UCHWAŁA Nr V/50/2007
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 22 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

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, z późn. zm.[1]) w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.[2]) uchwala się , co następuje

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok zmienionej Uchwałą Nr 8/2007 Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2007 , Uchwałą Nr IV/42/2007 Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2007,Uchwałą Nr 11/2007 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy „ dochody budżetu Powiatu na kwotę 27 011 095 zł „ zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu Powiatu na kwotę 26 832 347zł „
2. W § 2 w pkt 1 wyrazy „ wydatki budżetu Powiatu na kwotę 27 011 095 zł „ zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu Powiatu na kwotę 26 832 347 zł „
3. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1 , 2, 3 ,5, 6, 7, 8, 11, 14 określone załącznikami 1, 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7 , 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381.

Uzasadnienie do zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu na 2007 rok

I. DOCHODY –zwiększenia ogółem o kwotę 262.152 zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2007 z 20 lutego 2007 r. określającej dotacje celowe zgodnie z Ustawą Budżetową na 2007 rok zwiększa się dochody o dotacje celowe na zadania zlecone w dziale Działalność Usługowa , rozdział Nadzór Budowlany o kwotę **3.000 zł** .

2.Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-105/2007 z 12 lutego 2007 roku zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **15.152 zł**

3.Zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie kuj. o kwotę **195.000 zł** z tytułu większej odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w DPS .

4. Zwiększa się plan dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę **40.000 zł** z tytułu większej sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki - 5000 zł , oraz większego dochodu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 35.000 zł .

5. Na podstawie porozumienia nr EK.I.0116-POR-132/2006 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.000 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników .

II. DOCHODY – zmniejszenia ogółem o kwotę 440.900 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2007 z 20 lutego 2007 r. określającej dotacje celowe zgodnie z Ustawą Budżetową na 2007 rok **zmniejsza się** dochody o kwotę **440.900 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone tj,:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku : 245.900 zł

- w dziale Pomoc Społeczna zmniejsza się dofinansowanie na mieszkańców DPS w Piotrkowie Kuj. o kwotę 195.000 zł.

III . WYDATKI – zwiększenia ogółem o kwotę 524.205 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1.2007 z 20 lutego 2007 r. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale Działalność Usługowa, rozdział Nadzór Budowlany o kwotę **3.000 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków z tytułu nadzoru nad lasami prywatnymi o kwotę **250 zł** wynika to ze zwiększenia powierzchni lasów prywatnych w geodezyjnej bazie danych .

3. Zwiększa się plan wydatków DPS w Piotrkowie Kuj. w części finansowanej z odpłatności mieszkańców i gmin o kwotę **195.000 zł**

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **122 469 zł** na odpłatność za dzieci z Powiatu Radziejowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (Pogotowie Opiekuńcze w Koninie)

5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym o kwotę **53 386 zł** w związku z odprawami emerytalnymi .

6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę **141.100 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń do budowy i naprawy dróg dróg.

7. Zwiększa się plan wydatków w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę **9.000 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników .

IV.WYDATKI – zmniejszenia ogółem o kwotę 702.953 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków DPS w Piotrkowie Kuj. w części finansowanej dotacją o kwotę **195.000 zł .**

2 . Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1.2007 z 20 lutego 2007 r. określającej dotacje celowe zgodnie z Ustawą Budżetową i zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone **zmniejsza się** plan wydatków PUP o kwotę **245.900 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku .

3. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół RCKU w Przemystce o kwotę **62.876 zł ,** zgodnie z wnioskiem Nr ZSRCKU 152/2007 z dnia 6.03.2007r

4. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie o kwotę **98.077 zł** zgodnie z wnioskiem Nr S/374/2007/StB

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę **101.100zł** , zgodnie z wnioskiem z dn. 01.03.2007 r.

6. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej .

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 1
do Uchwały N r V/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan 2007	zwięk szenia	zmniej szenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**5 000**	**5 000**	**0**	**10 000**
Drogi publiczne Powiatowe		***60014***		***5 000***	***5 000***	***0***	***10 000***
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 000	5 000		7 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**710**			**201 500**	**3 000**	0	**204 500**
Nadzór Budowlany		***71015***		***173 000***	***3 000***	***0***	***176 000***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	173 000	3 000		176 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI	**756**			**3 517 915**	**35 000**	0	**3 552 915**
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		***75618***		***1 050 000***	***35 000***	*0*	***1 085 000***
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrebnych ustaw			0490	20 000	35 000	0	55 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**17 991 510**	**15 152**	**0**	**18 006 662**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		***75801***		***14 520 710***	***15 152***	***0***	***14 535 862***
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	14 520 710	15 152		14 535 862
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**694 416**	**0**	**245 900**	**448 516**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		***85156***		***688 900***	***0***	***245 900***	***443 000***

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	688 900	0	245 900	443 000
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**1 654 694**	**195 000**	**195 000**	**1 654 694**
Domy pomocy społecznej		***85202***		***1 548 244***	***195 000***	***195 000***	***1 548 244***
wpływy z usług			0830	682 503	195 000		877 503
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	860 000		195 000	665 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**358 415**	**9 000**		**367 415**
Pomoc materialna dla uczniów		***85415***		***230 952***	***9 000***		***239 952***
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	0	9 000		9 000
Ogółem				**27 011 095**	**262 152**	**440 900**	**26 832 347**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do załącznika Nr 1

Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 22 marca 2007 roku

Plan dochodów wg jednostek

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan 2007	zwięk szenia	zmniej szenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
STAROSTWO POWIATOWE w tym:				**26 083 874**	**27 152**	**440 900**	**25 670 126**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**710**			**201 500**	**3 000**	**0**	**204 500**
Nadzór budowlany		***71015***		***173 000***	***3 000***	***0***	**176 000**
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	173 000	3 000		176 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**17 991 510**	**15 152**		**18 006 662**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**75801**		***14 520 710***	***15 152***	***0***	***14 535 862***
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	14 520 710	15 152	0	14 535 862
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**694 416**		**245 900**	**448 516**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		**85156**		***688 900***	***0***	***245 900***	***443 000***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	688 900	0	245 900	443 000
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**960 450**		**195 000**	**765 450**
Domy pomocy społecznej		***85202***		***860 000***	***0***	***195 000***	***665 000***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	860 000	0	195 000	665 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**237 952**	**9 000**		**246 952**
Pomoc materialna dla uczniów		***85415***		***230 952***	***9 000***		***239 952***
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	0	9 000		9 000
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w tym:				**25 000**	**40 000**	**0**	**65 000**
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**5 000**	**5 000**	**0**	**10 000**
Drogi publiczne powiatowe		***60014***		***5 000***	***5 000***	***0***	**10 000**

wpływy ze sprzedaży składników majatkowych			0870	2 000	5 000		7 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**756**			**20 000**	**35 000**	**0**	**55 000**
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		***75618***		***20 000***	***35 000***	***0***	**55 000**
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			0490	20 000	35 000	0	55 000
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:				***688 244***	***195 000***	***0***	***883 244***
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**688 244**	**195 000**	**0**	**883 244**
Domy pomocy społecznej		***85202***		***688 244***	**195 000**	***0***	***883 244***
wpływy z usług			0830	682 503	195 000		877 503
OGÓŁEM				**27 011 095**	**262 152**	**440 900**	**26 832 347**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 2
do Uchwały NrV/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan 2007	zwięk szenia	zmniej szenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz	§				
LEŚNICTWO	**020**			***47 394***	***250***		**47 644**
Nadzór nad gospodarką leśną		***02002***		***6 810***	***250***		***7 060***
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	6 810	250		7 060
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**2 108 000**	**144 600**	**104 600**	**2 148 000**
Drogi publiczne powiatowe		***60014***		***2 108 000***	***144 600***	***104 600***	***2 148 000***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	513 000		60 000	453 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 145		183	38 962
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	98 600		11 900	86 700
składki na Fundusz Pracy			4120	14 000		2 200	11 800
zakup materiałow i wyposażenia			4210	400 000		10 000	390 000
zakup usług remontowych			4270	614 300			614 300
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000		2 000	1 000
zakup usług pozostałych			4300	297 000		11 396	285 604
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 700		2 000	5 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	14 300		4 000	10 300
różne opłaty i składki			4430	8 300	3 500		11 800
odpisy na ZFŚS			4440	15 000		249	14 751
podatek od nieruchomości			4480	4 500		482	4 018
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 600		190	1 410
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000			50 000
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0	141 100		141 100
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**710**			**202 500**	**5 871**	**2 871**	**205 500**
Nadzór budowlany		***71015***		***173 000***	***5 871***	***2 871***	***176 000***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 080	3 595		52 675

wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	70 800	33		70 833
składki na ubezpiecznie społeczne			4110	22 919	655		23 574
składki na fundusz Pracy			4120	3 110	88		3 198
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 327		371	1 956
zakup usług pozostałych			4300	5 000		1 500	3 500
zakup dostępu do sieci Internet			4350	0	1 500		1 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych			4740	2 000		1 000	1 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**3 174 852**	**53 386**		**3 228 238**
Starostwa powiatowe		***75020***		***2 776 873***	***53 386***		***2 830 259***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 383 527	53 386		1 436 913
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	**754**			**1 902 100**	**1 640**	**1 640**	**1 902 100**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		***75411***		***1 897 000***	***1 640***	***1 640***	***1 897 000***
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 920	640		2 560
podróże służbowe krajowe			4410	3 000		640	2 360
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	2 000		1 000	1 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 200	1 000		5 200
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**711 916**		**245 900**	**466 016**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		***85156***		***688 900***		***245 900***	443 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	688 900		245 900	443 000
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**2 497 930**	**319 292**	**196 823**	**2 620 399**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		***85201***		***460 714***	***122 469***		***583 183***
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320		290 903	122 469		413 372
Domy pomocy społecznej		***85202***		***1 542 274***	***196 823***	***196 823***	***1 542 274***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	817 518	195 000	195 000	817 518
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 300		1 088	58 212
składki na ubezpiecznie społeczne			4110	150 626		65	150 561
składki na fundusz Pracy			4120	20 814		9	20 805
wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 611	900		19 511
zakup dostępu do sieci Internet			4350	864		468	396
różne opłaty i składki			4430	5 400		110	5 290

odpisy na ZFŚS			4440	34 636	901		35 537
podatek od nieruchomości			4480	1 576	22		1 598
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	178		20	158
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 200		63	4 137
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**3 044 818**	**9 000**	**160 953**	**2 892 865**
Internaty i bursy szkolne		***85410***		***740 180***		***160 953***	***579 227***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	342 384		45 522	296 862
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	64 070		7 948	56 122
składki na Fundusz Pracy			4120	8 990		1 115	7 875
zakup materiałów i wyposazenia			4210	142 726		73 371	69 355
zakup energii			4260	77 813		19 317	58 496
zakup usług remontowych			4270	4 039		550	3 489
zakup usług pozostałych			4300	30 730		7 400	23 330
zakup usług do sieci Internet			4350	1 320		1 320	0
zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390	1 600		1 600	0
podróże służbowe krajowe			4410	200		200	0
różne opłaty i składki			4430	4 590		1 300	3 290
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych			4740	200		200	0
zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	1 110		1 110	0
Pomoc materialna dla uczniów		***85415***		***233 952***	***9 000***		***242 952***
Stypendia dla uczniów			3240	0	9 000		9 000
OGÓŁEM				**27 011 095**	**534 039**	**712 787**	**26 832 347**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do załącznika Nr 2
Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 22 marca 2007 roku

