



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2007 r.

Nr 150

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PISZ:

1969 - Nr 13/14/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 r... 8075

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOZŁOWO:

1970 - Nr 25/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. 8110

1969

UCHWAŁA Nr 13/14/07

Zarządu Powiatu Pisz

z dnia 5 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2006 r., jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1,

1) Radzie Powiatu w Pisz,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Powiatu Pisz
Andrzej Nowicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Wysocki
2. Andrzej Górski
3. Irena Opalach
4. Zbigniew Żbikowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Budżet powiatu piskiego na 2006 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XL/248/05 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2005 r., która stanowiła podstawę gospodarki finansowej powiatu w roku budżetowym.

Budżet powiatu realizowany jest zgodnie z nałożonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym i statutem – zadaniami.

W celu wykonywania zadań powiatu powołano jednostki organizacyjne typowe dla jednostki samorządowej.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. było 16 jednostek budżetowych, 1 jednostka samodzielna oraz 2 muzea, jako instytucje kultury.

Zadania powiatu, w tym własne i zlecone, wykonuje Zarząd przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego, jako jednostki budżetowej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu – jako jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

W trakcie wykonywania budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację:

- zadań własnych,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki powiatu znajdują pokrycie w realizowanych dochodach oraz przychodach pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonywanie budżetu powiatu należy do zadań Zarządu Powiatu.

Spełniając obowiązek określony w art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Zarząd opracował niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Zawiera ono:

- zestawienie dochodów powiatu (załącznik Nr 1),
- zestawienie wydatków powiatu (załącznik Nr 2),
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik Nr 3),
- zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych (załącznik Nr 4),
- zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych (załącznik Nr 5),
- zestawienie wydatków majątkowych (załącznik Nr 6),
- część opisową.

Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, rachunku dochodów własnych i funduszy celowych przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury NIK w Olsztynie.

Część opisowa zawiera szczegółowe rozliczenie z dochodów i wydatków.

W uchwale budżetowej na 2006 r. ustalono:

- 1) dochody budżetu powiatu w kwocie 39.729.146 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 40.784.613 zł,
- 3) deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.055.467 zł.

Źródłem pokrycia deficytu miał być zaciągnięty kredyt.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- 1) ze zmianą subwencji ogólnej, w tym części oświatowej,
- 2) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązania Skarbu Państwa, na „odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej” ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na zadania z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego, na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej PINB, na wybory samorządowe 12.11.2006 r., na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, na szkolenia obronne i Obronę Cywilną, na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez PCPR),
- 3) z otrzymaniem dotacji z funduszy celowych (Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

- Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- 4) ze złożeniem wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PHARE 2003,
- 5) z przyznaniem dofinansowania na pomoc stypendialną uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom w ramach Działania 2.2 ZPORR,
- 6) z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej,
- 7) z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi współfinansowania zadań inwestycyjnych,
- 8) z dokonaniem przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i § ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- 9) ze zmianą dochodów własnych, itp.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez radę powiatu (7) i zarząd powiatu (5). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia (umowy), własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2006 r.

plan dochodów ustalono na kwotę 38.079.877 zł (spadek o 4,2%), plan wydatków ustalono na kwotę 41.595.675 zł (wzrost o 2%), deficyt budżetu ustalono na kwotę 3.515.798 zł.

Plan dochodów i wydatków w trakcie wykonywania budżetu uległ zmianie. Nastąpił spadek dochodów o ok. 4,2%, plan wydatków wzrósł o ok. 2%.

Realizację budżetu przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Realizacja budżetu powiatu piskiego w roku 2006

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2006 r.	Plan po zmianach (31.12.2006 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	39.729.146	38.079.877	37.480.786,87	98,4
2.	Wydatki	40.784.613	41.595.675	40.562.195,38	97,5
3.	Deficyt	1.055.467	3.515.798	3.081.408,51	87,6
4.	Nadwyżka	---	---	---	---

Dochody ogółem za 2006 r. zrealizowano na kwotę 37.480.786,87 zł, co stanowi 98,4% założonego planu. Natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 40.562.195,38 zł, co stanowi 97,5% planu.

Różnicę między dochodami a wydatkami zrealizowanymi przez powiat w roku 2006 stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.081.408,51 zł, który został pokryty kredytem bankowym oraz pożyczką.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Strukturę dochodów planowanych i wykonanych przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody budżetowe powiatu składają się z:

- 1) dochodów własnych,
- 2) dotacji celowych,
- 3) subwencji ogólnej,
- 4) środków pozyskanych z innych źródeł.

I. Dochody własne powiatu

Planowane – 6.235.081 zł, wykonane – 5.792.387,34 zł, co stanowi 92,9%, z tego:

- a) dochody z tytułu podatków i opłat w 2006 r. wyniosły łącznie 4.643.260,72 zł.
w tym:
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - 3.439.938,00 zł,
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - 123.834,90 zł,
 - opłaty komunikacyjne (§ 0420) - 1.057.792,75 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - 4.001,37 zł,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - 9.797,80 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - 7.895,90 zł.

- b) dochody z majątku Powiatu Piskiego w 2006 roku wyniosły łącznie 615.607,72 zł.
w tym:

- z najmu i dzierżawy (§ 0750) - 175.858,78 zł,
- ze sprzedaży mienia (§ 0870, § 0840) - 439.748,94 zł.

- c) inne dochody budżetowe w 2006 roku wyniosły łącznie 533.518,90 zł.
w tym:

- wpływy z usług (§ 0830) - 233.861,43 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - 56.076,77 zł,
- darowizny pieniężne (§ 0960) - 2.675,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 137.472,62 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25%) (§ 2360) - 79.704,96 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710) - 20.000,00 zł,
- grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0580) - 3.728,12 zł.

**Realizacja dochodów własnych powiatu w
poszczególnych działach przedstawia się
następująco:**

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody - 27.304 zł; wykonane – 23.849,95 zł, co stanowi 87,3% planu.

Są to wpływy Powiatowego Zarządu Dróg uzyskane głównie z:

- czynszu dzierżawnego za grunty, ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, zużyty olej), z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym, za rozmowy telefoniczne – 5.197,21 zł,
- sprzedaży drewna z wycinki (268,3 m³) – 3.274,97 zł,
- otrzymanych kar umownych od firmy ochroniarskiej za rażące zaniedbania obowiązków – 3.728,12 zł,
- refundacji wynagrodzeń z tyt. służby zastępczej, niedoboru paliwa, zabezpieczenia na pokrycie kosztów napraw dróg przed zniszczeniem, zwrotu środków niesłusznie wydatkowanych w roku 2005 – 11.649,65 zł.

Nie wykonano planu dochodów z tyt. najmu i dzierżawy oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody – 870.641 zł; wykonane – 441.417,37 zł, co stanowi 50,7% planu.

Są to:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (PZD Pisz, PUP Pisz, Zakład Energetyczny Białystok, Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu) – 4.001,37 zł,
- dochody z czynszu dzierżawnego (za działkę w Białej Piskiej) – 451,80 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 436.964,20 zł, w tym:
 - sprzedaż działki niezabudowanej - Biała Piska, ul. Sportowa - 13.350,00 zł,
 - sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gospodarczym-Biała Piska, ul. Sikorskiego - 13.960,00 zł,
 - sprzedaż działki niezabudowanej rolnej-Biała Piska, ul. Piłsudskiego - 13.130,00 zł,
 - sprzedaż działki niezabudowanej – Biała Piska, ul. Kościuszki - 5.370,00 zł,
 - sprzedaż 22 lokali – Pisz, ul. Sienkiewicza - SP ZOZ - 263.795,00 zł,
 - sprzedaż działki niezabudowanej - Pisz, ul. Warszawska - 4.756,00 zł,
 - III rata za działkę budowlaną - Pisz, ul. Polna - Laudańska Krystyna - 889,34 zł,
 - III rata za działkę budowlaną- Ruciane Nida, ul. 11 - Listopada UMiG Ruciane Nida - 11.877,66 zł,
 - sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gospodarczym, Biała Piska - 740,00 zł,
 - sprzedaż 1 lokalu magazynowo-składowego – Pisz, ul. Sienkiewicza - 12.540,00 zł,
 - sprzedaż 7 garaży – Pisz, ul. Sikorskiego - 13.520,00 zł,
 - sprzedaż 6 lokali – Biała Piska, ul. Sikorskiego - 83.036,20 zł.

Nie wykonano planu sprzedaży mienia powiatu, tj. lokali mieszkalnych i użytkowych w Białej Piskiej, ul. Sikorskiego oraz budynku magazynowego w Pisz, ul. Sienkiewicza, stąd niski wskaźnik wykonania dochodów (50,7%).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody – 220 zł, wykonane – 256,06 zł.

W dziale tym uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 256,06 zł, tj. 116,4% planu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody – 1.334.763 zł; wykonane – 1.242.907,47 zł, co stanowi 93,1% planu.

Są to różne dochody, opłaty z zakresu kompetencji wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, wydanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych – 1.057.792,75 zł,
- 2) wpływy za licencje na przewozy – 9.797,80 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich, parkingowych, legitymacji instruktorskich, specyfikacji do przetargów, wyrejestrowania czasowego pojazdów, za wypisy i zaświadczenia na przewozy, wpis do rejestru przedsiębiorstw, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego dla radcy prawnego, za sporządzenie operatu szacunkowego – 7.838,90 zł,
- 4) wpływy za czynsz (pod plakat reklamowy – firma „Stroer” Warszawa) – 784,00 zł,
- 5) wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe, za rozmowy telefoniczne podległych jednostek, za dostawę energii dla PSSE, za wynajem sali konferencyjnej, za znaki skarbowe) – 31.178,52 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wkładów z drukarek) – 111,00 zł,
- 7) odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz od lokat terminowych – 48.009,70 zł,
- 8) darowizny na „Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym” – 2.675,00 zł,
- 9) refundacja wynagrodzeń z PUP za 2005 r., VAT Skarbu Państwa za 2005, rozliczenia z lat ubiegłych – 5.014,84 zł,
- 10) dochody z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 79.704,96 zł.

Niewykonany plan dochodów uzasadnia się zmniejszeniem wpływów z opłat komunikacyjnych (zmniejszenie opłaty za wydanie karty pojazdu).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody - 23.000 zł; wykonane - 23.159,00 zł, co stanowi 100,7% planu.

Są to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 3.159,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona dla KP PSP przez Burmistrza Piszca na remont instalacji grzewczej – 20.000,00 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody – 3.511.323 zł; wykonane – 3.563.772,90 zł, co stanowi 101,5% planowanych wpływów do budżetu.

Są to wpływy z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. z tyt.:

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25% - 3.439.938,00 zł, tj. 101,1% planowanych wpływów do budżetu,
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40% - 123.834,90 zł, tj. 115,4% planowanych wpływów do budżetu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody – 1.140 zł; wykonane – 1.140,01 zł (100% planu)

Są to niewykorzystane środki na niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego 2005 po upływie terminów określonych w wykazie tych wydatków w kwocie 1.140,01 zł przekazane do budżetu powiatu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody – 414.817 zł; wykonane – 431.317,70 zł, co stanowi 104,0% planu.

Są to dochody własne uzyskane ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z tyt.:

- opłat za wynajem mieszkań, domków campingowych, garaży, sal szkolnych na cele szkoleniowe, na sklepik, gabinet dentystyczny, czarter łodzi i inne – 166.637,04 zł,
- dostawy energii cieplnej i elektrycznej, wody i gazu, za żywnienie, organizacji wypoczynku letniego oraz innych wpływów z usług świadczonych przez szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 195.617,80 zł,
- sprzedaży złomu, makulatury oraz druków - 2.288,06 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i placówek – 3.242,00 zł,
- zwrotu udziałów z OSM oraz wpływów z różnych opłat – 63.532,80 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody – 2.585 zł; wykonane – 6.220,61 zł, co stanowi 240,6% planu.

W dziale tym uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 255,65 zł oraz wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w

Mieszkanium Chronionym oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 5.964,96 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody - 49.288 zł; wykonane - 58.346,27 zł, co stanowi 118,4% planu.

Są to:

- środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5%) – 21.411,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy – 701,42 zł,
- odszkodowanie z PZU, za wynajem sali na cele szkoleniowe, za rozmowy telefoniczne, zwrot za delegację – 4.422,96 zł,
- zwrot wynagrodzenia za program PHARE oraz za koordynatorów projektów z EFS – 31.810,39 zł.

II. Dotacje celowe

Planowane - 7.692.190 zł; wykonane – 7.546.539,76 zł, tj. 98,1%

Łącznie dotacje celowe dla Powiatu Piskiego w 2006 roku wyniosły 7.546.539,76 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, § 6410) - 4.550.842,61 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) - 40.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430) - 972.395,92 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 - § 2330, § 6610 - 6630) - 1.613.341,24 zł,
- pozostałe dotacje (§ 2440, § 6260, § 6439) - 369.959,99 zł.

Realizacja dotacji celowych przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Planowane - 4.552.909 zł; wykonane - 4.550.842,61 zł (99,9%)

W tej grupie otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, tj. na:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) - 48.696,00 zł,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 14.134,00 zł,

- dz. 710 – Działalność usługowa - 276.633,00 zł
 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 55.000,00 zł,
 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 3.355,00 zł,
 - Nadzór budowlany - 218.278,00 zł.
- dz. 750 – Administracja publiczna - 153.130,00 zł
 - Urzędy wojewódzkie - 134.130,00 zł,
 - Komisje poborowe - 19.000,00 zł.
- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Wybory do rad gmin, rad powiatów) - 17.683,61 zł,
- dz. 752 – Obrona narodowa (Pozostałe wydatki obronne) - 5.000,00 zł,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.196.000,00 zł
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2.191.000,00 zł,
 - Obrona cywilna - 5.000,00 zł.
- dz. 851 – Ochrona zdrowia - 1.417.191,00 zł
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 967.191,00 zł,
 - Ratownictwo medyczne – 450.000 zł.
- dz. 852 - Pomoc społeczna (Ośrodki wsparcia) - 422.375,00 zł.

Niewykonanie planu dotacji w kwocie 2.066,39 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Plan dotacji został niewykonany w dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 304 zł, dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 1.066 zł, dz. 710 rozdz. 71014 w kwocie 645 zł oraz w dz. 751 rozdz. 75109 w kwocie 51,39 zł.

Dotacje zostały zwrócone do 31.12.2006 r. Były to kwoty nie wykorzystane na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na wybory do rad powiatów.

Dotacje w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zostały otrzymane w 100% w stosunku do planu.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Planowane - 40.000 zł; wykonane - 40.000,00 zł (100,0%)

W roku 2006 powiat otrzymał dotacje na dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Muzea) w kwocie 40.000 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w pełnej wysokości.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Planowane - 1.049.966 zł; wykonane - 972.395,92 zł (92,6%)

W roku 2006 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na:

- dz. 600 – Transport i łączność - 419.100,98 zł
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 196.252,00 zł,
 - Drogi publiczne powiatowe - 222.848,98 zł.
- dz. 801 – Oświata i wychowanie (Pozostała działalność) - 900,00 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna - 204.414,00 zł
 - Domy Pomocy Społecznej - 201.414,00 zł,
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3.000,00 zł.
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Pomoc materialna dla uczniów) 347.980,94 zł.

