

**PLAN FINANSOWY
 DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
Dział	Rozdział	§		
010	01008	2350	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>73.000</u>
			Melioracje wodne	73.000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 5% - 3.650 zł	73.000
700	70005	2350	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>180.000</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: 25% - 45.000 zł	180.000
			RAZEM	253.000
			w tym: dochody Starostwa 48.650 zł	

UZASADNIENIE:

Obowiązek opracowania planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.07.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U.Nr 135 poz. 955). W związku z otrzymanym pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I 301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007 r informującego o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 opracowuje się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Powiatu nr. XIII/100/2007
z dnia 28 kwietnia 2007

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)			4.297.436	5.162.607	2.162.607		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:			273.214	4.024.222	2.162.607		
a	pożyczek			273.214	4.024.222	2.162.607		
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			4.024.222	1.138.385			
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym: EBOIR			4.024.222	1.138.385			
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	273.214						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Zaciągnięte zobowiązania	273.214						
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1.193.214	3.100.000	2.232.607		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			800.000	3.000.000	2.162.607		
a	kredytów i pożyczek				3.000.000	2.162.607		
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń			800.000				
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania			273.214				
2.3	Splata odsetek i dyskonta			120.000	100.000	70.000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe			81.970.616	52.000.000	40.362.607		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			85.721.624	50.500.000	38.200.000		
5.	Prognozowany wynik finansowy			-3.751.008	+1.500.000	+2.162.607		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			4,90	4,16	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			5,24	4,16	-		
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,46	5,96	5,53		
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,12	5,96	5,35		

PRACOWNIK URZĘDU MIASTOWEGO

mgr Krzysztof Dziatkowski

**OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU POWIATU PRZASNYSKIEGO
NA 2008 ROK**

Budżet Powiatu Przasnyskiego na rok 2008 został opracowany w taki sposób, aby najlepiej służył realizacji celów zawartych w Planie Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2004- 2015 z uwzględnieniem możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Według projektu budżetu państwa na 2008 rok przyjęto:

- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.843 zł
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska ustalona została na poziomie 1.766,46 zł.

W związku z tym, iż wstrzymane zostały prace nad nową ustawą o finansach publicznych obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczące uchwalania budżetu. Relacja kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2007 roku (MP Nr 33, poz. 383), kształtowała się poniżej 50% (wyniosła 47,7%). W związku z tym nie obowiązują procedury ostrożnościowe przewidziane w art. 79 ustawy, dotyczące między innymi wielkości deficytu jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

**Planowane dochody budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2008 rok wynoszą:
81.970.616 zł, w tym:**

- dochody bieżące- 38.450,203 zł
- dochody majątkowe- 43.520.413 zł

Planowane dochody zostały opracowane na podstawie:

1. otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/ 706/ 2007 o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na 2007 rok. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody powiatu mogą być mniejsze lub większe od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów własnych powiatu są:

a). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i wynoszą 10,25%

b). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu i wynoszą 1,40%.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu- zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiat zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok.

Porównanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przedstawia tabela:

Lp.	Treść	2007 rok	2008 rok	Różnica	
				+	-
1.	Udziały w PIT	3.717.952	4.182.973	+465.021	
2.	Część wyrównawcza subwencji	2.604.292	2.937.199	+332.907	
3.	Część równoważąca subwencji	1.368.898	1.650.195	+281.297	
4.	Cześć oświatowa				

	subwencji	17.748.879	18.327.115	+578.236
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	850.000	-	-850.000
	Razem:	26.290.021	27.097.482	+807.461

2. otrzymanej informacji o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 na podstawie pisma Nr FIN I 301/ 3011/ 77/ 2007 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie. Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2008.

3. przewidywanych wpływach dochodów w budżecie powiatu.

Na planowane w 2008r. dochody w kwocie 81.970.616 zł składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.745.738 zł, w tym:

- a) Na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 75.000 zł
- b). Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 28.000 zł
- c). Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25.000 zł
- d). Na opracowania geodezyjne i kartograficzne 35.000 zł
- e). Na nadzór budowlany 230.580 zł
- f). Na zadania bieżące zlecone ustawami (Urzędy Wojewódzkie) 109.458 zł
- g). Na komisje poborowe 26.000 zł
- h). Na pozostałe wydatki obronne 10.000 zł
- i). Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu 2.565.000 zł

j). Na obronę cywilną 500 zł

k). Na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 560.000 zł

l). Na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 81.200 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.145.400 zł, na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 i Świerczewo 9.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.200 zł, w tym:

a). Dofinansowanie badań opryskiwaczy 21.000 zł

b). Na wydatki związane z przyjęciem podań i wydawaniem paszportów 4.200 zł

4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 4.272.973 zł, w tym:

a). Podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.182.973 zł

b). Podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 90.000 zł

5. Subwencja ogólna w kwocie 22.914.509 zł, w tym:

a). Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.937.199 zł

b). Część równoważąca subwencji ogólnej 1.650.195 zł

c). Część oświatowa subwencji ogólnej 18.327.115 zł

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji (oświata) z UM Przasnysz 500.000 zł

7. Środki na dofinansowanie inwestycji powiatu pochodzących z Unii Europejskiej 40.944.582 zł
w tym:

- drogi powiatowe 28.059.582 zł

- wdrożenie usług oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu	1.657.500 zł
- inwestycje oświatowe	4.852.500 zł
- zakup sprzętu dla SPZ ZOZ w Przasnyszu	850.000 zł
- inwestycje w DPS ul. Ruda	1.275.000 zł
- poprawa infrastruktury technicznej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej	4.250.000 zł

8. Wpływów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego (UG Krasne i Krzynowłoga M.) 68.831 zł

9. Pozostałe dochody w kwocie 4.996.783 zł
w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a). Środki finansowe, których wpływ planowany jest z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie | 205.857 zł |
| b). Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1.000 zł |
| c). Wpływy dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych) | 80.000 zł |
| d). Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 840.000 zł |
| e). Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych | 3.000 zł |
| f). Wpływy z usług w oświacie i CKP | 404.502 zł |
| g). Wpływy z usług DPS-u ul. Ruda 1 | 1.130.600 zł |
| h). Wpływy z różnych dochodów- 2% kosztów obsługi realizowanych zadań PFRON | 25.000 zł |
| i). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (5% od wpływów z melioracji i 25% od wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami) | 48.650 zł |

j). Na bieżące utrzymanie hali sportowej w Przasnyszu i Chorzelach	
w tym:	168.874 zł
- z Urzędu Miasta w Przasnyszu	84.437 zł
- z Urzędu Miasta i Gminy Chorzele	84.437 zł
k). Ze sprzedaży mienia powiatu	2.000.000 zł
l). Dochody z najmu i dzierżawy	300 zł
ł). Za zajęcie pasa drogowego	38.000 zł
m). Wpływy z różnych opłat i dochodów	2.000 zł
n). Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (kształcenie zawodowe uczniów z innych powiatów)	45.000 zł
o). Wpływy środków finansowych z gminy- wydawanie miesięcznika „Gazeta powiatu przasnyskiego”	3.000 zł
p). Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000 zł
10. Dotacja planowana w wysokości 7% limitu Funduszu Płac dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie	356.600 zł

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2008 rok wynoszą 85.721.624 zł, w tym:

1. na „Rolnictwo i Łowiectwo”	138.204 zł
2. na „Leśnictwo”	335.857 zł
3. na „Transport”	35.394.048 zł
4. na „Gospodarkę mieszkaniową”	178.000 zł
5. na „Działalność usługową”(prace geodezyjne, opracowania geodezyjne i nadzór budowlany)	290.580 zł

6. na „Informatykę”	1.986.500 zł
7. na „Administrację publiczną”	5.003.158 zł
8. na „Obronę narodową”	10.000 zł
9. na „Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową”	2.590.500 zł
10. na „Odsetki od pożyczek i poręczenia”	940.000 zł
11. utworzono rezerwę w kwocie	700.000 zł
12. na „Oświatę i wychowanie”	18.771.392 zł
13. na „Szkolnictwo wyższe”	32.000 zł
14. na „Ochronę zdrowia”	1.560.000 zł
15. na „Pomoc społeczną”	8.738.345 zł
16. na „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	1.124.702 zł
17. na „Edukacyjną opiekę wychowawczą”	2.307.338 zł
18. na „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska”	5.510.000 zł
19. na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego”	61.000 zł
20. na „Kulturę fizyczną i sport”	50.000 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wyk. budżetu na 2007r.	Plan budżetu na 2008r.
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	89.500	138.204
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	75.000
		01008	Melioracje wodne	29.500	42.204
		01017	Ochrona roślin	20.000	21.000

2.	020		Leśnictwo	320.857	335.857
		02001	Gospodarka leśna	205.857	205.857
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	115.000	130.000
3.	150		Przetwórstwo przemysłowe	20.000	-
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	20.000	-
4.	600		Transport i łączność	14.076.976	35.394.048
		60014	Drogi publiczne powiatowe	14.076.976	35.394.048
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	133.000	178.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.000	178.000
6.	710		Działalność usługowa	214.000	290.580
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	35.000
		71015	Nadzór budowlany	154.000	230.580
7.	720		Informatyka	66.011	1.986.500
		72095	Pozostała działalność	66.011	1.986.500
8.	750		Administracja publiczna	4.881.312	5.003.158
		75011	Urzędy Wojewódzkie	111.311	113.658
		75019	Rady powiatów	340.000	341.700
		75020	Starostwo Powiatowe	4.351.700	4.451.800
		75045	Komisje poborowe	21.201	26.000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.100	70.000
9.	752		Obrona narodowa	-	10.000
		75212	Pozostałe wydatki obronne	-	10.000
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.428.969	2.590.500
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30.500	-
		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.397.969	2.580.000
		75414	Obrona cywilna	500	500

		75421	Zarządzanie kryzysowe	-	10.000
11.	757		Obsługa długu publicznego	740.000	940.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek j.s.t.	140.000	140.000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	600.000	800.000
12.	758		Różne rozliczenia	-	700.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	700.000
13.	801		Oświata i wychowanie	13.352.169	18.771.392
		80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	859.295	862.578
		80111	Gimnazja Specjalne	327.174	357.780
		80114	Zespoły Obsługi Ekon.- Adminstr. Szkół	285.488	290.668
		80120	Licea Ogólnokształcące	4.585.808	4.115.014
		80123	Licea Profilowane	663.022	589.536
		80130	Szkoły Zawodowe	5.195.936	10.431.687
		80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	260.272	391.422
		80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	955.555	1.488.804
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1.383	2.400
		80145	Komisje egzaminacyjne	6.297	6.549
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.631	54.736
		80195	Pozostała działalność	159.308	180.218
14.	803		Szkolnictwo wyższe	50.400	32.000
		80309	Pomoc materialna dla studentów	50.400	12.000
		80395	Pozostała działalność	-	20.000
15.	851		Ochrona zdrowia	1.768.200	1.560.000
		85111	Szpitale ogólne	1.208.200	1.000.000
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpiecz.zdrow.	560.000	560.000

16.	852		Pomoc społeczna	8.632.168	8.738.345
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	542.000	721.000
		85202	Domy Pomocy Społecznej	6.879.518	6.761.095
		85204	Rodziny zastępcze	1.039.150	1.091.150
		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	171.500	165.100
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961.246	1.124.702
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.414	29.809
		85321	Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności	88.000	81.200
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.400	25.000
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	835.432	988.693
18.	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.783.616	2.307.338
		85401	Świetlice szkolne	33.465	34.804
		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	441.874	448.837
		85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	488.749	488.614
		85410	Internaty i bursy szkolne	1.296.482	1.335.083
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	518.993	-
		85495	Pozostała działalność	4.053	
19.	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20.000	5.510.000
		90095	Pozostała działalność	20.000	5.510.000
20.	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	72.200	61.000
		92116	Biblioteki	10.000	11.000
		92195	Pozostała działalność	62.200	50.000
21.	926		Kultura Fizyczna i Sport	146.500	50.000
		92695	Pozostała działalność	146.500	50.000
			Ogółem:	50.757.124	85.721.624