Plan wydatków wg jednostek

TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan 2007	zwięk szenia	zmniej szenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz	§				
STAROSTWO POWIATOWE w tym:				5 007 839	185 105	0	5 192 944
LEŚNICTWO	020			47 394	250	0	47 644
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		*6 810*	*250*	*0*	*7 060*
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	6 810	250	0	7 060
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 174 852	53 386	0	3 228 238
Starostwa powiatowe		*75020*		*2 776 873*	*53 386*	*0*	2 830 259
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 383 527	53 386		1 436 913
POMOC SPOŁECZNA	852			349 281	122 469	0	471 750
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		*85201*		*290903*	*122 469*	*0*	*413 372*
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	290903	122469		413 372
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			233952	9000	0	242 952
Pomoc materialna dla uczniów		*85415*		*233952*	*9000*	*0*	*242 952*
Stypendia dla uczniów			3240	0	9000	0	9 000
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w tym:				2 108 000	144 600	104 600	2 148 000
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600			2 108 000	144 600	104 600	2 148 000
Drogi publiczne powiatowe		*60014*		*2 108 000*	*144 600*	*104 600*	2 148 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 500			13 500
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	513 000		60 000	453 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 145		183	38 962
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	98 600		11 900	86 700
składki na Fundusz Pracy			4120	14 000		2 200	11 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	400 000		10 000	390 000
zakup energii			4260	5 300			5 300
zakup usług remontowych			4270	614 300			614 300
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000		2 000	1 000
zakup usług pozostałych			4300	297 000		11 396	285 604
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunukacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 700		2 000	5 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunukacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	14 300		4 000	10 300
zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390	1 000			1 000
podróże służbowe krajowe			4410	2 000			2 000
różne opłaty i składki			4430	8 300	3 500		11 800
odpisy na ZFŚS			4440	15 000		249	14 751
podatek od nieruchomości			4480	4 500		482	4 018

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 600		190	1 410
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 255			1 255
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500			1 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000			1 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000			2 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000			50 000
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0	141 100		141 100
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w tym:				**173 000**	**5 871**	**2 871**	**176 000**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**710**			**173 000**	**5 871**	**2 871**	**176 000**
Nadzór budowlany		***71015***		***173 000***	***5 871***	***2 871***	***176 000***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 080	3 595		52 675
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	70 800	33		70 833
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 025			7 025
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 919	655		23 574
składki na Fundusz Pracy			4120	3 110	88		3 198
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 327		371	1 956
zakup usług remontowych			4270	500			500
Zakup usług zdrowotnych			4280	300			300
zakup usług pozostałych			4300	5 000		1 500	3 500
zakup dostępu do sieci Internet			4350	0	1 500		1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunukacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 200			1 200
podróże służbowe krajowe			4410	200			200
różne opłaty i składki			4430	1 600			1 600
odpisy na ZFŚS			4440	3 208			3 208
podatek od nieruchomości			4480	431			431
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300			300
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000		1 000	1 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 000			3 000
KPPSP w Radziejowie w tym:				**1 897 000**	**1 640**	**1 640**	**1 897 000**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**1 897 000**	**1 640**	**1 640**	**1 897 000**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		***75411***		***1 897 000***	***1 640***	***1 640***	***1 897 000***
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 920	640		2 560
podróże służbowe krajowe			4410	3 000		640	2 360
szkolenia członków korpusu złuyżby cywilnej			4550	2 000		1 000	1 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 200	1 000		5 200
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:				**1 542 274**	**196 823**	**196 823**	**1 542 274**
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**1 542 274**	196 823	**196 823**	**1 542 274**
Domy pomocy społecznej		***85202***		***1 542 274***	***196 823***	***196 823***	***1 542 274***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	817 518	195 000	195 000	817 518
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 300		1 088	58 212
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150 626		65	150 561
składki na Fundusz Pracy			4120	20 814		9	20 805
wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 611	900		19 511
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	864		468	396
różne opłaty i składki			4430	5 400		110	5 290
odpisy na ZFŚS			4440	34 636	901		35 537
podatek od nieruchomości			4480	1 576	22		1 598