Powiat nie otrzymał w pełnej wysokości dotacji z budżetu państwa w dziale 600 rozdz. 60014 w kwocie 74.351,02 zł na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR pn. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszcu wraz z infrastrukturą” z przeznaczeniem dla jednostki realizującej, tj. Gminy Pisz oraz w dziale 854 rozdz. 85415 w kwocie 3.219,06 zł na stypendia dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.

Pozostałe dotacje na zadania własne powiatu otrzymano w pełnej wysokości.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane - 1.679.256 zł; wykonane - 1.613.341,24 zł (96,1%)

Wykaz dotacji otrzymanych w 2006 r. na realizację porozumień przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Wykaz dotacji otrzymanych w 2006 roku na realizację porozumień (umów)

L.p.	Strona porozumienia	Rodzaj zadania publicznego	Dotacje celowe otrzymane w 2006 r.		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	Burmistrz Miasta i Gminy w Białej Piskiej	remonty i modernizacja dróg: - remont drogi powiatowej Nr 1864 N od dr. 667 – Monety - Zdecy w m. Monety – 14.821 zł, - przebudowa ulicy Słonecznej w Białej Piskiej (w obrębie skrzyżowania z ulicą Polną) – 15.179 zł.	30.000	30.000	100,0
2.	Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - zakup zestawów ratowniczych dla JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu	20.000	20.000	100,0
3.	Burmistrz Piszca	realizacja projektu: - „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przychodni lekarskiej w Piszcu” (dofinansowanie dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu za środków PFRON)	5.000	5.000	100,0
4.	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Instytucja Wdrażająca”	realizacja projektu: - „pomoc stypendialna studentom”, - „pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych” (ZPORR)	343.516 1.194.765	336.268,37 1.135.906,17	97,9 95,1

5.	Zarząd Powiatu w Giżycku, Elku, Kętrzynie, Białymstoku, Gołdapi, Nidzicy, Stargardzie Szczecińskim	pomoc społeczna: - zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego: powiat Giżycko - 5.699,30; Elk - 9.765,00; Kętrzyn - 29.295,00; Białystok - 17.417,40; Gołdap - 7.853,80; Nidzica - 12.435,80; Stargard Szczeciński - 3.700,40	85.975	86.166,70	100,2
OGÓLEM:			1.679.256	1.613.341,24	96,1

Na niektóre zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego powiat nie otrzymał dotacji w pełnej wysokości, tj. na realizację wypłat stypendiów dla studentów oraz uczniów za rok 2006/2007, tj. w:

- dz. 803 rozdz. 80309 w kwocie 7.247,63 zł,
- dz. 854 rozdz. 85415 w kwocie 58.858,83 zł.

Pozostałe dotacje otrzymano w pełnej wysokości.

5. Pozostałe dotacje

Planowane - 370.059 zł, wykonane - 369.959,99 zł (100,0%)

W roku 2006 powiat piski otrzymał inne dotacje, w tym na:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 42.500,00 zł.
- otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:
 - 1) „Prawne formy ochrony przyrody na terenie powiatu Piskiego. Fotograficzna inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Biała Piska” (Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej) - 2.000 zł,
 - 2) Szkołka drzew i krzewów ozdobnych” (Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie) - 2.500 zł,
 - 3) Wymiana okien w ramach termomodernizacji oraz remont zniszczonych okien w wyniku zalania budynku internatu Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie (przypadek losowy) - 38.000 zł.
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 327.459,99 zł.
- otrzymano dotację z PFRON na dofinansowanie projektów w ramach programu „EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych) realizowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w pełnej wysokości, jednak po zakończeniu zadań zwrócono kwotę dotacji niewykorzystanej, tj. 99,01 zł (do PFRON).

III. Subwencja ogólna

Planowana - 23.435.306 zł; wykonana - 23.435.306,00 zł (100%)
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 17.551.411,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.495.584,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.488.311,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z tego: - 900.000,00 zł.

otrzymano

- środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 zł w kwocie 900.000,00 zł na zadania pn.:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Rozogi – Kowalik - Ciesina” w kwocie 755.000 zł (zakończenie inwestycji),
 - 2) „Remont drogi powiatowej Nr 1773 N od dr. woj. Nr 610 - Karwica - do dr. Nr 1522 N (Karpa) na odcinku Karpa - Hejdyk - Ciesina” w kwocie 145.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości.

IV. Środki pozyskane z innych źródeł

Planowane - 717.300 zł; wykonane - 706.553,77 zł (98,5%)

W roku 2006 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na:

- Dz. 020 – Leśnictwo - 405.340,21 zł
 - środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w kwocie 405.340,21 zł.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 29.618,59 zł
 - środki na realizację programu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” w ramach Programu Phare 2003 pn. „Dostosowanie bazy dydaktycznej w Pracowni Żywnienia i Gospodarstwa Domowego do aktualnych standardów kształcenia i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej” w kwocie 29.618,59 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 271.594,97 zł
 - środki na wynagrodzenie koordynatorów za realizację projektów z EFS: „Zaprojektuj własną przyszłość” oraz „Postaw na aktywność” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz - 21.694,97 zł,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 249.900,00 zł.

Nie wpłynęły środki do 100% planu w kwocie 10.746,23 zł, w tym na:

- zalesienia – 5.557,79 zł,
- wynagrodzenia koordynatorów projektów - 5.188,03 zł.

Dokonano zwrotu środków w kwocie 0,41 zł z tyt. realizacji programu PHARE 2003.

Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu piskiego oraz strukturę przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych powiatu piskiego w 2006 r. według rodzajów dochodów oraz ich struktura

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Udział w ogólnej kwocie dochodów w %	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem, z tego:	38.079.877	37.480.786,87	98,4	100,0	100,0
1.	dochody własne	6.235.081	5.792.387,34	92,9	16,4	15,5
2.	dotacje celowe	7.692.190	7.546.539,76	98,1	20,2	20,1
3.	subwencja ogólna	23.435.306	23.435.306,00	100,0	61,5	62,5
4.	środki pozyskane z innych źródeł	717.300	706.553,77	98,5	1,9	1,9

Z wykonania dochodów wg źródeł wynika, że dochody własne stanowią 15,5%, dotacje 20,1%, subwencje 62,5%, środki pozyskane z innych źródeł - 1,9%.

Największy udział w dochodach powiatu ma subwencja ogólna,

- na drugim miejscu są dotacje celowe,
- na trzecim miejscu – dochody własne,
- na czwartym miejscu – środki pozyskane z innych źródeł.

Plan dochodów przewidywał, iż dochody własne stanowią będą 16,4% ogółu planu dochodów, dotacje celowe – 20,2%, subwencje – 61,5%, środki pozyskane z innych źródeł – 1,9%. Są to więc niewielkie rozbieżności.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu w zakresie:

- dotacji celowych wynosi 98,1%,
- subwencji ogólnej 100%,
- dochodów własnych 92,9%,
- środków pozyskanych z innych źródeł 98,5%.

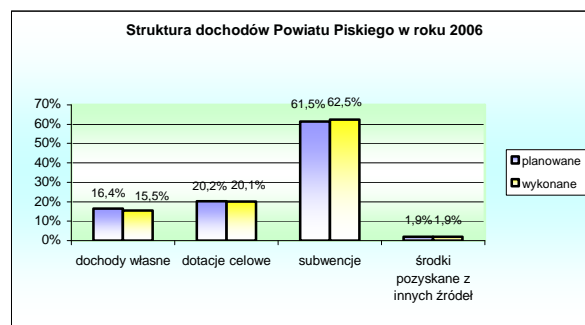
Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założonego planu wynosi 98,4%.

Na niewykonanie planu dochodów miało przede wszystkim wpływ nie wykonanie dochodów własnych, w tym ze sprzedaży mienia oraz z opłat komunikacyjnych, a także nieotrzymanie dotacji celowych w pełnej wysokości do 100% planu.

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów w roku 2006 zaprezentowano na wykresie Nr 1.

Wykres Nr 1

Struktura dochodów Powiatu Piskiego w roku 2006



Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki powiatu stanowią pochodną ich dochodów. Formy wydatków powiązane są ze sposobem realizacji zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu, w tym służby, inspekcje i strażę.

Strukturę wydatków planowanych i wykonanych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków powiatu oraz ich strukturę z uwzględnieniem podstawowego podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

Realizacja wydatków powiatu piskiego w roku 2006

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
Wydatki ogółem w tym:	41.595.675	40.562.195,38	97,5	100,0
- bieżące	34.457.641	33.927.186,00	98,5	83,6
- majątkowe	7.138.034	6.635.009,38	93,0	16,4

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31.12.2006 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 41.595.675 zł.

Zrealizowane wydatki za rok 2006 wynoszą 40.562.195,38 zł (97,5%), w tym:

- wydatki bieżące – 33.927.186,00 zł (98,5% planu),
- wydatki majątkowe – 6.635.009,38 zł (93,0% planu).

Dominujący udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące (83,6). Udział wydatków majątkowych wynosi 16,4% i wzrost w stosunku do roku 2005 o 14,4%.

Realizację wydatków bieżących z podziałem na poszczególne grupy przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Wykonanie i struktura wydatków bieżących powiatu w 2006 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem, z tego:	34.457.641	33.927.186,00	98,5	100,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.265.134	20.244.258,21	99,9	59,7
- dotacje	1.793.024	1.786.750,50	99,7	5,2
- obsługa długu	67.324	64.432,02	95,7	0,2
- pozostałe wydatki, w tym:	12.332.159	11.831.745,27	95,9	34,9
- zakup usług remontowych	1.182.179	971.106,95	82,1	2,9

Zrealizowane wydatki bieżące za rok 2006 wynoszą 33.927.186,00 zł, tj. 98,5% planu.

Największy udział w wykonaniu wydatków mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (59,7%). Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowią dotacje (5,2%). Kwota obsługi długu stanowi 0,2%. Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowią 34,9%, z czego 2,9% stanowią wydatki na zakup usług remontowych.

W roku 2006 na usługi remontowe wydatkowano kwotę 971.106,95 zł., z tego wykonano między innymi:

- remont drogi Nr 1773 N od dr. woj. Nr 610 – Karwica do dr. Nr 1522 N Karpa,
- remont sal gimnastycznych, łazienek uczniowskich, remont i modernizacja c.o., remont dachów, pracowni WGD, warsztatów szkolnych i inne (szczegółowe omówienie – w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej).

Wydatki majątkowe powiatu z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zrealizowane w 2006 r. szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 6.

Budżet powiatu przewidywał wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, a także dotacje celowe na realizację inwestycji. Wykonanie wydatków majątkowych obejmuje:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.180.026,18 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 315.553,22 zł,
- 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 2.139.429,98 zł.

Razem: 6.635.009,38 zł (93,0% planu)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych na wydatki majątkowe dotyczyła działu 600 „Transport i łączność”, działu 801 – „Oświata i wychowanie” oraz działu 851 – „Ochrona zdrowia”.

Niewykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych uzasadnia się brakiem:

- zakończenia inwestycji pn. „Tremomodernizacja budynku szkoły ZSO w Pisz, ul. Sikorskiego 15” z przyczyn niezależnych ze strony zamawiającego,
- rozliczenia końcowego inwestycji pn. „Adaptacja budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe” w związku z ponownym terminem odbioru robót elektrycznych,
- otrzymania należnej dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz z infrastrukturą” i przekazania jej na konto gminy Pisz, jako beneficjenta,
- wykonania zamówionej łodzi dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz,
- przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Platforma 112 - równość szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa”; zadanie realizowane będzie w 2007 roku.

Strukturę wykonanych wydatków zaprezentowano na wykresie Nr 2.

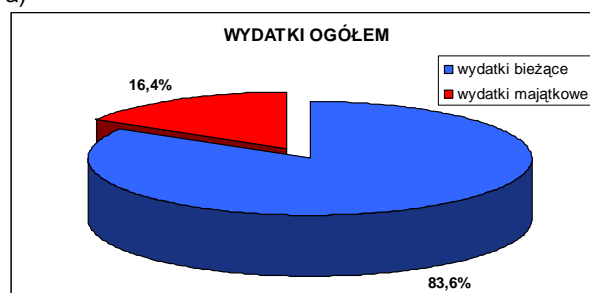
Wykres Nr 2

Struktura wydatków wykonanych Powiatu Piskiego w roku 2006

Wydatki ogółem – 40.562.195,38 zł (100,0%), w tym:

- wydatki bieżące – 33.927.186,00 zł (83,6%),
- wydatki majątkowe – 6.635.009,38 zł (16,4%).

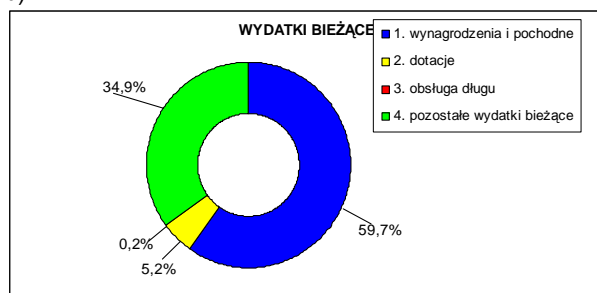
a)



Wydatki bieżące – 33.927.186,00 zł (100,0%), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 20.244.258,21 zł (59,7%),
- 2) dotacje – 1.786.750,50 zł (5,2%),
- 3) obsługa długu – 64.432,02 zł (0,2%),
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 11.831.745,27 zł (34,9%).

b)



Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu ogółem wskazuje na rodzaje działalności, w których realizowane są ustawowe zadania powiatu (patrz tabela Nr 6).

Tabela Nr 6

Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu w 2006 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Struktura %
010 Rolnictwo i łowiectwo	48.696,00	0,1
020 Leśnictwo	410.879,89	1,0
600 Transport i łączność	5.066.254,98	12,5 (2)
630 Turystyka	2.000,00	---
700 Gospodarka mieszkaniowa	14.134,00	---
710 Działalność usługowa	276.633,00	0,7
750 Administracja publiczna	3.424.552,02	8,4 (3)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.683,61	---
752 Obrona narodowa	5.000,00	---
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.246.000,00	5,5
757 Obsługa długu publicznego	64.432,02	0,2
801 Oświata i wychowanie	21.943.384,59	54,1 (1)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	354.923,32	0,9
803 Szkolnictwo wyższe	2.552.772,00	6,3 (4)
851 Ochrona zdrowia	2.513.471,65	6,2 (5)
852 Pomoc społeczna	1.385.701,00	3,4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227.182,16	0,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.495,14	---
926 Kultura fizyczna i sport	40.562.195,38	100,0
OGÓŁEM:		

*) Dz. 630 + dz. 700 + dz. 751 + dz. 752 + dz. 926 = 0,1%.

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki budżetowe powiatu koncentrują się w:

1) dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Wydatki w tej grupie stanowią 54,1 % ogólnej kwoty wydatków.