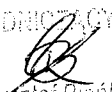
W planowanych wydatkach na „Oświatę i wychowanie” i „Edukacyjną opiekę wychowawczą”, w kwocie 21.790.730 zł zaplanowano wydatki dla:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki bieżące na uczniów	Wydatki remontowe inwestycyjne (dodatk.środ)	Dochody własne	Razem
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	4.095.219	3.900.000	128.000	8.123.219
2.	Internat przy ZSP w Przasnyszu	761.508	70.000	20.000	851.508
3.	Hala Sportowa w Przasnyszu	168.874	40.000	-	208.874
4.	Świetlica szkolna przy ZSP w Przasnyszu	34.804	-	-	34.804
5.	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu	2.027.703	20.000	11.000	2.058.703
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Przasnyszu	1.439.456	65.000	-	1.504.456
7.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu	290.668	-	-	290.668
8.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Przasnyszu	488.614	-	-	488.614
9.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	603.804	600.000	285.000	1.488.804
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach	1.477.183	1.890.000	-	3.367.183
11.	Internaty przy ZSP w Chorzeliach	478.073	-	5.502	483.575
12.	Hala Sportowa w Chorzeliach	168.874	-	-	168.874
13.	Liceum Ogólnokształcące w Jednoróżcu	326.954	10.000	-	336.954

14.	Inne obowiązkowe wydatki wynikające z przepisów prawa oświatowego (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz socjalny emerytów i rencistów, praca z uczniem zdolnym) – szkolnictwo wyższe	273.503	-	-	273.503
15.	Szkoły Niepubliczne	1.430.991	-	-	1.430.991
16.	Rezerwa na podwyżki	600.000	-	-	600.000
	Razem:	14.666.228	6.595.000	449.502	21.710.730

W planowanych wydatkach budżetu na 2008 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.622.143 zł, w tym:

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Bieńkowski

PLANOWANE WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

l.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Ogółem	W tym			
					Środki własne	Kredyty	Inne źródła	Umia Europejska
1	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	33.905.143	2.387.337	3.990.215	68.831	28.059.582
2	710	71015	Nadzór budowlany	7.000	7.000			
3	720	72095	Informatyka	1.950.000	292.500			1.657.500
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	140.000	140.000			
5	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne (KP PSP)	15.000	15.000			
6	801	80120	Licea Ogólnokształcące	100.000	100.000			
7	801	80130	Szkoły zawodowe	5.760.000	832.500		500.000	4.427.500
8	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50.000	50.000			
9	801	80140	Centra kształcenia praktycznego	600.000	175.000			425.000
10	851	85111	Szpitala ogólne	1.000.000	150.000			850.000
11	852	85202	Dom Pomocy Społecznej Ruda	1.500.000	225.000	34.007		1.275.000
12	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wych.	15.000	15.000			
13	854	85410	Internaty	70.000	70.000			
14	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona śr.	5.510.000	1.260.000			4.250.000
Razem				50.622.143	5.084.508	4.024.222	568.831	40.944.582

Różnica w planowanych wydatkach inwestycyjnych 2007 roku, które powinny przejść na 2008 rok wynika z przesunięcia terminów zakończenia odbioru i zapłaty za roboty inwestycyjne oraz rozstrzygnięcia o naborze w II półroczu 2007r. zgodnie z nowymi procedurami zamówień publicznych.

Planowane wydatki na 2008 rok wynoszą 85.721.624 zł, w tym:

1). wydatki bieżące	35.099.481 zł
2). wydatki majątkowe	50.622.143 zł

Z wydatków bieżących planowane są:

- wynagrodzenia	18.860.398 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.583.781 zł
- dotacje	2.409.204 zł
- wydatki na obsługę długu	140.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	800.000 zł
- wydatki majątkowe	50.622.143 zł

Budżet na 2008 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 81.970.616 zł, a po stronie wydatków kwotą 85.721.624 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.751.008 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.024.222 zł.

Na spłatę kredytów przeznacza się 273.214 zł.

PRZEDSIĘBIORSTWA RADY


mgr Krzysztof Bienkowski