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	178		20	158
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 200		63	4 137
POWIATOWY URZĄD PRACY w tym:				**1 706 437**	**0**	**245 900**	**1 460 537**
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**685 271**	**0**	**245 900**	**439 371**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		***85156***		***685 271***	***0***	***245 900***	***439 371***
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	685 271		245 900	439 371
ZS RCKU w Przemyślu w tym:				**3 281 163**		**62 876**	**3 218 287**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**330 108**	**0**	**62 876**	**267 232**
Internaty i bursy szkolne		***85410***		***327 610***	***0***	***62 876***	***264 734***
zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 976		34 879	41 097
zakup energii			4260	40 110		14 317	25 793
zakup usług remontowych			4270	1 550		550	1 000
zakup usług pozostałych			4300	19 700		7 400	12 300
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 320		1 320	0
zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390	1 600		1 600	0
podróże służbowe krajowe			4410	200		200	0
różne opłaty i składki			4430	4 590		1 300	3 290
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200		200	0
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 110		1 110	0
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH w tym:				**4 897 058**	**0**	**98 077**	**4 798 981**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**415 179**	**0**	**98 077**	***317 102***
Internaty i bursy szkolne		***85410***		***412 570***	***0***	***98 077***	***314 493***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	215 668		45 522	170 146
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 017		7 948	32 069
składki na Fundusz Pracy			4120	5 615		1 115	4 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	66 750		38 492	28 258
zakup energii			4260	37 703		5 000	32 703
OGÓŁEM				**27 011 095**	**534 039**	**712 787**	**26 832 347**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 3
do uchwały N rV/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 maraca 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi Radziejów -Bytoń	840 000	30 000	30 000				800 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi Piotrków Kuj.- Przewóz	838 300	20 000	20 000				800 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
3	600	60014	6060	Zakup urządzeń do budowy i naprawy dróg	141 100	141 100	141 100						Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
4	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego- pompy infuzyjne	5 516	5 516			B 5516				SP ZOZ w Radziejowie
Ogółem					**1 824 916**	**196 616**	**191 100**	**0**	**5516**	**0**	**1 600 000**	**0**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław ***Bogdański***

Załącznik Nr 3a
do uchwały N rV/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Radziejów -Bytoń	840 000	30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Piotrków Kuj.- Przewóz	838 300	20 000	20 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
3	600	60014	6060	Zakup urządzeń do budowy i naprawy dróg	141 100	141 100	141 1				Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
4	851	85111	6220	dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych	5 516	5 516			5 516		SP ZOZ w Radziejowie

Ogółem		1 824 916	**196 616**	191 100		**5 516**		**x**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			**669 734**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	669 734
Rozchody ogółem:			**669 734**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	339 996
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	329 738
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V /50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**01005**	**2110**	**5 000**	**5 000**	**5 000**				
		4300		5 000	5 000				
700	**70005**	**2110**	**16 000**	**16 000**	**16 000**				
		4300		2 000	2 000				
		4590		14 000	14 000				
710	**71013**	**2110**	**25 000**	**25 000**	**25 000**				
		4300		25 000	25 000				
710	**71014**	**2110**	**3 500**	**3 500**	**3 500**				
		4300		3 500	3 500				
710	**71015**	**2110**	**176 000**	**176 000**	**176 000**	**130 533**	**26 772**		
		4010		52 675	52 675	52 675			
		4020		70 833	70 833	70 833			
		4040		7 025	7 025	7 025			
		4110		23 574	23 574		23 574		
		4120		3 198	3 198		3 198		
		4210		1 956	1 956				
		4270		500	500				
		4280		300	300				
		4300		3 500	3 500				
		4350		1 500	1 500				
		4360		1 200	1 200				