Następne miejsca zajmują:

2) dz. 600 – „Transport i łączność” (12,5 %),

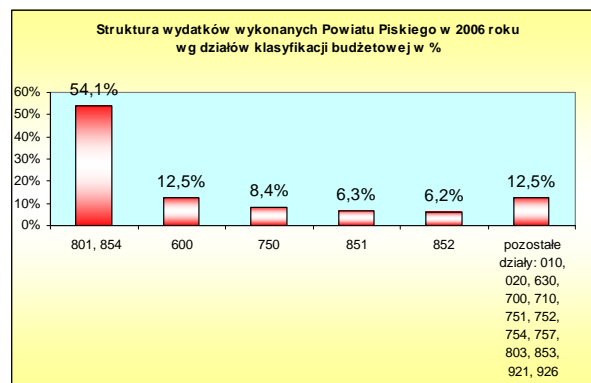
3) dz. 750 – „Administracja publiczna” (8,4 %),

4) dz. 851 – „Ochrona zdrowia” (6,3 %),

5) dz. 852 – „Pomoc społeczna” (6,2 %).

Strukturę działową zaprezentowano na wykresie Nr 3.

Wykres Nr 3



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 49.000 zł; wykonanie – 48.696,00 zł (99,4%)

Są to wydatki bieżące dotyczące:

1) prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa - 48.696,00 zł, gdzie opłacono za:

- wykonanie klasyfikację pomiaru gruntów zalesionych na terenie powiatu piskiego oraz sprawdzenie i klasyfikacja pozostałych użytków w działkach – 44.896,00 zł,
- wykonanie wymiany gruntów działek położonych w obrębie Konopki i Kożuchy gm. Biała Piska – 3.800 zł.

Niewykonany plan wydatków to kwota 304 zł (dział 010 rozdz. 01005 – „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”), którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jako niewykorzystaną dotację.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 411.991 zł; wykonanie – 410.879,89 zł (99,7%)

W dziale tym środki wydatkowano na:

- nadzór nad gospodarką leśną - 5.539,68 zł (materiały biurowe i gospodarcze, farba do znakowania drzew, rękawice i worki na śmieci („Sprzątanie świata”), szkolenie pracowników),
- na prowadzenie gospodarki leśnej - 405.340,21 zł (wypłata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (30 osób – 197,50 ha).

Niewykorzystany plan wydatków w dziale 020 w kwocie 1.111,11 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

Dz. 600 – Transport

Plan – 5.140.606 zł; wykonanie – 5.066.254,98 zł (98,6%)

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych (bieżące i majątkowe). Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę – 3.040.788,14 zł. Na wydatki bieżące – 2.025.466,84 zł.

Wydatki bieżące to:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (27 osób)
– 924.085,97 zł,

2) zakup materiałów i wyposażenia – 505.242,20 zł
(materiały do prac bieżącego i zimowego utrzymania dróg i ulic wykonanych siłami własnymi: emulsja asfaltowa, żwir, farby, masa asfaltowa, paliwo, części zamienne, sól drogowa, piasek, pozostałe materiały: środki czystości, materiały bhp, art. adm. biur. i inne, zakup wyposażenia: pilarki, wykaszarki, podkrzesywarki).

W zakresie robót bieżącego utrzymania dróg i ulic w 2006 r. wykonywanymi siłami własnymi wykonano między innymi:

- remont cząstkowy naw. bitumicznych masą na zimno oraz grysami i emulsją asfaltową – 10.959,70 m²,
- profilowanie i naprawa dróg gruntowych – kilkakrotnie – 200,1 km,
- koszenie poboczy, trawników i zieleńców – 510.061 m²,
- oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) – 81 szt., 1.218,58 m²,
- wymianę pionowych znaków drogowych – 135 szt.,
- wycinkę drzew przydrożnych – 129 szt.

3) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 20.081,19 zł,

4) zakup usług pozostałych – 243.571,84 zł (ochrona mienia, wynajem pomieszczeń Orzysz, usługi transportowo-sprzętowe do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i ulic – 134.748 zł, rozmowy telefoniczne, szkolenia, badania lekarskie, usługi prawnicze, komunalne, prowizje, itp.),

5) pozostałe wydatki bieżące – 69.556,06 zł (pranie odzieży, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie pojazdów i dróg), ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON),

6) zakup usług remontowych – 262.929,58 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano:

- remont dr. Nr 1773 N od dr. woj. Nr 610 - Karwica do dr. Nr 1522 N Karpa – 245.316,20 zł,
- wymianę okien w budynku administracyjnym – 10.100 zł,
- oznakowanie poziome nawierzchni dróg – 4.442 zł,
- remont chodnika przy ul. Konopnickiej w Białej Piskiej – 3.071,38 zł.

Wydatki majątkowe to:

1) wydatki na finansowanie inwestycji j.b. oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 2.482.939,16 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 2.367.807,47 zł:
- Przebudowa chodników na ul Rybackiej w Pisz,

- Przebudowa ul. Rzemieśniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie,
- Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Białej Piskiej,
- Remont dr. Nr 1864N od dr. 667 – Monety-Zdedy,
- Przebudowa ul. Sikorskiego w Białej Piskiej – dł. 1,458 km,
- Remont drogi pow. Nr 1773N od dr. woj. Nr 610 – Karwica-do dr. Nr 1522N (Karpa) na odcinku Karpa - Hejdyk - Ciesina,
- Przebudowa drogi Rozogi - Kowalik - Ciesina,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Białej Piskiej.

b) zakupy inwestycyjne – 115.131,69 zł:

- skraplarka, samochód bagażowo-brygadowy oraz zestaw komputerowy.

2) dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – 557.848,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- z Gminą Pisz – przebudowa drogi powiatowej Nr 40252 – ul. Pionierów i Długiej w Pisz,
- z Gminą Orzysz – remont i modernizacja dróg powiatowych w mieście i gminie Orzysz,
- dotacja z budżetu państwa dla gminy Pisz na współfinansowanie projektu „Przebudowa ul. Pionierów i długiej w Pisz wraz z infrastrukturą”.

Niewykonany plan wydatków to kwota 74.351,02 zł stanowiąca należną dotację z budżetu państwa dla gminy Pisz, która nie wpłynęła na rachunek powiatu w roku budżetowym 2006.

Dz. 630 – Turystyka

Plan – 2.000 zł; wykonanie – 2.000,00 zł (100,0%)

W dziale tym przekazano dotację dla stowarzyszenia Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Pisz na realizację zadania pn. „Rowerami dookoła Śniardw” w kwocie 2.000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 15.200 zł; wykonanie – 14.134,00 zł (93,0%)

W dziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Są to:

- wycena nieruchomości – Rostki, Jagodne, Orzysz - 2.013 zł,
- wycena nieruchomości działek Skarbu Państwa zabudowanych garażami, ul. Woj. Polskiego w Orzyszu – 610 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości – Maldanin i Ublik – 366 zł,
- ogłoszenie w prasie o przetargu i sprzedaży oraz wdzierżawieniu nieruchomości Skarbu Państwa - 390,10 zł,
- czynsz (koszty zarządzania) za lokale przy ul. Etckiej w Orzyszu - 503,70 zł,
- odszkodowania dla 5 osób za zajęcie gruntu pod drogę powiatową – 10.251,20 zł.

Kwotę 1.066 zł zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jako niewykorzystaną dotację (Dz. 700 rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 277.278 zł; wykonanie – 276.633,00 zł (99,8%)

Dział 710 obejmuje wydatki bieżące na:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
- 55.000,00 zł.

w tym:

- założenie ewidencji budynków obrębów ewidencyjnych m. Pisz I i II - 45.000 zł,
- założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Pisz (częściowa opł.) – 362 zł,
- doprowadzenie do zgodności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej na terenie osiedla przy ul. Kanałowej w Orzyszu (48 działek) - 9.638 zł.

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 3.355,00 zł.
w tym:

- wznowienie znaków granicznych w Piszku i Bemowie Piskim -1.525 zł,
- podział działek Skarbu Państwa w Bemowie Piskim - 1.830 zł.

3. Nadzór budowlany - 218.278,00 zł.

Są to wydatki bieżące i inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4,5 etatu) – 168.254,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 38.023,19 zł,
- zakupy inwestycyjne – 12.000 zł (zakup 2 komputerów oraz 1 programu komputerowego).

Niewykonany plan wydatków to kwota 645 zł (dział 710 rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”), którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jako niewykorzystaną dotację.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan – 3.540.994 zł; wykonanie – 3.424.552,02 zł (96,7%)

Wydatki w tym dziale to:

1) wydatki bieżące na Urzędy Wojewódzkie - 134.130,00 zł.
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5 etatów) Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu prawa geodezyjnego i wodnego (zadania z zakresu administracji rządowej).

2) Rada Powiatu - 202.573,15 zł

Plan – 202.788 zł; wykonanie – 202.573,15 zł (99,9%)

- wydatki bieżące (diety 19 radnych (I-X), 17 radnych (XII), zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, naprawa sprzętu i inne).

3) Starostwo Powiatowe 3.042.868,13 zł.

Planowane wydatki – 3.155.766 zł; wykonane – 3.042.868,13 zł, tj. 96,4%.

Są to:

- wydatki bieżące utrzymania administracji – 3.004.660,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (53,75 etatów) – 1.853.108,17 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (Radcy Prawnego i inspektora nadzoru budowlanego) - 39.681,48 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.271,75 zł,
- zakup energii – 58.295,59 zł,
- naprawa sprzętu biurowego i gospodarczego oraz naprawa dachu Ratusza – 3.267,88 zł,
- zakup druków komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdów) oraz tablic rejestracyjnych – 484.296,51 zł,
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych (ul. Gizewiusza) – 59.016,36 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, wycena lokali i nieruchomości, akty notarialne – 14.015,20 zł,
- opłata autorska PRO-POWIAT-ZETO, LEX – opłata roczna, za utrzymanie bazy BIP - Speed - 9.652,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, materiały adm.-biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, meble, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, składki na stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Związek Powiatów Polskich, ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, zakup środków BHP, za badania lekarskie pracowników i inne wydatki oraz rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, opłaty i prowizje bankowe, za monitoring, naprawa samochodów, za wywóz nieczystości i inne usługi, zakup oprogramowania) – 479.054,77 zł,

- wydatki inwestycyjne – 38.207,74 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6) (w tym: zakup kopiarki, komputera, opłata za nieruchomość w Piszku, ul. Czerniewskiego, zakup skuterów dla Policji).

3) Komisje poborowe - 19.000,00 zł

Są to wydatki bieżące dotyczące przeprowadzenia poboru w 2006 r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń lekarzy i personelu pomocniczego – 10.915,95 zł,
- zakup druków, materiałów i wyposażenia oraz środków opatrunkowych – 8.084,05 zł.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 25.980,74 zł.

Plan – 29.310 zł; wykonanie – 25.980,74 zł (88,6%)

Są to wydatki bieżące związane z promocją powiatu piskiego, w tym:

- opłata za biuletyn informacyjny powiatu piskiego oraz wkładkę do gazety „Gminne ABC” - 1.328,58 zł,
- organizacja „Gali Wilków Piskich” (występ artystyczny, organizacja imprezy, wykonanie płaskorzeźb drewnianych, metalowe statuetki, itp.) – 13.062,82 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (kubki z logo powiatu, torby, tabliczki okolicznościowe, albumy) i

inne wydatki związane z promocją powiatu – 8.059,34 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 3.530 zł.

Niewykorzystany plan wydatków w rozdz. 75019, 75020 oraz w 75075 w kwocie 116.441,98 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 17.735 zł; wykonanie – 17.683,61 zł (99,7%)

W dziale tym zostały poniesione wydatki bieżące na organizację wyborów samorządowych (12.11.2006 r.).

Wydatki dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla członków powiatowych komisji wyborczych na wybory samorządowe oraz obsługę informatyczną.

Niewykorzystany plan wydatków w kwocie 51,39 zł stanowi niewykorzystaną dotację, którą zwrócono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan – 5.000 zł; wykonanie – 5.000 zł (100%)

Wydatki w tym dziale to przeprowadzenie szkolenia z zakresu zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane - 2.247.000 zł; wykonane - 2.246.000 zł (100%)

Są to:

- 1) wydatki bieżące i inwestycyjne Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) – 2.231.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.721.267,28 zł (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 1 pracownik służby cywilnej),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 148.221,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 341.510,84 zł.

W ramach wydatków bieżących (ze środków stanowiących pomoc finansową gminy Pisz) kwotę 20.000 zł wydatkowano na remont instalacji grzewczej w budynku KP PSP.

- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 6) – 20.000 zł.

Zakupiono zestawy ratownicze dla JRG KP PSP w Piszcu ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- 2) wydatki poniesione na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 10.000 zł., tj. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia dla KPP w Piszcu w kwocie 10.000 zł na zakup alkometru AWAT A.2.0.

- 3) wydatki poniesione na Obronę cywilną – 5.000 zł. Dokonano wydatków na ćwiczenia powiatowe obrony cywilnej „EDYTA 2006”.

Plan wydatków został niewykonany w kwocie 1.000 zł, z powodu braku realizacji projektu pn. „Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa”. Kwota została zwrócona przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki – 67.324 zł; wykonane – 64.432,02 zł (95,7%)

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 18.102.065 zł; wykonane – 17.356.524,94 zł (95,9%)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 4.656.037 zł; wykonane – 4.586.859,65 zł (98,5%)

Razem: plan = 22.758.102 zł, wykonanie = 21.943.384,59 zł (96,4%)

Zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez 10 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, tj.:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszcu,
- 2) Zespół Szkół Nr 1 w Piszcu,
- 3) Zespół Szkół Zawodowych w Piszcu,
- 4) Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
- 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
- 6) Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie,
- 7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach,
- 8) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszcu,
- 9) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu,
- 10) Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu.

Źródłami sfinansowania zadań oświatowo-wychowawczych były:

- subwencja oświatowa – 17.551.411,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 348.880,94 zł,
- dofinansowanie z programu PHARE 2003 - 29.618,59 zł,
- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (stypendia) – 1.135.906,17 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych (PFOŚiGW, PFRON) – 369.959,99 zł,
- dochody własne powiatu - 2.507.607,90 zł (w tym dochody uzyskane ze szkół i placówek - 431.317,70 zł).

Na finansowanie w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2006 r. środki finansowe w wysokości 22.758.102 zł, wydatkowano 21.943.384,59 zł, co stanowi 96,4% planu.

W strukturze działowej wydatków, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmują pierwsze miejsce i stanowią ok. 54% ogółu wydatków.

Wydatki wykonane w kwocie 21.943.384,59 zł to:

- 1) wydatki bieżące – 20.043.819,88 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 1.899.564,71 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem Nr 6):

1) poniesiono nakłady na inwestycje:

- „Termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszcu, ul. Sikorskiego 15 w kwocie 1.082.638,00 zł,
- „Adaptację budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe” w kwocie 503.230,23 zł,
- „Likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się”, tj. adaptację pomieszczeń OSW w Łupkach do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie 226.350,48 zł. Zakres inwestycji wykonanej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym obejmował: wymianę okien do pomieszczeń budynku, likwidację progów, przystosowanie łazienek, wymianę posadzek na korytarzach i schodach. Źródłem finansowania inwestycji były środki pochodzące ze środków PFRON (Obszar C Programu) (88,71%) oraz środki własne (11,29%).

