

Uchwała Nr XVIII/108/08  
Rady Powiatu Nidzica  
z dnia 25 czerwca 2008 r.  
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 6.559.743 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 327.687 zł, zgodnie z zał. nr 1.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 32.697.942 zł, zgodnie z zał. nr 2

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 9.447.864 zł, zgodnie z zał. nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.390.192 zł, zgodnie z zał. nr 3.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 34.691.097 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.993.155 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.772.189 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 220.966 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.885.172 zł, rozchody w wysokości 892.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 324.000 zł; wydatki - 358.093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5. W uchwale Nr XIII/70/07 Rady Powiatu Nidzica z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2008:

1. Załącznik nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3a „ Zadania inwestycyjne w 2008 r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 5 " Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008r - przychody i rozchody budżetu " otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r. " otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. " otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 " Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 " Dotacje podmiotowe w 2008r. " otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.


7. Załącznik nr 11 " Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. " otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 13 " Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2008 i lata następne. " otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 13a, " Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu " otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.**

Opracowała: R. Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu  
  
Zbigniew Wernik

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/1108/08  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 25 czerwca 2008 roku

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 237 184	6 292 843	171 100	1 115 441
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 237 184	6 292 843	171 100	1 115 441
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			57 100	57 100
6200	Dotacje rozwojowe			114 000	114 000
6300	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 144 000 1 093 184	6 144 000 148 843	-	944 341
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
75020	Starostwo powiatowe	58 683	-	28 016	59 793
0690	Wpływy z różnych opłat	58 683	-	28 016	59 793
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600		135	735
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 233		599	2 832
2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu a.r.z. oraz innych zadań zleconych ustawami	55 850 25000		376 26906	56 226 51 906
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>				
80130	Szkoły zawodowe	1 357 450	266 900	50 593	1 141 143
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 357 450	266 900	42 593	1 133 143
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			8 500	8 500
6200	Dotacje rozwojowe			34 093	34 093
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształ. zaw.	1 357 450	266 900	-	1 090 550
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora f.p	0	0	8000	8000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
85204	Rodzinny zastępcze	56 500	0	57 144	113 644
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	56 500	0	57 144	113 644

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	20834	20834
85333	Powiatowe urzędy pracy				20834	20834
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				20834	20834
	Razem	X		6 559 743	327 687	X

Sporz. Renata Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Wornik

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/108/08  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 25 czerwca 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2008 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	010	3.	4.	5.	6.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000
2.	020	Leśnictwo	68 000	68 000	68 000
3.	600	Transport i łączność	7 209 429	7 237 184	1 115 441
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	30 000
5.	710	Działalność usługowa	272 397	272 397	272 397
6.	750	Administracja publiczna	811 375	2 232 714	2 260 730
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 810 000	3 827 862	3 827 862
8.	756	Dochoły od osób prawnych i od innych jednostek	2 608 459	2 608 459	2 608 459
9.	758	Różne rozliczenia	18 173 793	19 075 826	19 075 826
10.	801	Oświata i wychowanie	1 725 373	1 725 373	1 509 066
12.	851	Ochrona zdrowia	584 000	612 705	612 705
13.	852	Pomoc społeczna	921 500	973 622	1 030 766
14.	853	Pozostałe zadania w zak. pol. społ.	243 502	244 856	265 690
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000	16 000
16.	900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska			
<b>RAZEM:</b>			<b>35 462 828</b>	<b>38 929 998</b>	<b>32 697 942</b>

PRZEWODNICĄCY RADY  
Zbigniew Werhik

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/108/08  
 Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 25 czerwca 2008 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 514 298</b>	<b>8 652 604</b>	<b>2 399 661</b>	<b>4 261 355</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 514 298	8 652 604	2 068 397	3 930 091
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 303	-	66 506	753 809
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 144	-	9 920	121 064
4270	Składki na Fundusz Pracy	16 483	-	1 545	18 028
4300	Zakup usług remontowych	586 500	60 830	241 000	766 670
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 094	150 000	-	521 094
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 520	419 520	1 749 426	1 749 426
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 144 000	6 144 000	-	-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571 990	1 571 990	331 264	331 264
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	306 264	306 264
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	4 140	1 920	1 920	4 140
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 140	1 920	1 920	4 140
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140	1 920	350	350
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	170	170
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
		<b>2 609 889</b>	<b>-</b>	<b>256 698</b>	<b>2 866 587</b>

75011	Urzędy wojewódzkie								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 709	-	14 234	164 943				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 569		12 000	141 569				
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200		1 930	20 130				
75020	Starostwa powiatowe	2 940		304	3 244				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 082	-	241 865	2 674 947				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 502		127 500	1 661 002				
4120	Składki na Fundusz Pracy	241 700		20 400	262 100				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000		3 230	42 230				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400		9 400	41 800				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800		1 635	27 435				
4260	Zakup energii	274 050		20 000	294 050				
4300	Zakup usług pozostałych	49 258		19 700	68 958				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	219 372		23 500	242 872				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000		500	500				
75075	Promocja jst	26 098		16 000	34 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 098	-	599	26 697				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 098		599	26 697				
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000	7 000	7 000	17 000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	7 000	7 000	17 000				
758	Różne rozliczenia	17 000	7 000	7 000	17 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 677	350 000	-	11 677				
4810	Rezerwy ( rezerwa ogólna - 350.000 zł)	361 677	350 000	-	11 677				
801	Oświata i wychowanie	361 677	350 000	-	11 677				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 374 123	359 256	479 787	9 494 654				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 836	-	19 126	540 962				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 490		6 028	436 518				
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 317		950	72 267				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 629		148	12 777				
80120	Licea ogólnokształcące	7 400		12 000	19 400				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 306	-	10 860	2 521 166				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121 430		9 229	2 130 659				
4120	Składki na Fundusz Pracy	336 272		1 405	337 677				
80130	Szkoły zawodowe	52 604		226	52 830				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 327	355 711	430 162	5 233 778				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 561		19 617	2 680 178				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 850		3 468	439 318				



4120	Składki na Fundusz Pracy							
4270	Zakup usług remontowych	69 258			484		69 742	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 658	41 711		314 000		668 947	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000		50 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 450	266 900				1 090 550	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 550	47 100				192 450	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	770 133	-		42 593		42 593	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 026		784 159	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 650			5 103		624 753	
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 412			798		102 210	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 071			125		16 196	
80143	Jednostki pomocnicze szkoleniowa	33 000			8 000		41 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 521	3 545		5 613		414 589	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 807			4 176		320 983	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 580	2 445				20 135	
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 980			295		55 275	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 954			42		6 996	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800			1 100		9 900	
851	Ochrona zdrowia	2 400	1 100				1 300	
85111	Szpitałe ogólna	332 300	50 000		50 000		332 300	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	332 300	50 000		50 000		332 300	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000				-	
		282 300			50 000		332 300	
852	Pomoc społeczna							
85204	Rodziny zastępcze	878 068	-		70 156		948 224	
3110	Świadczenia społeczne	700 000			57 144		757 144	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000			57 144		757 144	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 068	-		13 012		191 080	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 009			11 010		160 019	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 143			1 732		26 875	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 916			270		4 186	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	890 845	27 084		111 808		975 569	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 227	11 227		11 227		11 227	
					11 227		11 227	



4580	Pozostałe odsetki						
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 227	11 227	-	-		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 618	15 857	100 581	964 342		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 059	3 010	54 530	776 579		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 058	17 058		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 010	3 010		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 240	518	8 060	124 782		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 933	2 933		
4120	Składki na Fundusz Pracy			518	518		
4128	Składki na Fundusz Pracy		74	1 300	20 881		
4129	Składki na Fundusz Pracy	19 655		418	418		
4260	Zakup energii			74	74		
4300	Zakup usług pozostałych			1 200	1 200		
4308	Zakup usług pozostałych	17 664	12 255		5 409		
4309	Zakup usług pozostałych			425	425		
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			75	75		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			10 980	10 980		
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>614 390</b>	<b>-</b>	<b>12 162</b>	<b>632 552</b>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 390	-	12 162	626 552		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 856		10 310	532 166		
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 686		1 596	81 282		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	12 848		256	13 104		
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000		1 000	6 000		
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>9 447 864</b>	<b>3 390 192</b>	<b>X</b>		

Sporz. Renata Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Wernik

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr. XVIII/108/08  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 25 czerwca 2008r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2008 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000
2.	020	Leśnictwo	107 000	107 000	107 000
3.	600	Transport i łączność	11 260 370	11 305 880	5 052 937
4.	630	Turystyka		300	300
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	30 000
6.	710	Działalność usługowa	272 397	272 397	272 397
7.	750	Administracja publiczna	3 272 023	3 361 715	3 618 413
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 923 248	3 937 610	3 937 610
9.	757	Obsługa długu publicznego	753 143	753 143	753 143
10.	758	Różne rozliczenia	361 677	361 677	11 677
11.	801	Oświata i wychowanie	11 760 885	12 742 224	12 862 755
12.	851	Ochrona zdrowia	889 272	996 476	996 476
13.	852	Pomoc społeczna	2 748 947	2 801 311	2 871 467
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 231	1 159 205	1 243 929
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 941 236	2 876 831	2 888 993
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	11 000	12 000
17.	926	Kultura fizyczna i sport	27 000	27 000	27 000
<b>RAZEM:</b>			<b>38 471 429</b>	<b>40 748 769</b>	<b>34 691 097</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Wernik

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.		
						docho- dy własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzą- ce z innych źr.*	środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.			
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. Nr 1562n (dr. Nr 1613 Jabłonowo Dyby)-Piotkowo -Bukowiec Wielki (dr. Nr 1619N) wraz z wzniesieniem pasa drogi i oprac. projektu bud. okres real. 2007-2010	2 670 377	619 520	309 760		A. B. 309 760 C.		930 000	1 012 887	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy			
2.	600	60014	6050	przebudowa dróg powiat. wraz z chodnikami i kanał. deszczową, przebiegającą przez m. Janowo i Komorowo wraz z aktualizacją projektu budowlanego	1 681 460	297 000	148 500		A. B. 148 500 C.		510 000	470 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy			
3.	600	60014	6050	przebudowa dróg powiat. na odcinku Lipowo Kurko-wskie-Łyna-Nidzica ETAP I (droga pow. Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj. Nr 545(Nidzica) w lokaliz.	1 145 344	259 324	129 662		A. B. 129 662 C.		11 171 336		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy			

				od km 11+ 756 do km 20+029,61 Nr 1264 N Leszcz-Moczysko w lokal. od km 25+741 do km 26+146,17 wraz z opracow. projektu budowlanego okres real.2007-2009															
4.	600	60014	6050	przebudowa dróg pow. na odcinku Lipowo Kurko wskie-Łyna-Nidzica ETAP II 1445N Lipowo Kurkowskie-dr.Nr 1528N(Bolejny) w lokaliz. od km 4+230 do do km 7+233,64 Nr 1528N Witrarnowo-Łyna-dr.woj..Nr 545(Nidzica) w lokaliz. Od km 6+769 do km 11+756 wraz z opracow projektu budowlanego okres real.2007-2010	8 454 665	96 174	48 087			A. B.48 087 C.			8 341 375	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy					
5.	600	60014	6050	budowa chodnika w ciągu drogi Nr1589 N Nidzica-Zaborowo (dr.nr 1550N) w m.Piątki okres real.2007-2010	978 800	200 000	100 000			A. B.100 000 C.		200 000	394 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy					
6.	600	60014	6050	przebudowa dróg powiat. na odcinku Satronka-Janowiec Kościelny-Kuce: droga Nr 1568N odc. przez m. Satronka droga Nr 1558N odc. Satronka-Janowiec Kościelny-	11 395 416	105 408	52 704			A. B.52 704 C.			11 145 634	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy					



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		12
							dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione			
6	7	8	9	10	11	12							
1	801	80130	6058	Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku Internatu, Sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12	1 074 000	1 074 000	161 100		A. B. C.	912 900	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształ. w Nidzicy		
2	801	80130	6058 6059	Termmodernizacja obiektu szkolnego (wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie pokoi dachowej budynku głównego, docieplenie pokoi dachowej stołówki, wymiana drzwi zewnętrznych,	209 000	209 000	31 350		A. B. C.	177 650	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształ. w Jagarzewie		



3	801	80130	6050	modernizacja technologii kotłowni i inne prace z tym związane Cel zadania- poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	50 000	50 000	50 000					Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształ. w Jagarzewie
4	801	80130	6060	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej przy ZSRiO	42 593	42 593	42 593					Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształ. w Jagarzewie
5	801	80140	6050	zakup samochodu służbowego	41 000	41 000	41 000					Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształ. Centrum Kształcenia Prak. W Nidzicy
6	600	60014	6050	budowa placu pod stacją recyklingu	135 000	135 000	67 500			A. B.67 500 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	budowa chodnika oraz przez rzekę w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko w m. Szkotowo wraz z opracow. projektu budowl.	37 000	37 000	37 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6060	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 26754 Kanigowo-Zagrzewo-Grzegórzki w m. Grzegórzki	20 000	20 000	20 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	750	75020	6060	zakup samochodu ciężarowego o ładowności do 5 ton	85 000	85 000	85 000			A. B.		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9	754	75411	6060	zakup samochodu służbowego	85 000	85 000	85 000					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
				zakup sprzętu dla								



				grupy specjalnej dla ratownictwa drogowego	100 000	100 000			A. 100 000 B. C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	
10	754	75411	6060	zakup i wymiana sprzętu transportowego tj. zakup podnosznika SHD-25	950 000	950 000			A. 950 000 B. C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	
11	754	75411	6060	zakup turbiny pompy głębinowej	5 300	5 300			A. B. 5 300 C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży	
12	754	75421	6060	Zakup urządzenia rejestrującego rozmowy do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
13	754	75421	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym	7 000	7 000	7 000		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
14	851	85141	6050	projekt „Platforma 112” - wyrównanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa	18 192	18 192	18 192		A. B. C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	
<b>Ogółem</b>					<b>2 784 085</b>	<b>2 784 085</b>	<b>570 735</b>		<b>1 122 800</b>	<b>1 090 550</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Wernik

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:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)					Środki z budżetu UE					
							Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z tego (9+13)	Wydatki z tego (10+11+12)	Wydatki z tego (14+15+16+17)	Wydatki z tego (18+19+20)	Wydatki z tego (21+22+23)	Wydatki z tego (24+25+26)	Wydatki z tego (27+28+29)	Wydatki z tego (30+31+32)		
1	Wydatki majątkowe razem:			32 591 548	10 260 091	22 331 457	32 591 548	10 260 091	0	0	10 260 091	22 331 457	0	0	0	0	22 331 457
	Program: PRO W I M	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.					Infrastruktura społeczna.										
	Priorytet: III	modernizacji kotłowni budynku Internatu, Sali gimnastycznej i siołki ZSZO przy ul. Wyborskiej 12					Investycje w infrastrukturę edukacyjną.										
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:	kat.Nr 75		1 074 000	161 100	912 900	1 074 000	161 100			161 100	912 900					912 900
	Z tego: 2008 r.			1 074 000	161 100	912 900											
	2009 r.		801														
	2010 r.		80130														
	2011 r.***		6058														
	2011 r.***		6059				209 000	31 350			31 350	177 650					177 650
	Program: PRO W I M	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.					Infrastruktura społeczna.										
	Priorytet: III	Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie					Investycje w infrastrukturę edukacyjną.										
	Działanie: 3.1																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:	kat.Nr 75		209 000	31 350	177 650	209 000	31 350			31 350	177 650					177 650
	Z tego: 2008 r.			209 000	31 350	177 650											
	2009 r.		801														
	2010 r.		80130														
	2011 r.***		6058														
	2011 r.***		6059				209 000	31 350			31 350	177 650					177 650
	Program: PRO W I M	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.					Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
	Priorytet: V	warunkującej rozwój regionalny.					Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Lyna-Nidzica wraz z oprac. projektu budowlanego ETAP I										
	Działanie: 5.1																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	kat.Nr 23		11 453 544	3 853 544	7 600 000	11 453 544	3 853 544	0		3 853 544	7 600 000					7 600 000
	Z tego: 2007 r.			11 453 544	3 853 544	7 600 000											
	2008 r.		600														
	2009 r.		60014														
	2010 r.		6050														
	2011 r.***		6058														
	2011 r.***		6059				11 453 544	3 853 544			3 853 544	7 600 000					7 600 000
	Program: PRO W I M	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.					Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
	Priorytet: V	warunkującej rozwój regionalny.					Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Lyna-Nidzica wraz z oprac. projektu budowlanego ETAP II										
	Działanie: 5.1																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:	kat.Nr 23		8 454 665	2 615 702	5 838 963	8 454 665	2 615 702	0		2 615 702	5 838 963					5 838 963
	Z tego: 2007 r.			8 454 665	2 615 702	5 838 963											
	2008 r.		600														
	2009 r.		60014														
	2009 r.		6050														



Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

**Zróżnicowanie finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 697 942
2.	Planowane wydatki		34 691 097
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 993 155
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 993 155
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	1 772 189
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 112 983
<b>Rozchody ogółem :</b>			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	892 017
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	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

PRZEMODNIAJĄCY RADY  
Zbigniew Wernik



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

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

1	2	3	4	5	z tego:					11
					6	7	w tym:		10	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
O10	O1005	2110	5 000	5 000	5 000					
		4300	5 000	5 000	5 000					
700	70005	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000				124 000
		2110	30 000	30 000	30 000	25 000				124 000
		4170		25 000	25 000	25 000				
		4300		5 000	5 000					
		2350								
710			272 397	272 397	272 397	166 170	29 556			124 000
	71013		40 000	40 000	40 000					
		2110	40 000							
		4300		40 000	40 000					
	71014		2 000	2 000	2 000					

w złotych

	2110	2 000							
	4300		2 000						
	71015	230 397	230 397	230 397	186 170	29 556			
	2110	230 397							
	4010		54 600	54 600	54 600				
	4020		95 400	95 400	95 400				
	4040		9 670	9 670	9 670				
	4110		25 644	25 644		25 644			
	4120		3 912	3 912		3 912			
	4170		6 500	6 500	6 500				
	4210		7 204	7 204					
	4260		9 184	9 184					
	4280		160	160					
	4300		2 220	2 220					
	4350		950	950					
	4360		440	440					
	4370		1 125	1 125					
	4400		6 166	6 166					
	4410		90	90					
	4430		1 312	1 312					
	4440		3 400	3 400					
	4550		350	350					
	4700		170	170					
	4740		500	500					
	4750		1 400	1 400					
750		111 155	111 155	111 155	80 591	14 264			







85203		469 710	469 710	469 710															
	2110	469 710																	
	2820		469 710	469 710															
85218		6 000	6 000	6 000	3 000		0	0	0										0
	2110	6 000																	
	4170		3 000	3 000	3 000														
	4210		2 000	2 000															
	4300		1 000	1 000															
<b>Ogółem</b>			<b>5 322 829</b>	<b>4 272 829</b>	<b>2 628 904</b>		<b>51 539</b>		<b>0</b>	<b>1 050 000</b>									<b>129 000</b>

\*) - Kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Wernik

**Dochoady i wydatki związane z realizacjã zadañ realizowanych na podstawie porozumieñ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/0808  
z dnia 25.06.2008r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	114 000						
		4270		241 000	241 000				
600	60014	6300	944 341						
		6050		1 712 426					1 712 426
600	60016	2710		306 264	306 264			306 264	
		6300		25 000					25 000
630	63003	6649		300					300
754	75411	2310	6 700						
		6610	5 300						
		4210		6 700	6 700				
		6060		5 300					5 300
750	75075	2710		2 670	2 670			2 670	
801	80195	2710		9 516	9 516			9 516	
852	85201	2320		500 000	500 000			500 000	
852	85204	2320	113 644						
		3110		757 144	757 144				
		2320		68 169	68 169			68 169	
852	85278	2710		3 500	3 500			3 500	
<b>Ogółem</b>				<b>3637989</b>	<b>1894963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890119</b>	<b>1743026</b>

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zobowiązuje  
*[Podpis]*

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

Załącznik nr 11  
uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	w tym: inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Gospodarstwa pomocnicze	60 374	597 235				597 235		60 374	X	
	z tego:										
	1. Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy	60 374	597 235				597 235		60 374	X	
										X	
										X	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	41 734	324 000		X	X	358 093	X	7 641	34 093	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Zawodowców i Ogólnokształcących w Nidzicy	0	154 000		X	X	154 000	X	0		
	2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie	41 734	100 000		X	X	134 093	X	7 641	34 093	
	3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	0	70 000		X	X	70 000	X	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>102 108</b>	<b>921 235</b>				<b>955 328</b>		<b>68 015</b>	<b>34 093</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:  
\* dochody  
\*\* stan środków pieniężnych  
\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Wernik*

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Universus"	74 340
			2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji	116 148
	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym	1 957 061
	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	6 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 153 549</b>

\* - mogą dotyczyć przedszkół samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)  
\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**RZEWODNICZĄCY RADY**  
*[Podpis]*  
**Zbigniew Wernik**

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

RADA POWIATU  
w Nidzicy  
ul. Traugutta 23  
13-100 Nidzica

## 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		35 000
1.	środki pieniężne		35 000
2.	należności		
3.	zobowiązania		
II.	Przychody		47 800
1.	§ 0830 - Wpływy z usług		
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		47 800
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		
III.	Wydatki		77 800
1.	Wydatki bieżące		62 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		5 000
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych		
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		32 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
2.	Wydatki majątkowe		15 800
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych		15 800
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		5 000
1.	środki pieniężne		5 000
2.	należności		
3.	zobowiązania		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Wernik



## Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2008 i lata następne

Załącznik nr 14  
uchwały Rady Powiatu nr XVIII/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Wymitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	4 898 362	5 778 534	6 998 815	2 704 151	1 443 467	620 266	265 828		
3.	Pożyczki									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochoady ogółem	27 897 714	32 697 942	38 657 357	54 685 206	39 666 642	41 874 826	44 221 100	46 715 337	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 898 362	5 778 534	6 998 815	2 704 151	1 443 467	620 266	265 828		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,56	17,67	18,10	4,94	3,64	1,48	0,60	0,00	

w złotych

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Wernik*



**Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu**

Załącznik nr 15  
uchwały Rady Powiatu nr XV/III/108/08  
z dnia 25.06.2008r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	27 897 714	32 697 942	38 657 357	54 685 206	39 666 642	41 874 826	44 221 100	46 715 337
A.	Dochody własne, w tym:	4 004 741	5 249 004	6 298 804	7 558 565	7 709 736	7 863 931	8 021 210	8 181 634
1.	z opłat	1 056 899	1 154 220	971 307	976 163	981 044	985 950	990 879	995 833
2.	z majątku jednostki	354 169	1 536 325	174 537	175 410	176 287	177 168	178 054	178 945
3.	z udziału w podatkach	2 260 289	2 558 459	2 571 251	2 584 107	2 597 028	2 610 013	2 623 063	2 636 178
B.	Subwencje	17 713 183	19 075 826	20 411 133	21 839 913	23 368 707	25 004 451	26 754 832	28 627 671
C.	Dotacje celowe	6 179 790	8 373 112	11 947 420	25 286 728	8 588 199	9 006 444	9 445 058	9 906 032
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	30 269 574	34 691 097	39 877 638	50 390 542	38 405 958	41 051 625	43 866 662	46 449 509
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	747 443	1 645 160	3 115 719	5 188 397	2 783 010	985 024	463 466	348 072
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	578 514	1 161 427	1 581 113	1 416 079	981 871	494 545	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	454 518	892 017	1 360 764	1 270 572	906 246	468 763		
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:	123 996	269 410	220 349	145 507	75 625	25 782		
3.	odssetki	0	0	376364	3 180 244	440832	417794	394755	283107
2.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			88 609	354 438	354 438	354 438	354 438	265 828
1.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				2 669 654				
3.	odssetki			287 755	156 152	86 394	63 356	40 317	17 279
C.	Wartość udzielonych poręczeń	168 929	483 733	1 158 242	592 074	1 360 307	72 685	68 711	64 965
D.	Wypuk papierów wartościowych								
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-2 371 860	-1 993 155	-1 220 281	4 294 664	1 260 684	823 201	354 438	265 828
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	4 898 362	5 778 534	6 998 815	2 704 151	1 443 467	620 266	265 828	0

1  
28  
1

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				2 669 664												
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	17,56	17,67	18,10	4,94	3,64	1,48	0,60	0,00								
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,68	5,03	8,06	9,49	7,02	2,35	1,05	0,75								
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	17,56	17,67	11,20	4,94	3,64	1,48	0,6	0								
VIII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,68	5,03	7,61	9,40	7,02	2,35	1,05	0,75								

1  
28

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Wernik*