

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII/120 /07 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2008

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp.	Wyszczególnienie		Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do roku 2008	Wysokość wydatków w roku budżetowym		Wysokość wydatków w roku 2009		Wysokość wydatków w roku 2010	
						własne	Program operacyjny	własne	Program operacyjny	własne	Program operacyjny
.	1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11
1.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2008- 2009	9 586 275	86 275	1 187 500	3 562 500	1 187 500	3 562 500		
	Oś priorytetowa	II Rozwój infrastruktury transportowej									
	Nazwa Projektu	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica- Lipszczany- Etap I D (odcinek Babiki-Bobrowniki)									
2.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2008- 2009	7 049 900	49 900	875 000	2 625 000	875 000	2 625 000		
	Oś priorytetowa	II Rozwój infrastruktury transportowej									
	Nazwa Projektu	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta i gminy Sokółka Etap I									
3.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2008- 2009	6 830 020	50 020	847 500	2 542 500	847 500	2 542 500		
	Oś priorytetowa	II Rozwój infrastruktury transportowej									
	Nazwa Projektu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308 Sitkowo- Białousy- Teolin-Sitawka- Janów motorem rozwoju gospodarczego									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2009-2010	7 700 000	-	-	-	962 500	2 887 500	962 500	2 887 500
	Oś priorytetowa	II Rozwój infrastruktury transportowej									
	Nazwa Projektu	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica- Lipszczany- Etap IA (odcinek Kuźnica- Malawicze D)									
5.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2009-2010	6 500 000	-	-	-	812 500	2 437 500	812 500	2 437 500
	Oś priorytetowa	II Rozwój infrastruktury transportowej									
	Nazwa Projektu	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica- Lipszczany- Etap IC (odcinek Malawicze D- Babiki)									
6.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2009-2010	2 800 000	-	-	-	350 000	1 050 000	350 000	1 050 000
	Oś priorytetowa	II Rozwój infrastruktury transportowej									
	Nazwa Projektu	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica- Lipszczany- III etap (odcinek Nowy Dwór – Ponarlica- granica powiatu)									
7.	Nazwa programu operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013									
	Oś priorytetowa	II Rozwój infrastruktury transportowej	2010	5 670 000						1 417 500	4 252 500
	Nazwa Projektu	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Korycin – Etap I									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Nazwa programu operacyjnego	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013	2009	6 000 000				1 500 000	4 500 000		
	Oś priorytetowa	Priorytet 1 – Wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych									
	Nazwa Projektu	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd-Ostrów N. – Góran-y- Leszczany – Nietupa- Szaciły- Kruszyniany celem wzmożenia efektu transgranicznego i aktywizacji obszarów przygranicznych- Etap I (odcinek Kruszyniany - Nietupa)									
	OGÓŁEM			52 136 195	186 195	2 910 000	8 730 000	6 535 000	19 605 000	3 542 500	10 627 500

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2008

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2007 roku	Środki wynikające z planów	W tym:				Środki do pozyskania w roku 2008	Nakłady do poniesienia po 2008r.
					Środki własne	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Dotacje z budżetu państwa	Środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zadania kontynuowane										
1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica-Lipszczany – Etap ID (odcinek Babiki – Bobrowniki)		9 586 275	86 275	1 187 500	593 750	593 750	-	-	3 562 500	4 750 000
2. Przebudowa głównego układu komunikacyjnego w Sidrze		2 036 600	36 600	500 000	250 000	250 000	-	-	1 500 000	-
3. Przebudowa układu komunikacyjnego miasta i gminy Sokółka		7 049 900	49 900	875 000	437 500	437 500	-	-	2 625 000	3 500 000
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308B Sitkowo-Białołyśy-Teolin-Sitawka-Janów motorem rozwoju gospodarczego		6 830 020	50 020	847 500	423 750	423 750	-	-	2 542 500	3 390 000
5. Roboty budowlane polegające na: -remontie budynku internatu przy Zespole Szkół na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych oraz bazy noclegowej		3 233 736	1 911 014	1 300 223	1 300 223	-	-	-	-	22 499
II. Zadania noworozpoczęte										
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248B Dąbrowa Białostocka – Ostrowie	2008	1 600 000	-	400 000	200 000	200 000	-	-	1 200 000	-
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.-Ostrów –Górany –	2008	251 900	31 488	220 412	31 487	-	-	188 925	-	-

Leszczany-Nietupa-Szmaciły-Kruszyniany celem wzmoczenia efektu transgranicznego i aktywizacji obszarów przygranicznych										
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1289B Szudziałowo-Nowinka-do drogi 676	2008	80 000	-	80 000	40 000	40 000	-	-	-	-
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1298B na odcinku Sokółka-Kuryły-Bachmatówka-Smolanka-Rozedranka Stara na długości 10,07 km	2008	110 000	-	110 000	110 000					
5. Budowa bieżni przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkół w Sokółce	2008	172 092		172 092	172 092					
6. . Opracowanie dokumentacji na budowę boiska w Zespole Szkół w Suchowoli	2008	10 000		10 000	10 000					
Zakupy inwestycyjne										
1. Zakup zestawów komputerowych w Starostwie Powiatowym	2008	40 000	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
Razem:		31 000 523	2 165 297	5 742 727	3 608 802	1 945 000		188 925	11 430 000	11 662 499

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2008

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp/rok zak data	Wartość zadania ogółem	Finansowanie:								
				Krajowe środki publiczne						Wspólnotowe środki publiczne		
				budżet państwa		budżet samorządu województwa		budżet jst		Fundusz nazwa	kwota	%
				kwota	%	kwota	%	kwota	%			
1.	„ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd- Ostrów N.-Górzany- Leszczany- Nietupa- Szmaciły- Kruszyniany” celem wzmoczenia efektu transgranicznego i aktywizacji obszarów przygranicznych- modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu poprawy dostępności regionu	2008	220 412					31 487	14,3	INTERREG	188 925	85,77
	Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG/TACIS CBC 2004-2006	2008										
2.	„ Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę”- zatrudnianie osób związanych z zarządzaniem projektem (telecentrum o formach wsparcia, oferty pracy)	01.03.2006	31 433	6 736	21,43	-			-	Europejski Fundusz Społeczny	24 697	78,57
	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy	30.04.2008										
	Ogółem:		251 845	6 736	2,68			31 487	12,50		213 622	84,82

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2008

Plan przychodów i rozchodów na rok 2008

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 563 927
1.	Kredyty	§ 9520	3 563 927
2.	Pożyczki	§ 9520	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 9510	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-
Rozchody ogółem			2 284 135
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	2 284 135
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-
5.	Lokaty	§ 9940	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2008

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2008.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§ dochod przekaz anych	§ dochod. wykona ne	Przewidy wane wykonani e za 2007r.	Plan na rok 2008	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010				6 000	-	-
1.1	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		01008			6 000	-	-
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350		6 000	-	-
					0690	5 900	-	-
					0920	100	-	-
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700				703 230	250 000	35,55
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			703 230	250 000	35,55
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350		703 230	250 000	35,55
					0470	364 000	210 000	57,69
					0750	8 500	8 500	100,00
					0760	12 000	15 000	125,00
					0770	303 280	2 000	0,66
					0830	2 800	2 000	71,43
					0920	150	1 000	666,67
					0970	12 500	11 500	92,00
3.	Działalność usługowa	710				2 200	2 000	90,91
3.1.	Nadzór budowlany		71015			2 200	2 000	90,91
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350		2 200	2 000	90,91
					0570	2 000	2 000	100,00
					0690	200	-	-
	OGÓŁEM:					711 430	252 000	35,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2008

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2008 r.	Źródła finansowania w roku 2008			Środki do pozyskania w 2008 r.	Nakłady do poniesienia po 2008 r.
					Środki własne		INTERREG		
					Zawarte umowy i por.	Środki powiatu		RPO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki- Kuźnica- Lipszczany-Etap ID (odcinek Babiki- Bobrowniki)	9 586 275	86 275	1 187 500	593 750	593 750		3 562 500	4 750 000
2.	Przebudowa głównego układu komunikacyjnego w Sidrze	2 036 600	36 600	500 000	250 000	250 000		1 500 000	
3.	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta i gminy Sokółka-etap I	7 049 900	49 900	875 000	437 500	437 500		2 625 000	3 500 000
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1248B Dąbrowa Białostocka-Ostrowie	1 600 000		400 000	200 000	200 000		1 200 000	
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308B Sitkowo- Białousy-Teolin- Sitawka-Janów motorem rozwoju gospodarczego	6 830 020	50 020	847 500	423 750	423 750		2 542 500	3 390 000
6.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.- Ostrów- Górzany-Leszczany-Nietupa- Szaciły- Kruszyniany celem wzmożenia efektu transgranicznego i aktywizacji obszarów przygranicznych	251 900	31 488	220 412	31 487	-	188 925		
7.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo- Nowinka-do drogi 676	80 000		80 000	40 000	40 000			
OGÓLEM:		27 434 695	254 283	4 110 412	1 976 487	1 945 000	188 925	11 430 000	11 640 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2008

Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego na rok 2008.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	Przychody na 2008 r.	w tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2008 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce – Gospodarstwo pomocnicze	25 143	75 000	-	-	75 000	-	25 143
Ogółem:		25 143	75 000	-	-	75 000	-	25 143

Plany rachunków dochodów własnych na rok 2008

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2008 r.	Dochody na 2008 r.	Wydatki na 2008 r.	Stan środków na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	22 910	75 000	75 000	22 910
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	4 225	71 000	71 000	4 225
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	3 114	42 500	42 500	3 114
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	6 206	60 000	60 000	6 206
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	21 644	124 000	124 000	21 644
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	0	222 500	222 500	0
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2 556	20 000	20 000	2 556
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	3 902	190 500	190 500	3 902
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	28 752	171 000	171 000	28 752
	85403	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	39 102	175 000	175 000	39 102
		Ogółem:	132 411	1 151 500	1 151 500	132 411

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2008

Dotacje podmiotowe dla powiatowych instytucji kultury na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sokółka	20 000
Ogółem:				20 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2008

**Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych na rok 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801			1 200 423
		80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku	163 319
		80111	Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku Gmina Sokółka	892 772 4 575
		80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krynkach	30 720 18 745 20 307 18 224
		80130	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Janowie Gmina Sokółka Szkoła Policealna dla Dorosłych w Białymstoku siedziba w Sokółce (ZDZ)	25 866 3 419 22 476
2.	854			3 425 326
		85410	Bursa Salezjańska w Różanymstoku	122 391
		85420	Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	3 302 935
Ogółem:				4 625 749

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2008

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851			99 000
		85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	99 000
2.	853			48 440
		85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	26 084
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	22 356
Ogółem:				147 440

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2008

Dotacje celowe na zadania własne powiaty realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	010			10 000
		01095	Gmina Dąbrowa Białostocka	10 000
2.	852			792 960
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	724 356
		85204	Rodziny zastępcze	68 604
3.	921			10 000
		92105	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury na podstawie ustawy o pożytku publicznym	10 000
4.	926			95 000
		92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym	95 000
Ogółem:				907 960

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XIII/120/07
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2008

**Plan finansowy
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008**

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	62 145	10 145
	w tym:		
	- środki pieniężne	62 145	10 145
	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	-	-
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek zobowiązania (minus)	-	-
II.	Przychody	110 000	110 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	-	-
2.	Dotacje z innych funduszy	-	-
3.	Dochody własne	110 000	110 000
	w tym:		
	§ 0920 pozostałe odsetki	3 000	-
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	107 000	110 000
III.	Wydatki	162 000	120 000
1.	Dotacje - współfinansowanie inwestycji i działań ekologicznych z terenu powiatu	147 000	100 000
	w tym:		
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,	147 000	100 000
2.	Wydatki bieżące funduszy celowych, w tym:	15 000	20 000
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000	16 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000	4 000
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku	10 145	145
	w tym:		
	- środki pieniężne	10 145	145
	- papiery wartościowe Skarbu Państwa		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek zobowiązania (minus)		

**Plan finansowy
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	375 804	290 000
1.	środki pieniężne	x	390 569	290 000
2.	należności	x	6 157	-
3.	zobowiązania (minus)	x	20 922	-
II.	Przychody	x	415 000	440 000
1.	Przychody własne	x	360 000	430 000
1.1.	Wpływy z usług	0830	350 000	430 000
1.2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-
1.3.	Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	x		-
2.1.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	55 000	-
III.	Wydatki		500 804	728 000
1.	Wydatki bieżące własne		108 804	326 000
1.1.	Zakup materiałów	4210	30 000	20 000
1.2.	Zakup usług remontowych	4270	30 000	205 000
1.3.	Zakup usług pozostałych	4300	20 000	70 000
1.4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000	5 000
1.5.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000	10 000
1.6.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	9 804	15 000
1.7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	1 000
2.	Pozostałe wydatki	2440	270 000	300 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	50 000	14 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	50 000	-
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	-	14 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	72 000	88 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	36 000	44 000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	36 000	44 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	290 000	2 000
1.	środki pieniężne	x	290 000	2 000
2.	należności	x	-	
3.	zobowiązania (minus)	x	-	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 636 406,00	9 925 333,00	7 641 198,00	5 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
A1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania):	6 836 406,00	6 361 406,00	7 641 198,00	5 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
A1a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1b	kredyty	6 836 406,00	6 361 406,00	7 641 198,00	5 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
A1c	emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Planowanie w roku budżetowym (bez prefinans):	1 800 000,00	3 563 927,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
A2a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
A2b	kredyty	1 800 000,00	3 563 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c	emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a	zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b	planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Obsługa długu:	2 645 000,00	2 632 135,00	2 777 198,00	2 618 000,00	1 180 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00
B1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinans.:	2 275 000,00	2 284 135,00	2 341 198,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
B1a	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1b	kredytów	2 275 000,00	2 284 135,00	2 341 198,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
B1c	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1d	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	Spłata odsetek i dyskonta	370 000,00	348 000,00	436 000,00	318 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00
C	Dochody budżetowe	41 550 664,00	42 554 692,00	44 309 566,00	44 418 658,00	44 500 000,00	44 600 000,00	44 700 000,00
D	Wydatki budżetowe	42 134 497,00	43 834 484,00	41 968 368,00	42 118 658,00	43 500 000,00	43 600 000,00	43 700 000,00
E	Wynik finansowy	- 583 833,00	- 1 279 792,00	2 341 198,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
F1	długu (art. 170 ust. 1 uofp*)	15,31 %	17,96%	11,96%	6,75%	4,49%	2,24%	0,00%
F2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp)	15,31 %	17,96%	11,96%	6,75%	4,49%	2,24%	0,00%
F3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	6,37 %	6,19%	6,27%	5,89%	2,65%	2,51%	2,37%
F4	Spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169	6,37 %	6,19%	6,27%	5,89%	2,65%	2,51%	2,37%