2) dokonano zakupów inwestycyjnych, tj.:

- pieca konwencyjnego i komputera na potrzeby pracowni WGD Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na kwotę 14.560 zł w ramach programu PHARE 2003 „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” (dofinansowanie 75%, środki własne 25%),
- wyposażenia pracowni przedmiotowych, świetlicy, biblioteki oraz gabinetu logopedycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach na kwotę 72.786 zł, ze środków PFRON (obszar A Programu) (100%).

Na ogólną sumę poniesionych wydatków bieżących na oświatę w roku 2006 w kwocie 20.043.819,88 zł przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.919.187,64 zł (69%) (426 etaty, tj. nauczycieli 316, obsługa i administracja – 110),
- dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatek wiejski – 303.664,18 zł,
- ZFŚS dla pracowników i nauczycieli emerytów – 800.581 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opału – 1.222.075,69 zł,
- środki żywności (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach) – 39.242,94 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 1.499.267,40 zł, w tym:
 - stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla:
 - 6 uczniów x 250 zł. x 6 m-cy (I-VI/06) = 9.000 zł,
 - 6 uczniów x 270 zł. x 4 m-ce (IX-XII/06) = 6.480 zł,
 - Razem: 15.480 zł,

- stypendia jednorazowe Starosty dla 4 uczniów – 1.500 zł,
- stypendia: dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR – 346.381,23 zł, z tego:

- za okres roku szkolnego 2005/2006 wypłacono 281.600 zł dla 151 uczniów,
- za rok 2006/2007 (IX-XII) wypłacono 64.781,23 zł dla 83 uczniów,

- pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 ZPORR „Pomoc stypendialna Powiatu Piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” – 1.135.906,17 zł, z tego:

- wypłacono stypendia dla 804 uczniów za rok szkolny 2005/2006, tj. za okres 8 m-cy x 140 zł w kwocie 844.995,17 zł,
- wypłacono stypendia dla 640 uczniów za rok szkolny 2006/2007, tj.: za okres 4 m-cy x 100 zł w kwocie 256.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla komisji stypendialnych i na obsługę księgową stypendiów oraz za przeprowadzenie audytu projektu w kwocie 34.911,00 zł, (w tym dotacja dla gminy Ruciane Nida – 47.593,13 zł).

- dotacje – 405.892,52 zł,

- dotacje dla szkół niepublicznych – 384.516,52 zł, w tym: przekazano dotacje dla:

- Niepublicznego LO w Piszcu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 197.935,98 zł,
- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – 65.597,50 zł,
- Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionu w Mońkach – 120.983,04 zł.

- dotacje na działalność Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – 11.376 zł, w tym dla: Miasta i Gminy w Orzyszu (Schroniska: Okartowo - 7.963 zł, Drozdowo - 3.413 zł),
- dotacja na zadania Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – 10.000 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wynagrodzenie metodyków do 31.08.2005 r., czesne dla nauczycieli, szkolenia i konferencje) – 67.212,12 zł,

- zakup wyposażenia, sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji – 175.000 zł,

- wyposażenie i sprzęt szkolny do pozostałych pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz zakup książek – 23.750,87 zł,

- pozostałe wydatki to kwota – 864.799,30 zł, w tym: podróże służbowe krajowe, materiały (prenumerata, art. adm. biurowe, zakup paliwa), usługi materialne (rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie), usługi niematerialne (prowizje bankowe, abonament RTV, szkolenia, materiały do remontów bieżących, badania lekarskie pracowników, opłaty internetowe, różne opłaty, składki i inne),

- remonty bieżące, zakup materiałów oraz usług – 723.146,22 zł (wg zestawienia j.n.).

Zestawienie remontów bieżących, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych w roku 2006

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość	Zakres wykonanych remontów
1.	ZS Nr 1 w Białej Piskiej	306.384,13	zakup materiałów na remonty bieżące, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu biurowego, konserwacja i regeneracja gaśnic, remont dachu, adaptacja pomieszczeń na pracownię WGD
2.	ZSO w Orzyszu	2.354,00	zakup materiałów na remonty bieżące, naprawa instalacji c.o.
3.	ZS Nr 1 w Pisz	159.497,00	zakup materiałów na remonty bieżące, malowanie 10 sal lekcyjnych, 3 szatni i łazienek przy sali gimnastycznej, remont łącznika do sali gimnastycznej, holu na balkonie i wejścia na balkon, remont dachu
4.	ZSO w Pisz	12.905,69	usunięcie przecieku wody, naprawa gaśnic, naprawa sprzętu audio video, malowanie ogrodzenia szkoły, zakup materiałów gospodarczych, elektrycznych i budowlanych do bieżących remontów, remont łazienki przy sali gimnastycznej, remont pracowni WF
5.	ZSZ w Pisz	19.175,00	zakup materiałów na bieżące remonty, remont harcówki, malowanie pomieszczenia dawnego archiwum, adaptacja sali na nowe archiwum, remont pomieszczenia WC przy sali gimnastycznej, utworzenie palarni, wymiana parapetów na korytarzach, naprawa zniszczonej ściany budynku szkoły, zakup i montaż szafek na gaśnice, remont korytarza przy szatni, remont klasy Nr 205, wymiana okien w pomieszczeniach wynajmowanych przez CKU
6.	ZSDiL w Rucianem Nidzie	207.576,38	remont dachu budynku szkoły i warsztatów szkolnych, remont zniszczonych okien oraz wymiana okien w budynku internatu, remont łazienek i korytarzy, modernizacja c.o.
7.	MOS w Pisz	605,02	zakup usług remontowych (baza MOS)
8.	PPP-P w Pisz	427,00	zakup usług remontowych (wymiana rozdziel. bezpieczn.)
9.	OSW w Łupkach	14.222,00	zakup materiałów przeznaczonych na remont budynku Moszczenica oraz remont pomieszczeń pralni, kotłowni, sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych,
Razem:		723.146,22	X

Niewykonany plan wydatków w wysokości 814.717,41 zł. stanowi:

- niewykorzystane środki na wypłatę stypendiów byłych pracowników PGR oraz stypendiów wypłacanych ze środków funduszy strukturalnych,
- niewykorzystane środki na inwestycje oraz na pozostałe wydatki bieżące w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych,
- niedofinansowanie do planu na stypendia 2006/2007.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan – 363.323 zł; wykonanie – 354.923,32 zł (97,7%)

Wydatki w tym dziale to:

- pomoc stypendialna dla studentów w ramach działania 2.2 ZPORR „Pomoc stypendialna Powiatu Piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych” – 337.320 zł, z tego:
 - wypłacono stypendia dla 63 studentów za rok akademicki 2005/2006 za okres 8 m-cy x 200 zł w kwocie 100.800,00 zł,
 - wypłacono stypendia dla 292 studentów za rok akademicki 2006/2007 za okres 3 m-cy x 270 zł w kwocie 236.520 zł.
- wynagrodzenia związane z obsługą projektu, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie za audyt projektu – 17.603,32 zł.

Niewykonany plan w kwocie 8.399,68 zł to zwrot niewykorzystanych środków na stypendia w kwocie 0,12 zł oraz niedofinansowanie planu na stypendia w kwocie 8.399,56 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 2.552.772 zł; wykonanie - 2.552.772,00 zł (100,0%)

Są to:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP) - 967.191,00 zł,
- 2) Dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.581.581,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dwóch oddziałów szpitalnych (chirurgii ogólnej i ortopedyczno-urazowej) – 1.126.581 zł,
- b) dofinansowanie do projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przychodni lekarskiej w Pisz” – 5.000 zł,
- c) realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego, tj. na zakup ambulansu z wyposażeniem, aparatu do znieczuleń oraz defibrylatora – 450.000 zł.

- 3) Pozostała działalność - 4.000,00 zł.

Przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenia „Zdrowie” w Pisz w kwocie 2.000 zł na realizację zadania „Promocja zdrowego stylu życia kobiet w ciąży-szkoła rodzenia”,
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania „Ruch to zdrowie”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2.524.159 zł; wykonanie – 2.513.471,65 zł (99,6%)

Wydatki dotyczące tego działu to:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 450.357,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 2 osób – 7.780,80 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoby – 6.588,00 zł,
- koszty utrzymania dzieci z powiatu piskiego w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (19 dzieci) – 435.988,59 zł.

2. Domy pomocy społecznej 201.414,00 zł.

- przekazano dotację na działalność bieżącą dla Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie w kwocie 201.414,00 zł.

3. Ośrodki wsparcia - 422.375,00 zł.

- przekazano dotację na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie w kwocie 422.375,00 zł.

4. Rodziny zastępcze - 1.162.454,64 zł.

W rozdziale tym były sfinansowane wydatki na:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci (6) w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu powiatu piskiego – 38.957,26 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (81 rodzin + 1 rodzina pełniąca rolę pogotowia rodzinnego – 142 dzieci) – 938.933,42 zł,

- zagospodarowanie dla nowotworzonych rodzin zastępczych (12 rodzin – 20 dzieci) – 8.905,40 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie (6 osób) – 6.000 zł,
- pomoc finansową na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępczych (1 osoba) – 4.863,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (21 dzieci) – 112.374,00 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej oraz szkolenie „Indywidualne programy usamodzielnienia” – 39.127,56 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna w związku ze zdarzeniem losowym (1 rodzina - 3 dzieci) - 3.294 zł.

5. Wydatki bieżące i inwestycyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 241.698,37 zł.

Wydatki PCPR to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów) – 179.637,36 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz szkolenie rodzin zastępczych) – 4.599,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 53.813,61 zł. (podróże służbowe krajowe, ZFŚS dla pracowników, materiały biurowe, prowizje bankowe, programy komputerowe, szkolenie pracowników, za przesyłki pocztowe, meble i wyposażenie, itp.),
- zakup kserokopiarki – 3.647,80 zł.

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej - 35.172,25 zł.
Są to wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także opłaty za wynajem Mieszkania Chronionego, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, itp.

Niewykonany plan wydatków w dz. 852 to kwota 10.687,35 zł, którą PCPR zwróciło do budżetu powiatu (9.959,20 zł) oraz Starostwo Powiatowe (728,15 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1.385.701 zł; wykonanie 1.385.701,00 zł (100,0%)
Wydatki występujące w tym dziale to wydatki bieżące i majątkowe Powiatowego Urzędu Pracy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (33,43 + 18 etatów) – 1.144.301,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (koordynatorów) realizujących projekty z EFS – 36.806 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (Radcy Prawnego oraz za szkolenia) – 12.870 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 152.503,17 zł (podróże krajowe, ZFŚS dla pracowników, energia, paliwo,

- prenumerata, usługi telefoniczne, czynsz, ubezpieczenie samochodu, dozór mienia, art. adm. biurowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, naprawy i remonty samochodu, pomieszczeń biurowych, itp.),
- wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) - 39.219,99 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem Nr 6) zakupiono samochód osobowy „Fiat PUNTO”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 227.391 zł; wykonanie – 227.182,16 zł (99,9%)

W dziale tym:

1) przekazano dotację na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 198.000 zł dla Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 158.000 zł,
- na realizację zadania „Popularyzacja tematyki mazurskiej w literaturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości K.I. Gałczyńskiego i M. Kajki”, zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury – 40.000 zł.

2) przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem Nidzie na realizację zadania „Upowszechnianie historii ziemi piskiej – Dusza Mazur II” – 2.000 zł,

3) poniesiono wydatki dotyczące organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym - 12.182,16 zł w tym między innymi na:

- organizację imprezy kulturalnej „Sztuka 2006” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu piskiego - 4.285,72 zł,
- zakup nagród, upominków, dyplomów i innych materiałów na organizację imprez kulturalnych i przewozy uczestników na imprezy o charakterze kulturalnym, itp. – 6.006,91 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości – 1.889,53 zł.

4) przekazano dotację dla Gminy w Rucianem Nidzie na wykonanie zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej w kwocie 15.000 zł.

Niewykorzystany plan wydatków w dz. 921 w kwocie 208,84 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 10.099 zł; wykonanie – 8.495,14 zł (84,1%)

Wydatki w tym dziale to zakup nagród, medali, pucharów, przewozy uczestników na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, itp. – 8.495,14 zł.

Niewykorzystany plan wydatków w dz. 926 w kwocie 1.603,86 zł stanowi niewykorzystane środki, które zwrócone zostały przez Starostwo Powiatowe do budżetu powiatu.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

W roku 2006 Powiat otrzymywał dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat.

Plan po zmianach w zakresie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja zadań zleconych w roku 2006 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	4.552.909	4.550.842,61	99,9
2.	Wydatki	4.552.909	4.550.842,61	99,9

Otrzymane dotacje celowe zostały przekazane na zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacje były udzielone w kwocie 4.550.842,61 zł niżej wymienionym jednostkom:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszcu	218.278,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu	2.191.000,00
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu	967.191,00
4.	Starostwo Powiatowe w Piszcu, w tym przekazano dotacje dla: - SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu – 450.000 zł, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie – 422.375 zł.	1.174.373,61
OGÓLEM:		4.550.842,61

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły również kwotę 4.550.842,61 zł.

Różnica między planem a wykonaniem dotacji oraz wydatków w kwocie 2.066,39 zł stanowi niewykorzystaną dotację, która została zwrócona do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 2.015 zł oraz niewykorzystaną dotację, która została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w kwocie 51,39 zł.

Wszystkie zadania objęte planem finansowym zostały wykonane.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z podjętymi uchwałami rady powiatu na dzień 31 grudnia 2006 r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszcu,
- Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie,
- Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszcu,
- Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach,
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszcu,
- Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu

oraz ustalone źródła dochodów i ich przeznaczenie.

Plan i wykonanie w zakresie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych ww. jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb-34 przedstawia się następująco:

Planowane przychody – 1.023.006,00 zł, wykonane – 996.647,74 zł (97,4%)

Planowane wydatki – 1.027.879,00 zł, wykonane – 971.406,03 zł (94,5%)

Źródła dochodów własnych to:

- darowizny w postaci pieniężnej – 18.695,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za zajęcie pasa drogowego) – 49.240,54 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych – 1.591,72 zł,
- wpływy z usług – 927.120,13 zł, z tego:

- za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach – 513.479,16 zł,
- za usługi świadczone przez stację diagnostyczną, za wynajem pojazdów szkolnych – 75.422,77 zł,
- za usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 47.132,00 zł,
- za organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży – 182.402,20 zł,
- za zimowanie i postój łodzi – 18.310,00 zł,
- za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym – 13.503,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów za przeprawę promową – 60.066,00 zł,
- odpłatność za kurs języka angielskiego, kurs komputerowy niepełnosprawnych (ZPKU) – 16.805,00 zł.

Razem: 996.647,74 zł.

Uzyskane dochody z w/w źródeł przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych – 440.493,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 255.287,90 zł (opał, paliwo, wyposażenie łodzi żaglowych, zakup sprzętu gospodarczego, zakup materiałów do remontów bieżących obiektów i dróg, do produkcji wyrobów warsztatowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, itp.),
- zwrot kosztów podróży służbowych – 4.831,84 zł,
- podatek VAT – 12.297,00 zł,

- opłaty i składki – 9.984,08 zł, (ubezpieczenie pojazdów szkolnych, ubezpieczenia uczestników regat żeglarskich),
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 69.140,28 zł,
- wykonanie usług remontowych (przyczółka promowego) – 29.177,52 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (usługi) – 10.027,70 zł,
- zakup usług remontowych – 44.572,77 zł., w tym wykonano:
 - remont instalacji c.o. ZSDiL Ruciane Nida,
 - remont pracowni podwozi i nadwozi, silników, naprawa dachu stacji obsługi, budynku warsztatów, remont i przebudowa stołówki uczniowskiej, malowanie, remont 6 pokoiów w internacie i inne remonty w budynku ZSZ w Pisz,
 - malowanie klas, korytarzy, kuchni w OSW w Łupkach,
 - naprawy i remonty w bazie MOS w Pisz,
 - remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rucianem Nidzie,
- zakup usług materialnych i niematerialnych – 53.835,92 zł (rozmowy telefoniczne, usługi komunalne,

- organizacja regat żeglarskich, opłata RTV, prowizje bankowe, doradztwo techniczne stacji kontroli pojazdów, opłata za ekspertyzę urządzeń diagnostycznych, usługi zdrowotne, itp.),
- wynagrodzenia bezosobowe wykładowców kursów (ZPKU) – 10.885,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.231,27 zł,
- organizacja wycieczki letniej (kolonii), wynagrodzenie personelu – 28.640,99 zł.

Razem: 971.406,03 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodne z ustalonym planem finansowym.

Stanowiły one uzupełnienie brakujących środków w budżecie. Przeznaczone były m.in. na poprawę warunków pracy jednostek, a także na pokrycie podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzone są internaty funkcjonujące przy ZSZ w Pisz i ZSDiL w Rucianem Nidzie. Przychody i wydatki dotyczące rozdziału 85410 – „Internaty i bursy szkolne” stanowią ok. 55% ogółu przychodów i wydatków.

Załącznik Nr 5

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

Fundusze celowe powiatowe - to fundusze realizujące zadania wyodrębnione z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu występują dwa fundusze celowe:

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – o symbolu 322,

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – o symbolu 324.

Gospodarka finansowa funduszy celowych powiatowych prowadzona jest zgodnie z rocznym planem przychodów i wydatków.

Plan przychodów i wydatków oraz wykonanie funduszy celowych z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek i koniec roku 2006 przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Przychody i wydatki poszczególnych funduszy przedstawiają się następująco:

1. PFGZGiK - dział 710 rozdział 71030

Plan przychodów - 397.700 zł, wykonanie – 393.652,48 zł (99,0%)

Plan wydatków - 451.000 zł, wykonanie - 448.085,13 zł (99,4%)

Przychody funduszu to:

- a) opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego

dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, za sporządzanie wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych - 358.251,54 zł,

b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.400,94 zł,

c) dotacja z Gł. Urzędu Geodezji i Kartografii na przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej – 30.000,00 zł.

Fundusz przeznaczono na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego – 72.190,00 zł,

- założenie ewidencji budynków obrębów Pisz I i II, m. Pisz- etap I – 199.000,00 zł,

- przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz konwersję, dostosowanie danych i programowania do obowiązujących standardów w ramach realizacji projektów koordynowanych przez Gł. Urząd Geodezji i Kartografii – 16.157,24 zł,

- założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Pisz oraz ewidencji budynków obrębów ewidencyjnych m. Pisz I i II - 98.519,00 zł,

- zakup 2 zestawów komputerowych - 11.161,78 zł,
- zakup serwera - 9.250,00 zł,

- zakup telefax – 699,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 636,86 zł,
- rozmowy telefoniczne – 4.760,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 35.710,85 zł, (materiały biurowe, szkolenia, naprawa i konserwacja kopiarki, części do komputerów i serwera, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, zakup toneru, itp.).

2. PFOŚiGW - dział 900 rozdział 90011

Plan przychodów - 78.000 zł, wykonanie – 79.449,78 zł (101,9%)

Plan wydatków - 78.000 zł, wykonanie – 61.800,87 zł (79,2%)

Przychody uzyskane to:

- przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego – 75.182,48 zł,
- wpłata za przedterminową wycinkę drzew, wylesienie działki – 3.742,64 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 524,66 zł.

Fundusz przeznaczono na:

- dotację na wykonanie termomodernizacji obiektu ZSDiL w Rucianem Nidzie – 38.000,00 zł,
- dotacje na zadania ekologiczne oraz z zakresu ochrony środowiska – 13.699,20 zł,
- zakup nagród i materiałów na konkursy ekologiczno-przyrodnicze – 1.300,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 942,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.859,67 zł, (zakup materiałów biurowych, szkolenia, prowizje bankowe aktualizacja przepisów, naprawa i konserwacja sprzętu, części do kopiarki, itp.).

Przychody i rozchody budżetu

1. Przychody budżetu

Planowane – 4.064.788 zł, wykonane – 4.064.788,00 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. powiat zaciągnął planowane kredyty długoterminowe w kwocie 2.361.581 zł oraz pożyczkę długoterminową w kwocie 1.060.678,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Została również rozdysponowana nadwyżka budżetu w kwocie 642.529,00 zł. Ogółem „Przychody budżetu” stanowią kwotę 4.064.788,00 zł.

2. Rozchody budżetu

Planowane – 548.990 zł, wykonane – 548.990,40 zł.

„Rozchody budżetu” stanowią dokonane spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj.:

- kredytów długoterminowych w kwocie – 442.076,00 zł,
- pożyczki długoterminowej w kwocie – 106.914,40 zł.

Stan zobowiązań powiatu

Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił 4.529.103,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe – 3.468.425,00 zł,
- pożyczka długoterminowa – 1.060.678,00 zł.

Łączna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2006 stanowi 12,08 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków budżetu powiatu za rok 2006 wskazuje na wiele zrealizowanych zadań objętych planem finansowym.

Od wielkości zrealizowanych dochodów własnych, otrzymanych dotacji celowych, subwencji ogólnej, a także pozyskanych środków z innych źródeł, w tym z funduszy strukturalnych zależało wykonanie planu wydatków.

Wykonanie strony dochodowej budżetu powiatu w 2006 roku wskazuje na:

- ogólny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o ok. 15%,
- uruchomienie programów unijnych,
- skuteczność pozyskiwania środków z innych źródeł.

Powiat pozyskał środki:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na „Pomoc stypendialną powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych” oraz „Pomoc stypendialną powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” w ramach Działania 2.2 ZPORR,
- na stypendia z rezerwy celowej budżetu państwa dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych,
- z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację programu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” w ramach PHARE 2003,
- z funduszy celowych, tj.:
 - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektu szkolnego oraz wsparcie projektów ekologicznych,
 - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się oraz wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej,
 - z rezerwy celowej budżetu państwa (części oświatowej subwencji ogólnej) na wzrost zadań, remonty spowodowane skutkami zdarzeń losowych, odprawy dla nauczycieli, zakup wyposażenia),
 - z rezerwy ogólnej na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
 - z rezerwy celowej budżetu państwa za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Biura do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych na

remont dróg powiatowych usuwanych w wyniku klęsk żywiołowych (huragan – 04.07.2002 r.),

co miało znaczący wpływ na wzrost dochodów oraz wykonanie planu dochodów w 2006 r. (98,4%).

Na niewykonanie 100% planu założonych dochodów miały wpływ czynniki niezależne od Zarządu Powiatu, jako organu wykonawczego. Dotyczy to niewykonania sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zmniejszenia opłat za wydanie kart pojazdu.

Wskaźnik wykonania planowanych wydatków był podobny do wykonania dochodów i wyniósł 97,5 % założonego planu.

Pozyskanie dodatkowych środków przez powiat w znacznym stopniu miało wpływ na:

- poprawę stanu dróg, w tym poprawy dróg po klęsce żywiołowej,
- poprawę warunków pracy i nauki w oświacie poprzez zakup sprzętu, pomocy naukowych i wyposażenia do pomieszczeń do nauki oraz wykonanie remontów sal gimnastycznych, warsztatów szkolnych, pracowni WGD i innych pomieszczeń w budynkach szkolnych i internatach oraz termomodernizację budynków szkoły,
- likwidację barier architektonicznych, dostosowanie obiektów dla potrzeb niepełnosprawnych,
- poprawę sytuacji materialnej oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do nauki dla młodzieży oraz studentów poprzez realizację programu stypendialnego (z budżetu powiatu, Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego).

Pozytywnym wskaźnikiem w wykonaniu wydatków budżetu powiatu był wzrost wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych.

Na inwestycje i remonty w roku 2006 powiat przeznaczył ok. 7.600.000 zł.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 14,4%. To dobra prognoza na przyszłość.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- powiat przekazał znaczną kwotę dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu na modernizację oddziałów szpitalnych i zakup wyposażenia, co znacznie poprawi warunki lokalowe szpitala,
- powiat przekazał dotację na współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszcu wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR,
- zagospodarowano zlikwidowany budynek internatu poprzez adaptację na lokale mieszkalne i sprzedaż dla społeczności lokalnej,
- poniesiono nakłady na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w związku z jej opłacalnością.

Odnośnie wykonania termomodernizacji Zarząd Powiatu informuje, że inwestycja nie została zakończona z powodów niezależnych od zamawiającego. Wykonawca nie wywiązuje się z umowy. Zarząd Powiatu kilkakrotnie wzywał wykonawcę do terminowego wykonania inwestycji, również w dzienniku budowy odnotowane są uwagi dotyczące nieterminowości realizacji przedmiotu zamówienia, braku dozoru technicznego oraz niezakończonych prac. W związku z nieterminowym zakończeniem robót naliczane są odsetki za nieterminową realizację umowy.

Na koniec roku budżetowego 2006 wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 12,08%.

W ocenie poziomu zadłużenia nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa finansowego powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. wszystkie założone zadania zostały wykonane w miarę posiadanych środków, a poniesione wydatki są zgodne z planem.

Na koniec roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne. Powiat prowadzi bieżącą i długookresową ocenę własnej sytuacji finansowej.

Nie realizuje zadań, których skala przerasta aktualne możliwości jednostki.

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

(w zł)

Wyszczególnienie Nazwa: dz., rozdz., § 1	Klasyfikacja			Plan 5	Wykonanie 6	% 7
	Dział 2	Rozdz. 3	§ 4			
I. DOCHODY WŁASNE - ogółem				6.235.081	5.792.387,34	92,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			27.304	23.849,95	87,3
Drogi publiczne powiatowe		60014		27.304	23.849,95	87,3
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0580	3.728	3.728,12	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	7.727	4.302,59	55,7
Wpływy z usług			0830	4.500	3.330,97	74,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	200	385,68	192,8
Pozostałe odsetki			0920	1.000	452,94	45,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.149	11.649,65	114,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			870.641	441.417,37	50,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		870.641	441.417,37	50,7
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3.968	4.001,37	100,8

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	452	451,80	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	866.221	436.964,20	50,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			220	256,06	116,4
Nadzór budowlany		71015		220	256,06	116,4
Pozostałe odsetki			0920	220	256,06	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.334.763	1.242.907,47	93,1
Rady powiatów		75019		257	358,71	139,6
Wpływy z usług			0830	257	358,71	139,6
Starostwa powiatowe		75020		1.334.506	1.242.548,76	93,1
Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1.165.190	1.057.792,75	90,8
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	10.000	9.797,80	98,0
Wpływy z różnych opłat			0690	7.400	7.838,90	105,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	784	784,00	100,0
Wpływy z usług			0830	24.100	30.819,81	127,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	225	111,00	49,3
Pozostałe odsetki			0920	45.999	48.009,70	104,4
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	2.675	2.675,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.694	5.014,84	186,1
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	75.439	79.704,96	105,7
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			23.000	23.159,00	100,7
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		23.000	23.159,00	100,7
Pozostałe odsetki			0920	3.000	3.159,00	105,3
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20.000	20.000,00	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	756			3.511.323	3.563.772,90	101,5
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		3.511.323	3.563.772,90	101,5
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3.403.996	3.439.938,00	101,1
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	107.327	123.834,90	115,4
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1.140	1.140,01	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		1.140	1.140,01	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.140	1.140,01	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			337.538	345.666,84	102,4
Licea ogólnokształcące		80120		52.416	62.489,84	119,2
Wpływy z różnych opłat			0690	57	57,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	45.240	55.030,97	121,6
Wpływy z usług			0830	6.017	6.297,57	104,7
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	196	196,26	100,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	12	12,00	100,0
Pozostałe odsetki			0920	685	633,30	92,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	209	262,74	125,7
Szkoły zawodowe		80130		285.072	283.109,91	99,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	113.708	101.722,03	89,5
Wpływy z usług			0830	109.066	116.676,73	107,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1.198	978,00	81,6
Pozostałe odsetki			0920	1.100	2.197,15	199,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	60.000	61.536,00	102,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140		50	67,09	134,2
Pozostałe odsetki			0920	50	67,09	134,2
POMOC SPOŁECZNA	852			2.585	6220,61	240,6
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		1.000	255,65	25,7
Pozostałe odsetki			0920	1.000	255,65	25,7
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		1.585	5.964,96	376,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	700	2.243,35	32,1

Wpływy z usług			0830	885	3.721,61	420,5
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			49.288	58.346,27	118,4
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		20.272	21.411,50	105,6
Wpływy z różnych dochodów			0970	20.272	21.411,50	105,6
Powiatowe urzędy pracy		85333		29.016	36.934,77	127,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1.440	1.440,00	100,0
Wpływy z usług			0830	12	12,53	104,4
Pozostałe odsetki			0920	1.000	701,42	70,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	26.564	34.780,82	130,9
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			77.279	85.650,86	110,8
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		67.082	74.146,87	110,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3.871	1.271,04	328,3
Wpływy z usług			0830	60.934	70.019,21	114,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	400	989,80	247,5
Pozostałe odsetki			0920	200	189,76	94,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.677	1.677,06	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		2.147	2.720,64	126,7
Wpływy z usług			0830	2.057	2.624,29	127,6
Pozostałe odsetki			0920	90	96,35	107,1
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		8050	8783,35	109,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	8.000	8.613,00	107,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	112,00	0,0
Pozostałe odsetki			0920	50	58,35	116,7
II. DOTACJE – ogółem (1+2+3+4+5)				7.692.190	7.546.539,76	98,1
z tego:			2110			
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			6410	4.552.909	4.550.842,61	99,9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			49.000	48.696,00	99,4
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		49.000	48.696,00	99,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	49.000	48.696,00	99,4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			15.200	14.134,00	93,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15.200	14.134,00	93,0
Dotacje celowe			2110	15.200	14.134,00	93,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			277.278	276.633,00	99,8
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		55.000	55.000,00	100,0
Dotacje celowe			2110	55.000	55.000,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		4.000	3.355,00	83,9
Dotacje celowe			2110	4.000	3.355,00	83,9
Nadzór budowlany		71015		218.278	218.278,00	100,0
Dotacje celowe			2110	206.278	206.278,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	12.000	12.000,00	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			153.130	153.130,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		134.130	134.130,00	100,0
Dotacje celowe			2110	134.130	134.130,00	100,0
Komisje poborowe		75045		19.000	19.000,00	100,0
Dotacje celowe			2110	19.000	19.000,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			17.735	17.683,61	99,7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		17.735	17.683,61	99,7
Dotacje celowe			2110	17.735	17.683,61	99,7
OBRONA NARODOWA	752			5.000	5.000,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		5.000	5.000,00	100,0
Dotacje celowe			2110	5.000	5.000,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2.196.000	2.196.000,00	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2.191.000	2.191.000,00	100,0
Dotacje celowe			2110	2.191.000	2.191.000,00	100,0
Obrona cywilna		75414		5.000	5.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5.000	5.000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851			1.417.191	1.417.191,00	100,0

Ratownictwo medyczne		85141		450.000	450.000,00	100,0
Dotacje celowe			6410	450.000	450.000,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		967.191	967.191,00	100,0
Dotacje celowe			2110	967.191	967.191,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			422.375	422.375,00	100,0
Ośrodki wsparcia		85203		422.375	422.375,00	100,0
Dotacje celowe			2110	422.375	422.375,00	100,0
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120 6420	40.000	40.000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			40.000	40.000,00	100,0
Muzea		92118		40.000	40.000,00	100,0
Dotacje celowe			2120	40.000	40.000,00	100,0
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130 6430 6439	1.049.966	972.395,92	92,6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			493.452	419.100,98	84,9
Drogi publiczne powiatowe		60014		297.200	222.848,98	75,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)			6439	297.200	222.848,98	75,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078		196.252	196.252,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	196.252	196.252,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			900	900,00	100,0
Pozostała działalność		80195		900	900,00	100,0
Dotacje celowe			2130	900	900,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			204.414	204.414,00	100,0
Domy pomocy społecznej		85202		201.414	201.414,00	100,0
Dotacje celowe			2130	201.414	201.414,00	100,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		3.000	3.000,00	100,0
Dotacje celowe			2130	3.000	3.000,00	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			351.200	347.980,94	99,1
Pomoc materialna dla uczniów		85415		351.200	347.980,94	99,1
Dotacje celowe			2130	351.200	347.980,94	99,1
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310- 2330 6610- 6630, 6619, 2328, 2329, 2888, 2889	1.679.256	1.613.341,24	96,1
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			30.000	30.000,00	100,0
Drogi publiczne powiatowe		60014		30.000	30.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	30.000	30.000,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			20.000	20.000,00	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		20.000	20.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	20.000	20.000,00	100,0
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803			343.516	336.268,37	97,9
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		343.516	336.268,37	97,9
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			2888	257.637	252.201,28	97,9
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			2889	85.879	84.067,09	97,9
OCHRONA ZDROWIA	851			5.000	5.000,00	100,0
Szpitala ogólne		85111		5.000	5.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	5.000	5.000,00	100,0

POMOC SPOŁECZNA	852			85.975	86.166,70	100,2
Rodziny zastępcze		85204		85.975	86.166,70	100,2
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	85.975	86.166,70	100,2
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			1.194.765	1.135.906,17	95,1
Pomoc materialna dla uczniów		85415		1.194.765	1.135.906,17	95,1
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			2888	812.440	772.416,19	95,1
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			2889	382.325	363.489,98	95,1
5. Pozostałe dotacje			2440 6260	370.059	369.959,99	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			42.500	42.500,00	100,0
Szkoły zawodowe		80130		42.500	42.500,00	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	42.500	42.500,00	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			327.559	327.459,99	100,0
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		85403		327.559	327.459,99	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	54.773	54.773,61	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	272.786	272.686,38	100,0
III. SUBWENCJA OGÓLNA			2780 2920	23.435.306	23.435.306,00	100,0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			23.435.306	23.435.306,00	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		17.551.411	17.551.411,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	17.551.411	17.551.411,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		900.000	900.000,00	100,0
Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.			2780	900.000	900.000,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		3.495.584	3.495.584,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.495.584	3.495.584,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1.488.311	1.488.311,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.488.311	1.488.311,00	100,0
IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			2460 6298 0978	717.300	706.553,77	98,5
LEŚNICTWO	020			410.898	405.340,21	98,7
Gospodarka leśna		02001		410.898	405.340,21	98,7
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	410.898	405.340,21	98,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			29.619	29.618,59	100,0
Szkoły zawodowe		80130		29.619	29.618,59	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			2701	26.779	26.779,00	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			6291	2.840	2.839,59	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			276.783	271.594,97	98,1
Powiatowe urzędy pracy		85333		276.783	271.594,97	98,1
Wpływy z różnych dochodów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			0978	26.883	21.694,97	80,7
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	249.900	249.900,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)				38.079.877	37.480.786,87	98,4

Źródło: „Rb-27S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006”.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU

Wyszczególnienie Nazwa: dz. rozdz. § 1	Klasyfikacja			PLAN 5	WYKONANIE 6	(w zł) % (6:5) 7
	Dział 2	Rozdział 3	§ 4			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			49 000	48 696,00	99,4
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		49 000	48 696,00	99,4
Zakup usług pozostałych			4300	49 000	48 696,00	99,4
LEŚNICTWO	020			411 991	410 879,89	99,7
Gospodarka leśna		02001		405 341	405 340,21	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	405 341	405 340,21	100,0
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		6 650	5 539,68	83,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 250	5 139,68	82,2
Zakup usług pozostałych			4300	400	400,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 140 606	5 066 254,98	98,6
Drogi publiczne powiatowe		60014		4 895 290	4 820 938,78	98,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 253	2 253,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	721 603	721 603,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 178	52 177,97	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130 739	130 739,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	19 566	19 566,00	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	14 800	14 800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	505 242	505 242,20	100,0
Zakup energii			4260	20 081	20 081,19	100,0
Zakup usług remontowych			4270	17 613	17 613,38	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 655	2 655,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	238 842	238 841,55	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 075	2 075,29	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	337	336,80	99,9
Różne opłaty i składki			4430	23 547	23 547,26	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	21 144	21 144,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	7 475	7 475,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 367 808	2 367 807,47	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	115 132	115 131,69	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			6610	150 000	150 000,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6619	482 200	407 848,98	84,6
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078		245 316	245 316,20	100,0
Zakup usług remontowych			4270	245 316	245 316,20	100,0
TURYSTYKA	630			2 000	2 000,00	100,0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 000	2 000,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 000	2 000,00	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			15 200	14 134,00	93,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15 200	14 134,00	93,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 948	3 882,80	78,5
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	10 252	10 251,20	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			277 278	276 633,00	99,8
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		55 000	55 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	55 000	55 000,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		4 000	3 355,00	83,9
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 355,00	83,9
Nadzór budowlany		71015		218 278	218 278,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132 050	132 049,84	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 376	7 376,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 351	25 351,11	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 478	3 477,86	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 208	22 207,88	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	10 078	10 078,31	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	840	840,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 458	1 458,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 439	3 439,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 000	12 000,00	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 540 994	3 424 552,02	96,7
Urzędy wojewódzkie		75011		134 130	134 130,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	104 491	104 491,00	100,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 584	7 584,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 310	19 310,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 745	2 745,00	100,0
Rady powiatów		75019		202 788	202 573,15	99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	191 248	191 040,70	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 221	9 213,55	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	2 319	2 318,90	100,0
Starostwa powiatowe		75020		3 155 766	3 042 868,13	96,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 900	4 535,83	92,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 456 002	1 443 505,54	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	131 309	131 308,76	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	243 803	240 677,23	98,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	38 933	37 616,64	96,6
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	3 360	3 358,30	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 720	39 681,48	97,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	571 272	514 556,43	90,1
Zakup energii			4260	58 400	58 295,59	99,8
Zakup usług remontowych			4270	3 500	3 267,88	93,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 800	1 995,00	71,3
Zakup usług pozostałych			4300	461 005	426 103,97	92,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	16 812	16 811,47	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	5 176	4 271,75	82,5
Różne opłaty i składki			4430	16 102	15 222,72	94,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	61 140	61 140,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	2 312	2 311,80	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	38 220	38 207,74	100,0
Komisje poborowe		75045		19 000	19 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	900	900,00	100,0
Składka na ubezpieczenie społeczne			4110	154	153,90	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	22	22,05	100,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 840	9 840,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 084	8 084,05	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		29 310	25 980,74	88,6
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	3 530	3 530,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 480	13 016,04	89,9
Zakup usług pozostałych			4300	11 300	9 434,70	83,5
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			17 735	17 683,61	99,7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		17 735	17 683,61	99,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 470	1 470,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 433	5 382,50	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 719	10 718,87	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	113	112,24	99,3
OBRONA NARODOWA	752			5 000	5 000,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		5 000	5 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			2 247 000	2 246 000,00	100,0
Komendy wojewódzkie Policji		75404		10 000	10 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	10 000	10 000,00	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2 232 000	2 231 000,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	148 222	148 221,88	100,0
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	20 721	20 721,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 452	1 452,15	100,0
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4050	1 359 000	1 359 000,00	100,0
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	89 898	89 898,27	100,0
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	109 310	109 310,39	100,0
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	50 611	50 611,75	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 012	4 012,03	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	543	543,25	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	2 000,00	100,0
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	83 718	83 718,44	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	198 888	198 887,42	100,0

Zakup środków żywności			4220	300	300,11	100,0
Zakup energii			4260	19 815	19 815,09	100,0
Zakup usług remontowych			4270	48 751	48 750,51	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	57 482	57 482,20	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	3 180	3 179,54	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 592	2 591,91	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	892	891,63	100,0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.			4500	604	604,00	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	53	52,60	99,2
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	8 956	8 955,83	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	20 000	20 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6229	1 000	0,00	0,0
Obrona cywilna		75414		5 000	5 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 160	2 160,05	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 840	2 839,95	100,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		757		67 324	64 432,02	95,7
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		67 324	64 432,02	95,7
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	67 324	64 432,02	95,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		18 102 065	17 356 524,94	95,9
Szkoły podstawowe specjalne		80102		290 304	290 304,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 411	19 410,37	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	199 098	199 098,13	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 033	13 032,68	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 500	39 500,40	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 444	5 444,42	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 818	13 818,00	100,0
Gimnazja		80110		663 237	663 237,43	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 016	2 016,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	466 207	466 206,89	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 400	30 399,51	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84 159	84 159,46	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 808	11 807,88	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 968	10 968,19	100,0
Zakup energii			4260	16 869	16 868,95	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	654	654,15	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 232	1 232,40	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 924	38 924,00	100,0
Gimnazja specjalne		80111		389 728	389 728,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 768	19 767,69	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	278 049	278 048,72	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 418	17 418,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 856	50 856,09	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 075	7 075,50	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 562	16 562,00	100,0
Licea ogólnokształcące		80120		6 293 671	6 028 543,07	95,8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	343 922	342 443,50	99,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25 626	25 625,94	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 881 902	2 881 901,63	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	248 192	248 192,34	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	516 671	516 670,78	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	74 703	74 703,18	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	13 230	13 230,40	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	475	475,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	104 254	87 353,66	83,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	51 638	10 037,45	19,4
Zakup energii			4260	353 438	353 437,74	100,0
Zakup usług remontowych			4270	151 803	151 803,34	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 210	3 210,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	37 571	37 555,92	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 590	3 590,39	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	5 864	5 863,80	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3 898	3 898,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	185 352	185 352,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	560	560,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 287 772	1 082 638,00	84,1
Licea profilowane		80123		1 346 845	1 346 845,13	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	50 123	50 123,11	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	940 903	940 904,20	100,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	74 165	74 164,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	188 299	188 298,42	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 596	24 595,80	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	68 759	68 759,00	100,0
Szkoły zawodowe	80130		8 539 943	8 059 658,19	94,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	45 759	42 073,02	91,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	138 967	138 966,50	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 267 400	4 267 400,53	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	323 333	323 333,74	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	804 595	804 595,22	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	113 128	113 128,06	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	24 407	24 406,36	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 592	8 592,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	360 892	310 891,46	86,1
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		4211	26 779	26 778,59	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		4212	8 927	8 927,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	112 900	111 828,27	99,1
Zakup energii		4260	487 554	487 552,80	100,0
Zakup usług remontowych		4270	702 394	492 394,27	70,1
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 329	5 329,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	78 592	78 592,65	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 311	5 310,09	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	5 850	5 850,40	100,0
Różne opłaty i składki		4430	12 320	12 320,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	273 598	273 598,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	718 756	503 230,23	70,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		6061	2 840	2 840,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		6062	11 720	11 720,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	80134		66 298	66 298,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 097	7 096,83	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	43 031	43 032,12	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 332	2 332,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4110	9 129	9 128,56	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 245	1 244,49	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 464	3 464,00	100,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		374 407	374 407,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	179 609	179 609,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 489	3 489,00	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4110	30 093	30 093,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 534	4 534,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 380	1 380,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 232	26 231,88	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12 606	12 606,14	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	102 217	102 217,28	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	565	564,70	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 682	13 682,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		68 050	67 922,12	99,8
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		2320	10 000	10 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 372	5 316,68	99,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	925	915,56	99,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	132	130,24	98,7
Zakup usług pozostałych		4300	51 621	51 559,64	99,9
Pozostała działalność	80195		69 582	69 582,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	650	650,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250	250,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	68 682	68 682,00	100,0
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		363 323	354 923,32	97,7
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80309		363 323	354 923,32	97,7
Stypendia i zasiłki dla studentów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		3218	240 573	240 572,70	100,0
Stypendia i zasiłki dla studentów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		3219	96 747	96 747,30	100,0

Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4178	8 537	8 536,09	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4179	5 282	4 676,23	88,5
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4218	5 915	1 601,08	27,1
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4219	2 565	694,38	27,1
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4308	2 647	1 524,84	57,6
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4309	1 057	570,70	54,0
OCHRONA ZDROWIA	851			2 552 772	2 552 772,00	100,0
Szpitala ogólne		85111		1 131 581	1 131 581,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	1 131 581	1 131 581,00	100,0
Ratownictwo medyczne		85141		450 000	450 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	450 000	450 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		967 191	967 191,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	967 191	967 191,00	100,0
Pozostała działalność		85195		4 000	4 000,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	4 000	4 000,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2 524 159	2 513 471,65	99,6
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		451 035	450 357,39	99,8
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	436 666	435 988,59	99,8
Świadczenia społeczne			3110	14 369	14 368,80	100,0
Domy pomocy społecznej		85202		201 414	201 414,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	201 414	201 414,00	100,0
Ośrodki wsparcia		85203		422 375	422 375,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	422 375	422 375,00	100,0
Rodziny zastępcze		85204		1 171 199	1 162 454,64	99,3
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	39 008	38 957,26	99,9
Świadczenia społeczne			3110	1 090 886	1 084 369,82	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4110	4 074	3 779,05	92,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	614	569,41	92,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 367	34 529,10	94,9
Zakup usług pozostałych			4300	250	250,00	100,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		242 769	241 698,37	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	138 044	138 043,18	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 684	10 683,57	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 043	27 043,16	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 867	3 867,45	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 600	4 599,60	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 278	20 277,60	100,0
Zakup energii			4260	4 203	4 202,76	100,0
Zakup usług remontowych			4270	2 000	1 159,59	58,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	145	145,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	20 150	20 149,94	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	435	265,94	61,1
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	1 940,78	97,0
Różne opłaty i składki			4430	577	577,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 095	5 095,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 648	3 647,80	100,0

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		35 367	35 172,25	99,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	944	943,96	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	108	108,17	100,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 106	19 105,60	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 368	5 367,92	100,0
Zakup energii			4260	7 353	7 159,20	97,4
Zakup usług pozostałych			4300	2 488	2 487,40	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1 385 701	1 385 701,00	100,0
Powiatowe urzędy pracy		85333		1 385 701	1 385 701,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	847	847,05	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	902 068	902 068,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4018	21 307	21 307,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4019	7 867	7 867,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 675	55 674,84	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	162 306	162 305,99	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4118	4 882	4 882,01	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4119	1 800	1 800,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 253	24 253,01	100,0
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			4128	694	693,99	100,0
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			4129	256	256,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 870	12 870,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 115	29 116,28	100,0
Zakup energii			4260	25 276	25 276,35	100,0
Zakup usług remontowych			4270	7 608	7 607,67	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 269	5 268,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	39 077	39 076,52	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	108	107,50	99,5
Różne opłaty i składki			4430	3 489	3 489,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	39 782	39 782,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	1 932	1 932,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	39 220	39 219,99	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			4 656 037	4 586 859,65	98,5
Świetlice szkolne		85401		14 225	14 225,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 536	1 535,84	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 142	9 143,10	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	393	393,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 923	1 922,30	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	258	257,76	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	973	973,00	100,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		926 644	926 544,59	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 354	11 353,49	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	303 677	303 676,08	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 465	24 465,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 622	51 622,75	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 145	8 144,29	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	108 802	108 704,39	99,9
Zakup środków żywności			4220	39 243	39 242,94	100,0
Zakup energii			4260	26 314	26 313,94	100,0
Zakup usług remontowych			4270	1 734	1 734,09	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 050	1 050,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	31 006	31 006,14	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 256	1 256,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	578	578,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18 261	18 261,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	226 351	226 350,48	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	72 786	72 786,00	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		512 893	512 893,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 066	1 065,93	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	351 251	351 250,45	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25 416	25 416,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	62 727	62 727,29	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 831	8 830,49	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	200	200,00	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 174	9 174,22	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 596	3 596,02	100,0
Zakup energii		4260	16 800	16 799,61	100,0
Zakup usług remontowych		4270	427	427,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	610	610,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	8 569	8 569,19	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	2 023	2 023,50	100,0
Różne opłaty i składki		4430	734	734,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21 469	21 469,00	100,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		345 028	338 028,00	98,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 778	1 777,81	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	208 834	208 834,09	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 315	15 315,02	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37 536	37 536,43	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 515	5 515,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25	25,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 577	28 576,53	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	299	298,99	100,0
Zakup energii		4260	6 155	6 155,13	100,0
Zakup usług remontowych		4270	605	605,02	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	280	280,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	17 420	17 420,18	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	219	218,80	99,9
Różne opłaty i składki		4430	2 789	2 789,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 426	12 426,00	100,0
Podatek od nieruchomości		4480	255	255,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7 000	0,00	0,0
Internaty i bursy szkolne	85410		1 257 475	1 257 474,66	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	24 925	24 924,67	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	664 918	664 918,06	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42 212	42 211,68	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	127 661	127 661,48	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 764	16 764,24	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 960	9 960,01	100,0
Zakup energii		4260	314 948	314 947,52	100,0
Zakup usług remontowych		4270	428	428,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	8 809	8 809,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	46 850	46 850,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		1 561 345	1 499 267,40	96,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		2318	32 622	32 362,93	99,2
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		2319	15 352	15 230,20	99,2
Stypendia dla uczniów		3240	366 580	363 361,23	99,1
Stypendia dla uczniów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		3248	756 078	716 317,28	94,7
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		3249	355 802	337 084,76	94,7
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4178	12 092	12 092,10	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4179	5 690	5 689,90	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4218	1 111	1 111,12	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4219	523	522,88	100,0
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		4308	10 537	10 537,00	100,0
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)		4309	4 958	4 958,00	100,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		11 376	11 376,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	11 376	11 376,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		9 290	9 290,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500	500,00	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	6 450	6 450,00	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	2 340	2 340,00	100,0
Pozostała działalność	85495		17 761	17 761,00	100,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 761	17 761,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			227 391	227 182,16	99,9
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2 000	2 000,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 000	2 000,00	100,0
Biblioteki		92116		15 000	15 000,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	15 000	15 000,00	100,0
Muzea		92118		198 000	198 000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	198 000	198 000,00	100,0
Pozostała działalność		92195		12 391	12 182,16	98,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 097	7 088,20	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	5 294	5 093,96	96,2
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			10 099	8 495,14	84,1
Pozostała działalność		92695		10 099	8 495,14	84,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 587	7 152,34	94,3
Zakup usług pozostałych			4300	2 512	1 342,80	53,5
WYDATKI OGÓŁEM:				41 595 675	40 562 195,38	97,5
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym:				34 457 641	33 927 186,00	98,5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				20 265 134	20 244 258,21	99,9
- dotacje				1 793 024	1 786 750,50	99,7
b) wydatki majątkowe, w tym:				7 138 034	6 635 009,38	93,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 923 253	4 495 579,40	91,3
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				2 214 781	2 139 429,98	96,6

Źródło: „Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006”.

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.000	48.696,00	99,4	49.000	48.696,00	99,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	49.000	48.696,00	99,4	49.000	48.696,00	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000	48.696,00	99,4			
		4300	Zakup usług pozostałych				49.000	48.696,00	99,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.200	14.134,00	93,0	15.200	14.134,00	93,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.200	14.134,00	93,0	15.200	14.134,00	93,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.200	14.134,00	93,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				4.948	3.882,80	78,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10.252	10.251,20	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277.278	276.633,00	99,8	277.278	276.633,00	99,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55.000	55.000,00	100,0	55.000	55.000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000	55.000,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				55.000	55.000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	3.355,00	83,9	4.000	3.355,00	83,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	3.355,00	83,9			

		4300	Zakup usług pozostałych				4.000	3.355,00	83,9
	71015		Nadzór budowlany	218.278	218.278,00	100,0	218.278	218.278,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206.278	206.278,00	100,0			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132.050	132.049,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.376	7.376,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25.351	25.351,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.478	3.477,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22.208	22.207,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				10.078	10.078,31	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe				840	840,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				1.458	1.458,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.439	3.439,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12.000	12.000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153.130	153.130,00	100,0	153.130	153.130,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	134.130	134.130,00	100,0	134.130	134.130,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134.130	134.130,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104.491	104.491,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.584	7.584,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19.310	19.310,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.745	2.745,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	19.000	19.000,00	100,0	19.000	19.000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	19.000,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				900	900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				154	153,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22	22,05	100,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9.840	9.840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.084	8.084,05	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.735	17.683,61	99,7	17.735	17.683,61	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, państwowe i wojewódzkie	17.735	17.683,61	99,7	17.735	17.683,61	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.735	17.683,31	99,7			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1.470	1.470,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.433	5.382,50	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.719	10.718,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				113	112,24	99,3
752			OBRONA NARODOWA	5.000	5.000,00	100,0	5.000	5.000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000,00	100,0	5.000	5.000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	5.000,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				5.000	5.000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.196.000	2.196.000	100,0	2.196.000	2.196.000	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.191.000	2.191.000,00	100,0	2.191.000	2.191.000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.191.000	2.191.000,00	100,0			

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				148.222	148.221,88	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				20.721	20.721,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.452	1.452,15	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1.359.000	1.359.000,00	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				89.898	89.898,27	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				109.310	109.310,39	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				50.611	50.611,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4.012	4.012,03	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				543	543,25	100,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.000	2.000,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				83.718	83.718,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				198.888	198.887,42	100,0
	4220	Zakup środków żywności				300	300,11	100,0
	4260	Zakup energii				19.815	19.815,09	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				28.751	28.750,51	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				57.482	57.482,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				3.180	3.179,54	100,0
	4430	Różne opłaty i składki				2.592	2.591,91	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				892	891,63	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.				604	604,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				53	52,60	99,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				8.956	8.955,83	100,0
	75414	Obrona cywilna	5.000	5.000,00	100,0	5.000	5.000,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	5.000,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.160	2.160,05	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				2.840	2.839,95	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1.417.191	1.417.191,00	100,0	1.417.191	1.417.191,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	450.000	450.000,00	100,0	450.000	450.000,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450.000	450.000,00	100,0			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				450.000	450.000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	967.191	967.191,00	100,0	967.191	967.191,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967.191	967.191,00	100,0			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				967.191	967.191,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	422.375	422.375,00	100,0	422.375	422.375,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	422.375	422.375,00	100,0	422.375	422.370,05	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422.375	422.375,00	100,0			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				422.375	422.375,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne						
		RAZEM:	4.552.909	4.550.842,61	99,9	4.552.909	4.550.842,61	99,9

Źródło: „Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kwartał 2006 r.”

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN	WYKONANIE	% (8:7)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH, w tym:	21.655	23.569,17	1.023.006	996.647,74	97,42	1.027.879	971.406,03	94,51	16.782	48.810,88
1.	600 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg	0	0,00	77.100	109.518,54	142,05	76.650	108.525,50	141,59	450	993,04
2.	801 80120 – Licea ogólnokształcące	0	32,96	2.000	0,00	0,00	2.000	32,96	1,65	0	0,00
3.	801 80130 – Szkoły zawodowe	123	656,62	304.791	270.157,68	88,64	304.791	268.446,30	88,08	123	2.368,00
4.	801 80140 – Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego	0	0,00	40.000	16.916,63	42,29	40.000	16.916,63	42,29	0	0,00
5.	854 85403 – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	0,00	17.000	17.546,35	103,21	17.000	17.405,06	102,38	0	141,29
6.	854 85407 – Międzyskolny Ośrodek Sportowy	1.823	1.823,28	18.670	17.898,24	95,87	20.293	18.611,98	91,72	200	1.109,54
7.	854 85410 – Internaty	19.709	21.056,31	548.745	551.064,49	100,42	552.445	529.155,10	95,78	16.009	42.965,70
8.	854 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0,00	14.700	13.545,81	92,15	14.700	12.312,50	83,76	0	1.233,31

Źródło: „Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2006 do końca IV kwartału roku 2006”

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

(w zł)

Lp.	Symbol fund.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody			Rozchody			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	322	Dz. 710 rozdz. 71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	144.855	144.854,95	397.700	393.652,48	98,98	451.000	448.085,13	99,35	91.555	90.422,30
2.	324	Dz. 900 rozdz. 90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.900	18.217,68	78.000	79.449,78	101,86	78.000	61.800,87	79,23	7.900	35.866,59

Źródło: „Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006”.

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem limit wydatków	Wykorzystanie w roku 2006	%	Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordyn. program
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.115.140	3.040.788,14	97,61	
600	60014	6050	Przebudowa chodników na ul Rybackiej w Pisz	149.984	149.983,98	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie	194.399	194.398,83	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Białej Piskiej	34.397	34.397,06	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Remont dr. Nr 1864N od dr. 667 – Monety-Zdedy	29.642	29.642,13	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Białej Piskiej – dł. 1,458 km.	98.936	98.935,66	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Remont drogi pow. Nr 1773N od dr. woj. Nr 610 – Karwica - do dr. Nr 1522N (Karpa) na odcinku Karpa – Hejdyk - Ciesina	289.524	289.524,12	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa drogi Rozogi-Kowalik-Ciesina	1.509.894	1.509.893,80	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Białej Piskiej	61.032	61.031,89	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	115.132	115.131,69	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150.000	150.000,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	482.200	407.848,98	84,58	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	12.000	100,00	
710	71015	6060	Zakupy inwestycyjne	12.000	12.000	100,0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pisz
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.220	38.207,74	99,97	
750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	38.220	38.207,74	99,97	Starostwo Powiatowe w Pisz
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21.000	20.000	95,24	
754	75411	6060	Zakupy inwestycyjne	20.000	20.000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
754	75411	6229	Platforma 112 – równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa	1.000	0,00	0,00	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2.021.088	1.600.428,23	79,19	

801	80120	6050	Termomodernizacja budynku szkoły ZSO w Piszcu ul. Sikorskiego 15	1.287.772	1.082.638,00	84,07	Starostwo Powiatowe w Piszcu
801	80130	6050	Adaptacja budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe	718.756	503.230,23	70,01	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
801	80130	6061	Zakupy inwestycyjne	2.840	2.840,00	100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
801	80130	6062	Zakupy inwestycyjne	11.720	11.720,00	100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
851			OCHRONA ZDROWIA	1.581.581	1.581.581,00	100,00	
851	85111	6220	Dotacje celowe przekazane na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ	1.131.581	1.131.581,00	100,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszcu
851	85141	6220	Dotacje celowe przekazane na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ	450.000	450.000,00	100,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszcu
852			POMOC SPOŁECZNA	3.648	3.647,80	100,00	
852	85218	6060	Zakupy inwestycyjne	3.648	3.647,80	100,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39.220	39.219,99	100,00	
853	85333	6060	Zakupy inwestycyjne	39.220	39.219,99	100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306.137	299.136,48	97,71	
854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się	226.351	226.350,48	100,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
854	85403	6060	Doposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej OSW (zakupy inwestycyjne)	72.786	72.786,00	100,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne	7.000	0,00	0,00	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu
OGÓŁEM:				7.138.034	6.635.009,38	92,95	
w tym:							
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4.923.253	4.495.579,40	91,31	
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				2.214.781	2.139.429,98	96,60	

1970

ZARZĄDZENIE Nr 25/2007

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Kozłowo za 2006 rok stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy w Kozłowie;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Jacek Jankowski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOZŁOWO za 2006 rok

I. Część ogólna

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXV/170/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 11.214.619,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 11.600.343,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił:

- dochody - 12.339.759,00,
- wydatki - 13.119.083,00.

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 1.125.140,00,
- wydatki - 1.518.740,00.

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:
planu dochodów o kwotę 1.400.097,00
planu wydatków o kwotę 1.793.697,00
- zmniejszenia w budżecie:
planu dochodów o kwotę 274.957,00
planu wydatków o kwotę 274.957,00

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 1.793.697,00 zł pochodzą z dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy dodatkowej subwencji oświatowej oraz wolnych środków.

Dodatkowe środki w wysokości 1.793.697,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 137.700,00,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 155.845,00,
- dożywianie - 53.277,00,
- wypłata comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 pracownikom socjalnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązku należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku - 12.000,00,
- budowa chodników - 137.000,00,
- świadczenie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 364.172,00,
- pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.638,00,
- budowa wodociągów - 500.000,00,
- dotacja na zakup kosiarki rotacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie - 3.600,00,
- wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych - 5.658,00,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 19.536,00,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.853,00,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta i do rady gminy - 26.981,00,
- realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 152.876,00,
- dowożenie uczniów do szkół - 16.243,00,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 480,00,
- zakup książek - 4.898,00,
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 183.740,00,
- dofinansowanie realizacji przez ośrodek pomocy społecznej zadań w zakresie wydatków bieżących wynikających z programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia suszy oraz realizacji pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej - 10.000,00,

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 200,00.

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w 2006 roku o kwotę 274.957,00 w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Zmniejszeń dokonano na następujące zadania:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000,00,
- pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 37.631,00,
- obrona cywilna - 300,00,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.803,00,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 180.528,00,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 44.695,00.

W/w zmniejszeń dokonano w działach:

- działalność usługowa - 10.000,00,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 37.631,00,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00,
- pomoc społeczna - 227.026,00.