		4410		200	200				
		4430		1 600	1 600				
		4440		3 208	3 208				
		4480		431	431				
		4610		300	300				
		4740		1 000	1 000				
		4750		3 000	3 000				
750	**75011**	**2110**	**112 600**	**112 600**	**112 600**	**91 661**	**18 002**		
		4010		85 622	85 622	85 622			
		4040		6 039	6 039	6 039			
		4110		15 756	15 756		15 756		
		4120		2 246	2 246		2 246		
		4440		2 937	2 937				
750	**75045**	**2110**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**10 260**	**1 417**		
		4110		1 241	1 241		1 241		
		4120		176	176		176		
		4170		10 260	10 260	10 260			
		4210		7 173	7 173				
		4300		400	400				
		4410		750	750				
754	**75411**	**2110**	**1 897 000**	**1 897 000**	**1 897 000**	**1 410 164**	**7 873**		
		3030		2 560	2 560				
		3070		157 238	157 238				
		4010		16 290	16 290	16 290			
		4020		19 400	19 400	19 400			
		4040		3 034	3 034	3 034			
		4050		1 223 470	1 223 470	1 223 470			
		4060		43 000	43 000	43 000			
		4070		102 970	102 970	102 970			
		4080		15 000	15 000				
		4110		6 924	6 924		6 924		
		4120		949	949		949		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4180		97 600	97 600				
		4210		99 000	99 000				
		4260		33 800	33 800				

		4270		4 000	4 000				
		4280		6 000	6 000				
		4300		27 309	27 309				
		4350		2 500	2 500				
		4360		4 000	4 000				
		4370		7 585	7 585				
		4410		2 360	2 360				
		4440		1 580	1 580				
		4480		7 738	7 738				
		4510		993	993				
		4550		1 000	1 000				
		4700		5 200	5 200				
		4740		2 000	2 000				
		4750		1 500	1 500				
851	**85156**	**2110**	**443 000**	**443 000**	**443 000**		**443 000**		
		4130		443 000	443 000		443 000		
853	**85321**	**2110**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**55 031**	**8 034**		
		4010		37 850	37 850	37 850			
		4040		3 057	3 057	3 057			
		4110		7 032	7 032		7 032		
		4120		1 002	1 002		1 002		
		4170		14 124	14 124	14 124			
		4210		1 500	1 500				
		4260		8 400	8 400				
		4270		700	700				
		4300		1 000	1 000				
		4400		2 460	2 460				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		1 604	1 604				
		4740		671	671				
		4750		600	600				
Ogółem			**2 779 100**	**2 779 100**	**2 779 100**	**1 697 649**	**505 098**	**0**	**0**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007r

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	
010	01008	0690	dochody z tytułu opłaty melioracyjnej	9 000	Starostwo Powiatowe
700	70005	0470	dochody z tytułu opłat za : użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	Starostwo Powiatowe
710	71015	0570	z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego	1 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
754	75411	0750	z tytułu wynajmu pomieszczeń	4 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie
Dochody ogółem (§ 2350)				**163 000**	

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Porozumienie z Marszałkiem Województwa na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w OODZ w Bydgoszczy	801	80130	2330		17 000	17 000				
Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na wypłaty stypendiów dla studentów z udziałem środków EFS za okres I-VII 2007	803	80309	2328-2329	21 764						
			3218-4219		21 764	21 764	500	98		
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Grudziądz na pokrycie wydatków dzieci z powiatu grudziądzkiego przebywających w RDD w Biskupicach	852	85201	2320	74 035						
			4010-4750		74 035	74 035	22 103	4 174	1 046	
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu włocławskiego przebywających w RDD w Biskupicach	852	85201	2320	18 509						
			4010-4750		18 509	18 509	5 526	1 044	261	

Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu	852	85201	2320		135 749	135 749			
Porozumienie/umowa z Gminą Miastem Włocławek na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domach Dziecka we Włocławku	852	85201	2320		63 524	63 524			
Porozumienie z Powiatem Otwockim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Otwocku	852	85201	2320		45 696	45 696			
Porozumienie z Powiatem Chełmińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Chełmnie	852	85201	2320		45 934	45 934			
Porozumienie z Miastem Konin na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie	852	85201	2320		122 469	122 469			
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrów Kuj. na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w powiecie aleksandrowskim	852	85204	2320		30 706	30 706			
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	852	85204	2320		13 836	13 836			

Porozumienie/umowa z Gminą Miastem Włocławek na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej we Włocławku	852	85204	2320		13 836	13 836				
Porozumienie/umowa z Gminą Miastem Włocławek na pokrycie wydatków dzieci z Włocławka przebywających w rodzinie na terenie powiatu radziejowskiego	852	85204	2320	7 906						
			3110		7 906	7 906			7 906	
Porozumienie z Gminą Topólka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topólka	854	85406	2310	3 000						
			4370-4750		3 000	3 000				
Porozumienie z Gminą Osięciny na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osięciny	854	85406	2310	4 000						
			4370-4750		4 000	4 000				
Porozumienie z Powiatem Toruńskim w sprawie stypendiów uczniowskich z EFS	854	85415	2328 2329	230 952						
			3248-4759		230 952	230 952	10 546	2 072		
Porozumienie/umowa z Gminą Miastem Włocławek na pokrycie wydatków dzieci z Włocławka przebywających w rodzinie na terenie powiatu radziejowskiego	852	85204	2330	9 000						
			3240		9 000	9 000				
Wspólfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie	921	92109	2310		20 000					

Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		50 000					
Ogółem				***369 166***	***927 916***	***857 916***	***38 675***	***7 388***	***9 213***	***0***

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	2830	nadzór nad lasami	7 060
2	801	80130	2330	dokształcanie uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w OODZ	17 000
3	852	85201	2320	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych	413 372
4	852	85204	2320	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinach zastępczych	58 378
5	854	85415	2330	stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników	9 000
6	921	92109	2310	zadania z zakresu kultury tj.organizacja festiwalu Piosenki Francuskiej, przegląd zespołów folklorystycznych i orkiestr dętych,konkurs recytatorski im. F. Becińskiego	20 000
7	921	92116	2310	zadania z zakresu biblioteki powiatowej	50 000
8	921	92120	2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	4 000
Ogółem					**578 810**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/50/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 22 marca 2007r

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	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)	717 992	377 996	1 000 000	1 000 000	500 000	1 500 000	1 200 000
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	**717 992**	**377 996**	**0**	**1 000 000**	**500 000**	**0**	**1 200 000**
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	717 992	377 996	0	1 000 000	500 000	0	1 200 000
1.1.3	obligacji							
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		0	1 000 000			1 500 000	
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	**0**	**509 194**	**498 055**	**0**	**527 000**	**579 000**	**366 000**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	**0**	**477 794**	**443 055**	**0**	**500 000**	**500 000**	**300 000**
2.1.1	kredytów i pożyczek		339 996	377 996	0	500 000	500 000	300 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń		137 798	65 059	0			
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**							
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**		**31 400**	**55 000**	**0**	**27 000**	**79 000**	**66 000**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	29 164 687	26 832 347	29 706 614	32 676 750	35 944 425	37 741 640	39 251 300
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	31 046 650	26 832 347	30 328 618	32 387 712	35 444 425	38 741 640	38 951 300
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-1 881 963	0	-622 004	289 038	500 000	-1 000 000	300 000
6.	**Relacje do dochodów (w %):**							
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) 1:3	2,46%	1,41%	3,37%	3,06%	1,39%	3,97%	3,06%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) 1:3	2,46%	1,41%	3,37%	3,06%	1,39%	3,97%	3,06%
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)		1,90%	1,68%	0,00%	1,47%	1,53%	0,93%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,90%	1,68%	0,00%	1,47%	1,53%	0,93%

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański