

§ 1

Na podstawie art.184 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 ze zm.) Rada Powiatu Wyszowskiego uchwała, co następuje:

Kierownicy jednostek budżetowych powiatu mogą udzielać pracownikom:

1. Zaliczek jednorazowych:

- a/ na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków,
- b/ na zadania bieżące ustalane każdorazowo przez kierownika jednostki,
- c/ na poczet wynagrodzenia na wniosek pracownika w uzasadnionych przypadkach.

2. Zaliczek stałych:

- a/ na zakupy przeznaczone na bieżące potrzeby organizacyjne,
- b/ na utrzymanie i bieżącą eksploatację samochodu.

§ 2

Zaliczki stałe mogą być przydzielane na cały rok budżetowy lub na okresy krótsze, w wysokości nie przekraczającej kwoty jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku pracy.

Zaliczki na okresy krótsze powinny być rozliczone nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. nie później niż w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

§ 3

Kierownicy jednostek udzielając zaliczek do rozliczenia uzyskują od pracowników pisemną zgodę na potrącenie nierozliczonych zaliczek z wynagrodzenia pracownika. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie zostanie rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzedniej zaliczki pracownikowi nie można udzielić kolejnej zaliczki.

Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowane do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy lub na rachunek bieżący jednostki budżetowej najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego. Zwroty zaliczek zachowuje się na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 4

Podstawą wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia jest wniosek pracownika ubiegającego się o udzielenie zaliczki.

Zaliczka może być udzielona do wysokości 50% wynagrodzenia netto i podlega potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia. Zaliczka na poczet wynagrodzenia nie może być udzielona w miesiącu grudniu tj. na koniec roku budżetowego.

STAROSTA
Bogdan Pągowski

**Część opisowa
do budżetu Powiatu Wyszowskiego
na 2008 rok.**

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2008 zostały opracowane na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządowych
- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2008 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone powiatom;
- kalkulacji własnej.

Budżet określa dochody na 2008 rok w wysokości 51.771.478 zł. z tego:

I. Dochody własne

Stanowią kwotę 11.401.929 zł., a ich źródłem pochodzenia są:

**1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 4.134.842 zł.
w tym:**

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 172.700 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 172.700 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 172.700 zł.

- 25% dochodu z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie
i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 172.700 zł.

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.490.310 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 1.490.310 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wpływy z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne
inne druki komunikacyjne. - 1.490.310 zł.

§ 0470 – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 1.268 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.268 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.268 zł.

- wpływy za zarząd - 1.268 zł.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 78.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem - 78.000 zł.

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	78.000	zł.
•	opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	78.000	zł.
<u>§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje</u>		-	20.000	zł.
Dział 750	Administracja publiczna	-	20.000	zł.
Rozdział 75020	Starostwa powiatowe	-	20.000	zł.
•	opłaty za koncesje i licencje	-	20.000	zł.
<u>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</u>		-	20.000	zł.
Dział 750	Administracja publiczna	-	20.000	zł.
Rozdział 75020	Starostwa powiatowe	-	20.000	zł.
•	opłaty za wydane dzienniki budowy	-	18.000	zł.
•	opłaty za SIWZ	-	1.000	zł.
•	opłaty za karty wędkarskie	-	1.000	zł.
<u>§ 0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników</u>				
<u>majątkowych</u>		-	80.064	zł.
Dział 750	Administracja publiczna	-	600	zł.
Rozdział 75020	Starostwa Powiatowe	-	600	zł.
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	47.000	zł.
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	-	3.000	zł.
•	Liceum Ogólnokształcące w Wyszku	-	3.000	zł.
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	-	28.800	zł.
•	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku	-	28.800	zł.
Rozdział 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	15.200	zł.
•	CKP w Wyszku	-	15.200	zł.
Dział 852	Pomoc społeczna	-	18.900	zł.
Rozdział 85201	Plac. opiek.- wychow.	-	7.000	zł.
•	Dom Dziecka Dębinki	-	7.000	zł.
Rozdział 85202	Domy pomocy społ.	-	11.900	zł.
•	DPS Brańszczyk	-	11.900	zł.
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	13.564	zł.
Rozdział 85402	Ośrodki szkolno – wychowawcze	-	3.900	zł.
•	SOSW Wyszku	-	3.900	zł.
Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	-	9.664	zł.

- Bursa Szkolna w Wyszkanie - 7.000 zł.
- Internat LO w Wyszkanie - 2.664 zł.

§ 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 460.000 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 260.000 zł.

Rozdział 10095 Pozostała działalność - 260.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości:

- działka leśna będąca w zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach o powierzchni 8,5 ha - 200.000 zł.,
- działka rolna będąca w zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach o powierzchni około 4 ha – 60.000 zł.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200.000 zł.
Sprzedaż nieruchomości przy DPS Brańszczyk – wartość oszacowana – 200.000 zł..

§ 0830 – wpływy z usług - 1.750.600 zł.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej - 1.750.600 zł.
•odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk - 1.750.600 zł.

§ 0920 - pozostałe odsetki - 12.800 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 2.000 zł.

•Starostwo Powiatowe w Wyszkanie - 2.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 5.000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 5.000 zł.

•rachunek bieżący budżetu powiatu
oraz pozostałych funduszy - 5.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 2.650 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 100 zł.

* Zespół Szkół Brańszczyk - 100 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 550 zł.

•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie - 550 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 1.500 zł.

•Zespół Szkół w Długosiodle - 100 zł.

•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - 700 zł.

•Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie - 550 zł.

•Zespół Szkół w Zabrodziu - 150 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 500 zł.

	•CKP w Wyszkwowie	-	500 zł.
Dział	852 Pomoc społeczna	-	1.250 zł.
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow.	-	100 zł.
	•Dom Dziecka w Dębinkach	-	100 zł.
Rozdział	85203 Domy pomocy społecznej	-	1.000 zł.
	•DPS Brańszczyk	-	1.000 zł.
Rozdział	85218 PCPR	-	150 zł.
	• PCPR Wyszków	-	150 zł.
Dział	853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej -		850 zł.
Rozdział	853333 Powiatowe urzędy pracy	-	850 zł.
	•PUP Wyszków	-	850 zł.
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.050 zł.
Rozdział	85402 Ośrodki szkolno – wychow.	-	600 zł.
	•OSW Wyszków	-	600 zł.
Rozdział	85406 Poradnie psych.-pedag.	-	300 zł.
	•Poradnia Psychologiczno- Pedagog. Wyszków	-	300 zł.
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	150 zł.
	• Bursa Szkolna w Wyszkwowie	-	150 zł.
<u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>			<u>49.100 zł.</u>
Dział	750 Administracja Publiczna	-	28.000 zł.
Rozdział	75020 Starostwa Powiatowe	-	28.000 zł.
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń -		28.000 zł.
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	500 zł.
Rozdział	80140 Centra Kształcenia Praktycznego	-	500 zł.
	•dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. składek na zaliczek na pdof. CKP w Wyszkwowie	-	500 zł.
Dział	852 Pomoc społeczna	-	500 zł.
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	-	500 zł.
	•dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. zaliczek na pdof. DPS Brańszczyk	-	500 zł.
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20.000 zł.
Rozdział	85324 Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	-	20.000 zł.
	• 2% dochodu z tytułu obsługi Funduszu	-	20.000 zł.

Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100 zł.
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	100 zł.
•	dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. zaliczek na pdof.		
	Bursa szkolna	-	100 zł.

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **6.997.087 zł.**

Kwota ta stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Planowane na 2007 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =
 $\frac{\text{należny PDOF za 2006 r. w powiecie}}{\text{należny PDOF za 2006 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału należnego PDOF za 2006 r.}$

x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2008 r. =

$$\frac{59.222.082,72}{46.172.353.122,13} = 0,0012826308 \times 5.455.261.765 = 6.997.087 \text{ zł.}$$

3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **270.000 zł.**

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna dla Powiatu na 2008 rok wynosi – **23.562.965 zł.**
 Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa
subwencji ogólnej dla j.s.t. - **19.530.766 zł.**

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji na 2008 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w 2008 r. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jst, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 (rok szkolny 2006/2007).

Dział 758 rozdz. 75803 – część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla powiatów - **3.568.655 zł.**

z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej | 3.136.277 zł. |
| 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej | 432.378 zł. |

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe, rozumie się łącznie dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem P a wskaźnikiem Pp.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, a więc dla roku 2007 – ustaloną na dzień 31 grudnia 2006 r.

**Dział 758 rozdz. 75803 – część równoważąca
subwencji ogólnej dla powiatów -**

463.544 zł.

Zgodnie z art. 23. ust.1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

W roku 2008, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30 lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł.,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007 r.

III . Dotacje celowe z budżetu państwa

10.007.297 zł.

Na rok 2008 dla Powiatu Wyszowskiego Wojewoda przyznał dotacje celowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

z tego:

1. dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży - 2.901.520 zł.

Nadzór Budowlany	-	255.520 zł.	-	wskaźnik	153,0 %
Komendy Powiatowej PSP	-	2.646.000 zł.	-	wskaźnik	103,0 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 1.431.417 zł.

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby					
rolnictwa	-	60.000 zł.	-	wskaźnik	171,4 %

Gosp. gruntami i nieruchomościami -	40.000 zł. – wskaźnik	100,0 %
Prace geodez. i kart. (nieinwest.) -	35.000 zł. – wskaźnik	116,7 %
Opracow. geodez. kartograficzne -	40.000 zł. – wskaźnik	100,0 %
Obrona cywilna -	400 zł. - wskaźnik	100,0 %
Urzędy wojewódzkie -	155.463 zł. – wskaźnik	102,3 %
Komisje poborowe -	34.000 zł. – wskaźnik	116,8 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego -	997.454 zł. – wskaźnik	99,9 %
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności -	69.100 zł.– wskaźnik	101,50 %

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 5.634.360 zł.

Domy pomocy społecznej - 5.634.360 PLN – wskaźnik 99,1 %

§ 6410- dotacje przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 40.000 zł.

Nadzór budowlany – zakup samochodu - 40.000 zł.

IV. Pozostałe dochody - 6.799.289 zł.

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 26.700 zł.

Są to środki na dowóz uczniów z gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkwowie

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 629.183 zł.

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Domu Dziecka w Dębinkach – 583.987 zł.
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 45.196 zł.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 182.638 zł.

Środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników na zalesianie gruntów porolnych – 182.638 zł.

§ 2690 – środki z funduszu pracy - 475.600 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym w środki pochodzące z Funduszu Pracy (7% kwoty środków FP ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej). Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 693.000 zł.

Zaplanowano tu dofinansowanie ze środków budżetu państwa (MSWIA) na:

- budowę mostu w miejscowości Ślubów na drodze powiatowej Nr 4419 W - 500.000 zł.,
- oraz z części uzupełniającej subwencjo ogólnej
- modernizację drogi powiatowej Nr 4414 W w m. Michalin na dł. 760 mb. - 122.000 zł.,
- odnowę drogi powiatowej Nr 4414 W w m. Popowo Parcele na dł. 860 mb. - 71.000 zł.

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 100.000 zł.

Zaplanowano tu środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 4413 W w m. Ostrowy na dł. 1.850 mb.

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2.850.500 zł.

Są to środki pochodzące z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne:

1. Gmina Wyszaków

- budowa mostu w miejscowości Ślubów na drodze powiatowej Nr 4419 W - 250.000 zł.,
- modernizacja drogi powiatowej Nr 4419 W w m. Rynienko Leśne – Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odcinku 635 mb. – 565.000 zł.
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408 W przy ul I AWP na odcinku 600 mb. do ul. Sosnowej – 150.000 zł.,

2. Gmina Brańszczyk

- odnowa drogi powiatowej Nr 4405 W w miejscowości Tuchlin na dł. 1.400 mb. – 200.000 zł.

3. Gmina Długosiodło

- odnowa drogi powiatowej Nr 4401 W w m. Plewki na dł. 2.230 mb. 97.500 zł.

4. Gmina Rząśnik

- odnowa drogi powiatowej Nr 4408 W w m. Porządzie na dł. 1.560 mb. – 132.500 zł.

5. Gmina Somianka

- modernizacja drogi powiatowej Nr 4414 W w m. Michalin na dł. 760 mb. – 100.000 zł.,
- odnowa drogi powiatowej Nr 4414 W w m. Popowo Parcele na dł. 860 mb. – 35.500 zł.,
- modernizacja drogi powiatowej Nr 4413 W w m. Ostrowy na dł. 1.850 mb. – 200.000 zł.,

6. Gmina Zabrodzie

- odnowa drogi powiatowej Nr 4319 W w m. Adelin na dł. 1500 mb. 120.000 zł.

7. Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza

- odnowa drogi powiatowej Nr 4405 W na odcinku Brańszczyk – Budy Stare na dł. 2.310 mb. – 300.000 zł.
- modernizacja drogi powiatowej Nr 4419 W w m. Rynienko Leśne – Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odcinku 635 mb. – 407.500 zł.
- odnowa drogi powiatowej Nr 4401 W w m. Plewki na dł. 2.230 mb. 292.500 zł.

§ 6648 - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - 1.841.666 zł.

Są to środki na realizację zadań pn.

- budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk – Udrzyn – Bojany – droga woj. Nr 694 – 283.333 zł.
- sieć drogowa „Puszcza Biała” – 425.000 zł.
- powiatowy „Trakt trzech rzek” – 1.133.333 zł.

WYDATKI

Budżet na 2008 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 55.790.736 PLN

z tego:

- wydatki na bieżące zadania własne	-	42.680.393 zł.
- wydatki na bieżące zadania zlecone	-	4.332.937 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	8.777.406 zł.

Planowane wydatki na 2008 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 60.000 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe
na potrzeby rolnictwa 60.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na klasyfikację gruntów pod rowami melioracji szczegółowej w związku z włączeniem tych rowów do działek sąsiednich dla terenu gminy Brańszczyk.

Dział 020 Leśnictwo 242.608 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 182.638 zł.

Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 59.970 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Wyszaków oraz Nadleśnictwem Drewnica.

Dział 600 Transport i łączność 8.459.928 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane na 2008 rok środki przeznacza się na porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, budowę chodników przy drogach powiatowych, wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 124.500 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000 zł.

Zaplanowano tu wydatki w kwotach:

- 4.000 zł. na odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi,
- 8.000 zł. na wyceny w związku z wykupem prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 5.000 zł. na koszty opłat sądowych, ogłoszeń w prasie o toczącym się postępowaniu dot. gruntów Skarbu Państwa,
- 15.000 zł. na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 8.000 zł. na wyceny w związku z prawomocnymi postępowaniami o odszkodowania

Ponadto zaplanowano tu wydatki w kwocie 84.500 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z:

I. Podziały i wyceny nieruchomości	-	21.500 zł.
1. wycena nieruchomości Powiatu Wyszakowskiego do celów sprzedaży	-	1.500 zł.
2. podział w celu uregulowania stanu prawnego drogi w Grądach Szlacheckich Gm. Długosiodło	-	20.000 zł.
II. Opłaty notarialne i wieczystoksięgowe i inne	-	10.000 zł.

1. Opłaty notarialne dot. nabycia dróg powiatowych	- 3.000 zł.
2. Opłaty wieczystoksięgowe	- 7.000 zł.
III. Odszkodowania na poszerzenia dróg powiatowych – razem	- 50.000 zł.
IV. Ogłoszenia w prasie	- 3.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 370.520 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35.000 zł.

Zaplanowano tu wydatki na opracowanie projektu osnowy poziomej III kl. dla:

- terenu powiatu wyszkowskiego – 30.000 zł.,
- obszarów zainwestowanych powiatu wyszkowskiego – 5.000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej metodą analityczną na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego obręb Kalinowo g. Długosiodło – 6.000 zł.,
- opracowania kontrolne danych ewidencyjnych mających na celu usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków – 34.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 167.000 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznacza się je na bieżące utrzymanie oraz zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie.

Dział 750 Administracja publiczna 6.811.453 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 483.334 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środkami pochodzącymi z dochodów własnych - są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów 285.770 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z pracami Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz pracami Komisji Rady. Zaplanowano tu środki na wypłaty diet, zwrot kosztów podróży służbowych oraz pozostałe koszty związane z pracą Radnych Powiatu Wyszkowskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup kserokopiarki – 20.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 5.866.349 zł.

Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup sprzętu komputerowego, program do elektronicznego obiegu dokumentu oraz samochodu osobowego – 156.000 zł.

Zaplanowano również środki na zawarcie porozumień z gminami powiatu wyszkowskiego na przekazanie zadań w zakresie melioracji – 36.830 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe 34.000 zł.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeznaczone są na przeprowadzenie poboru i obsługę komisji poborowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.000 zł.

Są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 52.000 zł.

Są to środki zaplanowane na dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz obsługę Powiatowej Rady Kombatantów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.977.400 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.970.000 zł.

Środki w kwocie 2.646.000 zł. pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup ratowniczego samochodu bojowego – 300.000 PLN.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 400 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznacza się na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 7.000 zł.

Zaplanowano tu wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.556.683 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 307.245 zł.

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek przypadających w 2008 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 2.249.438 zł.

Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2008 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek następujących poręczeń:

- kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w 2005 r. przez SP ZZOZ w Wyszkanie 1.000.000 zł.,
- rat pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkanie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł.,
- kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 750.000 zł.,
- kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 2.000.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 610.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 610.000 zł.

W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki remontowe i odprawy emerytalne w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 600.000 zł oraz na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 15.266.962 zł.

Szczegółowy podział wydatków oświatowych zawiera załącznik „Plan wydatków na 2008 r. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza”.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.629.994 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 632.540 zł.

Zaplanowano tu dotację dla SP ZZOZ w Wyszkanie na udział własny w realizacji ze środków RPO zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Szpitala” – 300.000 zł. oraz dotację stanowiącą udział własny w realizacji zadania przy współudziale środków PFRON – inwestycja pn. „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala” – 332.540 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 997.454 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne - 960.000 zł.
- za wychowanków placówek opiek.-wychow. - 33.454 zł.
- za uczniów - 4.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 10.773.804 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.819.349 zł.

Prowadzona przez powiat wyszkowski placówka opiekuńczo – wychowawcza to Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach. Przebywa tam średnio 47 wychowanków, z czego średnio 21 wychowanków pochodzi z terenu innych powiatów, a 26 wychowanków pochodzi z naszego powiatu. W pogotowiu opiekuńczym przebywa średnio 5 podopiecznych. Na utrzymanie placówki planuje się kwotę 1.564.046 zł.

Ponadto na usamodzielnienie wychowanków planuje się kwotę 80.000 PLN. Na wydatki w zakresie opłaty za pobyt wychowanków z terenu powiatu wyszkowskiego w innych placówkach opiekuńczo -wychowawczych zaplanowano kwotę 175.303 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 7.384.960 zł.

W tym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie DPS Brańszczyk oraz dotacje dla DPS Fiszor i Niegów. Dotacja celowa na 2008 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie powiatu wyszkowskiego została ustalona w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jedno miejsce statutowe w wysokości – 1.410 zł.

I tak:

DPS Brańszczyk - 147 miejsc dotowanych = 2.487.240 zł.
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS = 1.750.600 zł.

4.237.840 zł.

DPS Fiszor - 84 mieszk. x 1.410 PLN x 12 m-cy = 1.421.280 zł.

DPS Niegów - 102 mieszk. x 1.410 PLN x 12 m-cy = 1.725.840 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 942.948 zł.

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznaczone są dla rodzin zastępczych tj. na pomoc pieniężną, na dodatki rodzinne i zasiłki porodowe na wychowanków w rodzinach zastępczych.

Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonuje 60 rodzin zastępczych w których umieszczonych jest 83 wychowanków, a na terenie innych powiatów 8 wychowanków z powiatu wyszkowskiego przebywa w 6 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 626.547 zł.

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.776.380 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych 43.099 zł.

Jest to dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 92.060 zł.

Jest to datacja celowa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Wydatki przeznacza się na wypłatę zobowiązań wobec członków komisji orzekającej oraz obsługę administracyjno – biurową.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.641.221 zł.

Środki w kwocie 1.641.221 zł pochodzą z dochodów własnych, a przeznacza się je na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie tj. wynagrodzeń, pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:

- modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na uruchomieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm - 15.200 zł,
- wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP – 6000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.840.504 zł.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik „Plan wydatków na 2008 r. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 285.000 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000 zł.

W rozdziale tym przewiduje się wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i uroczystości państwowych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 220.000 zł.

Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Sportu.

Rozdział 92116 Biblioteki 60.000 zł.

Środki przeznaczone są prowadzenie biblioteki powiatowej – w ramach porozumienia z Burmistrzem Wyszkania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 5.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 5.000 zł.

Planuje się tu wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych na terenie Powiatu Wyszkanowskiego.

Wydatki inwestycyjne

W projekcie budżetu zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 8.777.406 zł.
z tego:

- inwestycje drogowe	7.132.666 zł.
- budowy chodników	265.000 zł.
- zakup samochodu osobowego dla PINB Wyszków	40.000 zł.
- zakup kserokopiarki dla Biura Rady	20.000 zł.
- zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Wyszkanie	35.000 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	121.000 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla KPPSP w Wyszkanie	300.000 zł.
- modernizacja budynku szpitala (udział własny)	300.000 zł.
- przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala	332.540 zł.
- modernizacja budynku PUP (klimatyzacja i oświetlenie)	15.200 zł.
- wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP	6.000 zł.
- wykonanie dokumentacji rozbudowy SOSW w Wyszkanie	150.000 zł.
- wykonanie dokumentacji modernizacji Bursy Szkolnej pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą	60.000 zł.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w zakresie dróg - 477.911 zł.

-bieżące utrzymanie	- Gmina Brańszczyk	- 22.723 zł.
	- Gmina Rząśnik	- 21.817 zł.
	- Gmina Somianka	- 18.101 zł.
	- Gmina Długosiodło	- 27.087 zł.
	- Gmina Wyszków	- 73.800 zł.
	- Gmina Zabrodzie	- 12.571 zł.
-akcja zima	- Gmina Brańszczyk	- 33.236 zł.
	- Gmina Długosiodło	- 38.924 zł.
	- Gmina Rząśnik	- 32.284 zł.
	- Gmina Somianka	- 25.323 zł.
	- Gmina Zabrodzie	- 18.360 zł.
	- Gmina Wyszków	- 63.685 zł.
- budowa kanalizacji deszczowej	- Gmina Brańszczyk	- 90.000 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.513.450 PLN przeznacza się na spłatę:

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2003 r. na dotację na inwestycje w SP ZZOZ w Wyszkanie - 244.800 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2004 r. na inwestycje drogowe(w tym SAPARD), oświatowe oraz zakup sprzętu medycznego - 423.600 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2005 r. na inwestycje drogowe i budowę hali sportowej - 220.200 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2006 r. na inwestycje drogowe – 166.200 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2007 r. na inwestycje drogowe, dotację na inwestycje dla SP ZZOZ w Wyszkanie oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych – 369.900 zł.
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w kwocie 88.750 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 5.532.708 zł planuje się pokryć:

- kredytem – 4.564.478 zł. w tym: - 395.000 kredyt z 2007 r.
 - 2.380.040 zł. inwestycje w 2008 r,
 - 1.789.438 zł. spłata zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.
- pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie – 300.000 zł.
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 668.230 zł.

Powiat nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

STAROSTA
Bogdan Pugowski

Załącznik
do części opisowej projektu budżetu

Plan wydatków na 2008 r. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Dz.	Rozdz.	§	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	Centrum Kształcenia Praktycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Zespoły Szkół Specjalnych w Brańszczyku	Zespół Szkół w Długosiodle	Zespół Szkół w Zabrodziu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Bursa Szkolna	Starostwo	Razem
758	75818		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000
		4810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000
801	80102		2 576 416	3 137 171	2 828 441	1 074 046	2 376 742	880 880	684 219	910 024	-	-	818 913	15 268 962
		3020	-	-	-	-	61 000	7 500	-	-	-	-	-	1 731 793
		4010	-	-	-	-	980 000	190 300	-	-	-	-	-	-
		4040	-	-	-	-	84 941	17 530	-	-	-	-	-	-
		4110	-	-	-	-	175 000	30 620	-	-	-	-	-	-
		4120	-	-	-	-	29 000	5 700	-	-	-	-	-	-
		4170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	-	-	-	6 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		4240	-	-	-	-	1 500	1 000	-	-	-	-	-	-
		4260	-	-	-	-	13 000	6 800	-	-	-	-	-	-
		4270	-	-	-	-	100	300	-	-	-	-	-	-
		4280	-	-	-	-	800	385	-	-	-	-	-	-
		4300	-	-	-	-	3 200	500	-	-	-	-	-	-
		4350	-	-	-	-	505	400	-	-	-	-	-	-
		4370	-	-	-	-	3 090	1 000	-	-	-	-	-	-
		4400	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-
		4410	-	-	-	-	100	300	-	-	-	-	-	-
		4430	-	-	-	-	1 100	400	-	-	-	-	-	-
		4440	-	-	-	-	82 392	13 930	-	-	-	-	-	-
		4740	-	-	-	-	1 500	300	-	-	-	-	-	-
		4750	-	-	-	-	1 800	800	-	-	-	-	-	-
	80111		-	-	-	-	475 228	363 506	-	-	-	-	-	658 734
		3020	-	-	-	-	400	27 800	-	-	-	-	-	-
		4010	-	-	-	-	320 000	247 500	-	-	-	-	-	-
		4040	-	-	-	-	29 831	21 100	-	-	-	-	-	-
		4110	-	-	-	-	59 000	42 200	-	-	-	-	-	-
		4120	-	-	-	-	8 000	7 260	-	-	-	-	-	-
		4210	-	-	-	-	8 000	2 000	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	S	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	Centrum Kształcenia Praktycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	Zespół Szkół w Długosiodle	Zespół Szkół w Zabrodzlu	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Bursa Szkolna	Starostwo	Razem
		4240					1 000	1 000						
		4260					15 000	6 800						
		4270					100	300						
		4280					1 000	200						
		4300					3 200	500						
		4350					505	400						
		4370					2 690	1 000						
		4400					-	6 000						
		4410					100	200						
		4430					950	-						
		4440					22 152	18 626						
		4740					1 500	120						
		4750					1 800	500						
	80120		2 576 416	226 800	-	-	-	-	128 983	-	-	-	341 852	3 274 051
		2540												
		3020	5 500	1 063					4 913					
		4010	1 680 371	158 971					81 129					
		4040	140 081	14 500					6 712					
		4110	285 383	28 403					15 972					
		4120	44 574	4 250					2 272					
		4140	7 000	-					-					
		4210	64 854	3 826					5 500					
		4240	20 500	2 000					-					
		4260	132 250	5 000					1 700					
		4270	2 000	-					-					
		4280	3 000	700					250					
		4300	28 500	1 500					1 800					
		4350	5 000	-					-					
		4360	1 000	-					-					
		4370	4 000	-					-					
		4410	5 000	500					1 200					
		4430	4 500	-					300					
		4440	126 203	8 087					250					
		4530	700	-					6 185					
		4700	2 000	-					-					
		4740	2 000	-					300					
		4750	12 000	-					500					

Dz.	Rozdz.	S	Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	Centrum Kształcenia Praktycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	Zespół Szkół w Długosiodle	Zespół Szkół w Zabrodziu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Bursa Szkolna	Starostwo	Razem
	80123		-	417 895	435 157	-	-	-	233 015	-	-	-	-	1 086 067
		3020		2 000	1 937				12 532					
		4010		301 822	289 772				148 984					
		4040		23 500	41 556				12 207					
		4110		49 515	49 666				29 570					
		4120		7 971	7 995				4 207					
		4170		-	-				150					
		4210		4 500	5 700				9 500					
		4240		1 500	4 100				500					
		4260		5 500	9 210				1 700					
		4270		-	1 000				500					
		4280		1 000	310				250					
		4300		2 500	2 050				1 700					
		4370		-	2 050				1 800					
		4410		700	615				400					
		4430		-	1 025				250					
		4440		17 367	16 171				9 565					
		4740		-	1 000				400					
		4750		-	1 000				800					
	80130		-	2 492 476	2 393 284	-	-	-	302 221	910 024	-	-	333 060	6 431 065
		2320		-	-				-	-			20 000	
		2540		-	-				-	-			313 060	
		3020		6 505	8 070				9 782	44 453				
		4010		1 631 212	1 680 023				176 750	568 009				
		4040		137 500	132 881				12 188	48 920				
		4110		266 849	273 606				35 721	111 303				
		4120		42 924	44 043				5 082	15 837				
		4140		6 000	-				-	-				
		4170		-	1 500				500	-				
		4210		44 500	15 500				10 000	17 065				
		4240		5 000	5 120				1 000	1 699				
		4260		120 000	68 000				3 500	43 736				
		4270		-	1 000				500	500				
		4280		5 000	2 050				250	850				
		4300		68 405	13 300				30 800	9 955				
		4350		3 000	2 560				1 500	1 870				
		4370		3 000	8 185				1 200	4 759				

Dz. Rozdz.	§	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	Centrum Kształcenia Praktycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	Zespół Szkół w Długosiadle	Zespół Szkół w Zabrodziu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Bursa Szkolna	Stareństwo	Razem
	4410		3 500	1 539				300	2 124				
	4430		5 000	2 560				250	5 949				
	4440		134 281	126 947				10 348	42 995				
	4700		-	-				600	-				
	4740		5 000	3 070				350	-				
	4750		5 000	3 330				1 800	-				
			-	-		456 486	210 719	-	-				667 205
	3020					1 000	15 000						
	4010					300 000	124 355						
	4040					27 001	10 330						
	4110					60 000	23 000						
	4120					9 000	3 960						
	4210					7 000	3 000						
	4240					1 000	1 000						
	4260					15 000	4 800						
	4270					100	200						
	4280					800	300						
	4300					3 200	500						
	4350					505	400						
	4370					2 690	1 000						
	4400					-	6 000						
	4410					100	100						
	4430					700	-						
	4440					25 590	16 304						
	4740					1 000	120						
	4750					1 800	350						
			-	-	1 074 046	-	-	-	-	-	-	-	1 074 046
	3020				4 000								
	4010				605 000								
	4040				58 000								
	4110				116 000								
	4120				17 000								
	4140				10 000								
	4170				10 000								
	4210				19 696								
	4240				4 000								
	4260				106 000								

Dz.	Rozdz.	\$	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszczowie	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszczowie	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszczowie	Centrum Kształcenia Praktycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Zespół Szkół Specjalnych w Branszczycu	Zespół Szkół w Długosiodle	Zespół Szkół w Zabrodziu	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Bursa Szkolna	Starostwo	Razem		
80140		4270				1 000										
		4280				2 000										
		4300				10 000										
		4350				2 000										
		4370				9 000										
		4410				2 000										
		4430				4 000										
		4440				86 600										
		4480				150										
		4530				100										
		4700				2 000										
		4740				1 500										
		4750				4 000										
		80146													47 000	47 000
80195													47 000	47 000		
80195		4010												97 001	97 001	
		4110												30 000	30 000	
		4120												4 566	4 566	
		4170												735	735	
		4210												7 000	7 000	
		4300												5 000	5 000	
				429 026		34 729	63 310		712 131				934 200	560 230	870 178	3 603 804
		85401			34 729	63 310										98 039
		4010			28 670	47 405										
		4040			2 000	3 822										
4110			3 907	7 796												
4120			629	1 255												
4440			4 523	3 032												
85403							712 131						865 178	1 577 309		
2540													865 178	865 178		
3020						1 000										
4010						470 000										
4040						38 641										
4110						84 595										
4120						13 000										
4170						7 000										

Dz.	Rozdz.	§	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	Centrum Kształcenia Praktycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	Zespół Szkół w Długosiodle	Zespół Szkół w Zabrodzu	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Bursa Szkolna	Starostwo	Razem
		4210					15 000							
		4260					15 000							
		4270					100							
		4280					800							
		4300					2 500							
		4350					505							
		4370					700							
		4410					200							
		4430					800							
		4440					57 490							
		4700					1 500							
		4740					1 500							
		4750					1 800							
	85406						-				934 200	-		934 200
		4010									639 000			
		4040									55 054			
		4110									108 133			
		4120									17 005			
		4170									1 100			
		4210									11 837			
		4240									5 000			
		4260									23 201			
		4270									1 000			
		4280									320			
		4300									11 855			
		4350									528			
		4360									900			
		4370									6 500			
		4410									1 100			
		4430									1 600			
		4440									44 867			
		4700									500			
		4740									1 100			
		4750									3 600			
	85410						-				-	560 230		989 256
		3020										5 600		
		4010										344 896		

Dz.	Rozdz.	§	Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	Centrum Kształcenia Praktycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Zespół Szkół Specjalnych w Branszczyku	Zespół Szkół w Długosiodle	Zespół Szkół w Zabrodziu	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Bursa Szkolna	Starostwo	Razem
		4040	19 125									27 200		
		4110	36 995									50 505		
		4120	5 859									8 249		
		4170	-									1 000		
		4210	8 700									8 000		
		4260	98 864									80 000		
		4270	500									-		
		4280	500									600		
		4300	4 400									8 000		
		4350	-									480		
		4370	1 600									4 200		
		4410	500									-		
		4430	-									700		
		4440	20 653									19 600		
		4700	-									200		
		4740	500									1 000		
		4750	1 000									-		
	85446		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000
		4700										-	5 000	5 000
	Ogółem jednostki		3 005 442	3 171 900	2 891 751	1 074 046	3 088 873	880 990	664 219	910 024	934 200	560 230	2 289 091	19 470 766

STAROSTA
Bogdan Pogorzelski

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2008 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2007 r.	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2008 r. (po spłatach 2008 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	lata następne	
1	3	4	5	10	11	12	13	14	15	
Ogółem długoterminowe	6 077 799	9 428 827	1 513 450	1 624 378	2 254 700	1 961 150	1 227 850	771 350	1 589 399	
Planowany kredyt		4 169 478		58 428	702 600	702 600	702 600	702 600	1 300 650	
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych	5 456 550	4 426 850	1 424 700	1 447 200	1 433 350	1 139 800	406 500			
w tym : 2008 r.		395 000								
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	621 249	532 499	88 750	88 750	88 750	88 750	88 750	38 750	138 749	
Planowane pożyczki		300 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	
Obsługa odsetek		305 245		468 006	365 072	249 190	158 771	108 922	101 348	
Fundusze strukturalne										
Poręczenia i gwarancje		2 249 438		1 108 444	701 635	71 255	69 479	67 604	475 143	
Zobowiązania wymagalne										
Ogółem dług		9 428 827	51 771 478	7 804 449	5 549 749	3 588 599	2 360 749	1 589 399	-	
Dochoły budżetu				53 000 000	54 000 000	55 000 000	56 000 000	56 500 000		
Wskaźnik (art. 169 ustawy o fin. publ. maks. 15 %)		7,86		6,04	6,15	4,15	2,60	1,68		
Wskaźnik (art. 170 ustawy o fin. publ. maks. 60 %)		18,21		14,73	10,28	6,52	4,22	2,81		

STAROSTA

Bogdan Pętkowski