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu 2006 roku wszystkimi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Treść	dochody		wydatki	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000	416.876	139.900	789.776
020	Leśnictwo	4.000	4.000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	82.000	82.000
630	Turystyka	-	-	900	900
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.500	153.500	150.000	153.600
710	Działalność usługowa	-	-	76.000	66.000
750	Administracja publiczna	79.840	79.840	1.517.188	1.517.188
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	28.081	1.100	28.081
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	-	95.100	94.800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.744.698	1.751.336	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	2.000	2.000
758	Różne rozliczenia	6.199.581	6.168.193	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	25.394	4.332.167	4.419.304
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	53.000	54.000
852	Opieka społeczna	2.956.500	3.282.369	3.297.403	3.626.772
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	364.172	-	364.172
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1.310.000	1.372.007
921	Kultura i sztuka	17.100	21.998	414.585	419.483
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	119.000	119.000
	OGÓŁEM	11.214.619	12.339.759	11.600.343	13.119.083

Budżet gminy obejmuje również plany finansowe wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2006 roku zostały określone następująco:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 152.876,00
w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 152.876,00.
- w dziale 750 – Administracja publiczna - 72.740,00
w tym:
 - wydatki skalkulowane na wynagrodzenia i składniki pochodne osób wykonujących zadania zlecone - 72.740,00.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 28.081,00
w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców - 1.100,00,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta i do rady gminy - 26.981,00.
- w dziale 852 – Opieka społeczna - 2.792.662,00
w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.448.317,00,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 148.555,00,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.050,00,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 183.740,00.

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wyniosły 3.046.359,00 zł i zostały wykorzystane w 99,9%.

II. Dochody

Dochody gminy realizowane były przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Części subwencji dla gminy były przekazywane przez Ministerstwo Finansów, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i dotacje na finansowanie zadań własnych gminy przez Wydział Finansowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotacje na aktualizację spisów wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.311.914	2.634.334	113,9
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	520.500	498.952	95,9
w tym:			
- podatek od nieruchomości	517.500	494.210	94,5
- podatek od środków transportowych	3.000	4.742	158,1
2. Podatek rolny	532.000	540.277	101,6

3. Podatek leśny	32.000	61.623	192,6
4. Opłata skarbową	19.000	26.752	140,8
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	621.036	640.713	103,2
w tym:			
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	618.036	639.594	103,5
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	1.119	37,3
6. Wpływy z karty podatkowej	3.200	4.462	139,4
7. Podatek od spadku i darowizn	2.100	20.005	952,6
8. Inne dochody jak: sprzedaż mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie, ksero, Odsetki, odsetki od lokat, itp.	582.078	841.550	114,6
II. Subwencja ogólna dla gminy	6.108.193	6.108.193	100,0
w tym:			
- część wyrównawcza	2.412.507	2.412.507	100,0
- część oświatowa	3.695.686	3.695.686	100,0
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.046.359	3.041.949	99,9
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	873.293	867.437	99,3
Razem:	12.339.759	12.651.913	102,5

W 2006 roku wymiar podatku rolnego dokonano dla 682 zobowiązanych na ogólną kwotę 392.837,81 zł. Poza tym 19 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 49.897,00 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 442.734,81 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 540.276,77 zł. Realizacja wynosi 122,0%.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 24,00 zł za 2006 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 27,88 zł. W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 113.356,22 zł w 2006 roku.

Przypis podatku od nieruchomości w 2006 roku wyniósł kwotę 526.010,98 zł, a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 494.209,60 zł, czyli 93,6%.

Podobnie jak w podatku rolnym tak i w podatku od nieruchomości Rada Gminy obniżyła stawki, czego skutkiem są zmniejszone wpływy z tego podatku o kwotę 271.939,25 zł w 2006 roku.

Widząc potrzebę zastosowania pomocy uznano, że poza obniżeniem stawek w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości jedną z możliwych form jest działanie na rzecz przełożenia terminów płatności rat osobom czy jednostkom jej potrzebującym, o które w 2006 roku zwróciło się 142 podatników.

Poprawa tego stanu w dużej mierze zależy będzie od postępu stabilizacji budżetu, procesów społeczno-gospodarczych i innych, które to rzutują na realizację strony dochodowej budżetu.

III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu finansowane były wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki w 2006 roku zostały zrealizowane w 91,9%.

Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia załączona tabela.

Zakres zadań realizowanych wydatków jest różnorodny i wg działów finansowania przedstawia się następująco:

W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

Na ten cel przeznaczono kwotę 789.776,00 zł, z czego wydatkowano 449.019,00 zł tj. 56,9% planu na wydatki takie jak:

- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- zakup drzewek do zadrzewień,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej,
- budowa wodociągów wiejskich:
 - Cebulki – Sątop,
 - Kozłowo - Sątop,
 - Gołębiewo,
 - Bartki,
 - Szkotowo.

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 82.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w 2006 roku w 95,0% na:

- odśnieżanie dróg gminnych,
- uzupełnienie oznakowania pionowego nad jeziorem na drodze gminnej Januszkowo – Kownatki,
- naprawienie pospółką odcinka drogi koło wiat autobusowych w Sławce Małej i Gołębiewie,
- nawiezienie pospółki i wyrównanie drogi w miejscowości Ważyny,
- naprawienie żużlem dziur w drogach w miejscowościach Górowo i Bartki,
- zakup znaków drogowych do oznakowania dróg dojazdowych do przejazdów kolejowych oraz drogi wewnętrznej koło Szkoły Podstawowej w Szkotowie,
- wzniesienie geodezyjne granic drogi wewnętrznej w Kownatkach,
- równanie nawierzchni dróg w miejscowościach Krokowo, Turowo, Kozłowo, Zakrzewo, Bartki, Szymany, Cebulki i Sątop,
- przygotowanie i montaż barier i znaków drogowych w miejscowości Szkotowo,

- remont przepustu pod drogą w Pielgrzymowie i Bartkach,
- wykonanie przepustu pod drogą gminną w Sarnowie,
- uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych,
- wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego drogi do Szkoły Podstawowej w Szkotowie,
- remont dróg: Bartki PGR-Bartki wieś, Zalesie i Górowo,
- remont zjazdu z drogi w miejscowości Kownatki.

W ZAKRESIE TURYSTYKI

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 900,00 zł na utrzymanie porządku nad jeziorami.

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wynosi 153.600,00 zł i zrealizowano go w 91,9% i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w 2006 roku wykonał następujące zadania:

1. Dostarczanie wody z ujęć wiejskich w Samowie, Kamionce, Siemianowie, Szkotowie, Krokowie, Zakrzewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Lipowie, Januszkowie, Gołębiewie, Cebulkach, Górowie i Kownatkach i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym wodociągów wiejskich – wykonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń.

2. Dostarczanie ciepła z kotłowni osiedlowej w Kozłowie.

3. Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Kozłowie, Sławce Wielkiej i Szkotowie oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej.

4. Utrzymanie czystości na placach i terenach gminnych: odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, koszenie chwastów latem i prace porządkowe.

5. Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym wysypisk śmieci w Kozłowie i Sarnowie.

6. Utrzymanie w należytym stanie studni publicznych na wylewkę.

7. Utrzymanie we właściwym stanie budynków, budowli, maszyn i urządzeń będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

8. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych dla mieszkańców gminy.

9. Utrzymanie czystości w miejscu wypoczynku letniego w Kownatkach i Szkotowie.

10. Zakup kosiarki rotacyjnej.

11. Inne prace zlecone przez Wójta.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 66.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 37.454,00 zł tj. 56,7% na:

- podział działek i zakup map,
- wznowienie granic działek,
- wykonanie mapek sytuacyjno-wysokościowych,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów boisk i budynków wielofunkcyjnych,
- ocena stanu ekologicznego i potencjału rekreacyjnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych.

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.517.188,00 zł, z czego w 2006 roku wykorzystano 1.412.616,00 zł tj. 93,1%.

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	64.000	61.547
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	990.188	962.175
- w tym; prace zlecone z zakresu administracji rządowej	72.740	72.740
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe	40.000	37.768
- opłata rachunków za zużyta energię	38.000	37.385
- inkaso sołeckie i pobór podatków	19.000	11.583
- diety dla przewodniczących rad sołeckich	25.000	24.700
- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu, „Wrota Warmii i Mazur”	46.000	20.489
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie	19.000	6.283
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, prasy, środków czystości, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opłata c.o. za budynek administracyjny itp.	276.000	250.686

W ZAKRESIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano środki w wysokości 28.081,00 zł na:

- aktualizację spisów wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta i radnych rady gminy.

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 94.800,00 zł, z czego wykonanie wynosi 75.349,00 zł tj. 79,5% na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej, w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo,
- opłata i konserwacja telefonów strażackich,
- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych,
- opłata rachunków za zużyta energię elektryczną,
- udział w akcjach ratownictwa p.poż,
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków
- przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych,
- naprawa stacji radiowego uruchamiania syreny alarmowej,
- okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS,
- naprawa pilarki łańcuchowej,
- przystosowanie pomieszczeń na zaplecze socjalne w strażnicy OSP Szkotowo,
- naprawa hamulców w Starze 266 w OSP Kozłowo,
- naprawa koła i instalacji elektrycznej w Starze 244 w OSP Szkotowo,
- okresowy przegląd aparatów powietrznych,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych i pomalowanie ściany remizy w Sarnowie,
- wykonanie regałów na obuwie i umundurowanie strażackie do remiz w Lipowie, Gołębiewie i Januszkowie,
- profilaktyczne badania kierowcy w OSP Kozłowo,
- montaż sygnałów dźwiękowych,
- transport silnika samochodu strażackiego,
- naprawa silnika, wymiana hamulców, paska klinowego i przewodów w samochodzie OSP Krokowo,
- zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp. w tym:
oleje i paliwa silnikowe, części zamienne do samochodów i motopomp, farby, materiały konserwacyjne, prenumerata czasopism, mundury strażackie, 30 kompletów ubrań koszarowych (OSP Januszkowo, Lipowo, Gołębiewo), 2 akumulatory do samochodu Star 244 (OSP Szkotowo), linki ratownicze, szpadle, głowicę żyłkową do wykaszarki, czujnik blokady mostu tylnego itp.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na ten dział zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł na odsetki bankowe.

W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola.

Zaplanowane środki wynoszą 4.419.304,00 wykorzystano w 2006 roku 4.246.019,00 zł tj. 96,1%.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 2.663.368,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 2.203.932,00,
- koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 9.033,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 107.914,00,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną - 32.883,00,
- pozostałe wydatki - 309.606,00
jak: zakup materiałów do remontów napraw i konserwacji, opał, prasa, pomoce naukowe, dydaktyczne, materiały biurowe, usługi materialne i niematerialne, różne opłaty związane z funkcjonowaniem szkół, usługi komputerowe itp.

Gimnazja - 875.145,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników oświaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 700.800,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 35.500,00,
- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 4.000,00,
- pozostałe wydatki - 134.845,00.

Dowożenie uczniów do szkół - 393.736,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 76.901,00,
- pozostałe wydatki - 316.835,00,
jak: zakup materiałów i remonty ciągników i przyczep, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów oraz opłata rachunków za dowóz dzieci do szkół w Rogożu i Szkotowie.

Przedszkola - 119.101,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 104.216,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 4.363,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 473,00,
- zakup materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne związane z funkcjonowaniem przedszkola - 10.049,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 124.101,00 w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 116.206,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 7.895,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.300,00

Pozostała działalność - 66.268,00

w tym:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów - 16.126,00,
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i rencistów i emerytów - 7.200,00,
- pozostałe wydatki - 300,00,
- nagrody dla pracowników oświaty - 28.881,00,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 13.761,00.

Wykonano następujące remonty i naprawy:

Zespół Szkół w Kozłowie - wykonanie instalacji elektrycznej w listwach, remont holu (wykonanie posadzki z płytek terakoty), likwidacja pęknięć klatki schodowej i malowanie, rozbudowa systemu sygnalizacji antywłamaniowej.

Zespół Szkół w Rogożu - pokrycie dachu szkoły papą, doprowadzenie energii elektrycznej do urządzeń dystrybucji wody.

Zespół Szkół w Szkotowie – remont pomieszczenia w gimnazjum, Montaż okien w sali dydaktycznej.

Szkoła Podstawowa w Sarnowie – malowanie schodów, uzupełnienie tynków w elewacji, malowanie pomieszczeń, zamontowanie kratki wentylacyjnej i kapturków w ubikacji, zamontowanie listew na murkach betonowych przed budynkiem szkoły, remont instalacji co i elektrycznej.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – remont sanitariatów, naprawa zawiasów, likwidacja przecieków dachu na budynku szkoły, osłonięcie stalowych bramek tarcicą.

Szkoła podstawowa w Szkudaju – szklenie okien.

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 54.000,00 i wykorzystano w wysokości 52.968,00 zł, co stanowi 98,1% planu z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową tj.:

- organizowanie konkursów i spektakli
- kurs dla opiekunów świetlic środowiskowych
- zakup materiałów i wyposażenia
- remont świetlicy środowiskowej w Kozłowie
- opłaty za wydawanie opinii sądowo-psychologicznej dla osób skierowanych na leczenie
- opłaty sądowe od wniosków w sprawie leczenia
- zakup materiałów szkoleniowych

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 3.626.772,00 zł, z czego wykorzystano 3.605.621,00 zł tj. 99,4% planu na finansowanie :

- zadań własnych - 834.110,00,
- zadań zleconych - 2.792.662,00.

W rozbiciu na poszczególne zadania plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Zadania własne		Zadania zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	2.448.317	2.448.306
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	319.727	319.645	148.555	144.599
- finansowanie GOPS	321.083	306.915	-	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	12.050	11.877
- dodatki mieszkaniowe	27.800	26.336	-	-
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	-	-
- dożywianie uczniów w szkołach oraz Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”	91.500	91.500	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000	49.999	-	-
- domy pomocy społecznej	23.000	22.704	-	-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	183.740	183.740
Razem:	834.110	817.099	2.792.662	2.788.522

W ramach zadań pomocy udzielono na:

- Zasiłki stałe obowiązkowe dla 71 osób
w tym:
 - 71 osób – zasiłki stałe
w tym:
 - 34 osoby – opłata składek zdrowotnych
- Dodatki mieszkaniowe - 29 środowisk.
- Dożywianie – 842 osób
w tym: dzieci w szkole - 443
- Zasiłki celowe i w naturze – 534 osób.
- Świadczenia rodzinne – 758 (ilość rodzin)
w tym:
 - ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych – 26 osób,
 - ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 20 osób.
- Usługi opiekuńcze – 10 osób.
- Zaliczka alimentacyjna – 50 rodzin.
- Skierowanie do domu pomocy społecznej – 3 osoby.
- Zasiłki okresowe – 315 osób.
- Pomoc pieniężna dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy – 149 rolników.

W ramach zadań własnych środki przeznaczone na: usługi opiekuńcze, zasiłki celowe i dodatki mieszkaniowe.

Świadczone również pomoc niematerialną np. interweniowano w sprawach opiekuńczo-wychowawczych do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Udzielano informacji dla Sądu oraz Policji. Ponadto przeprowadzono wywiady środowiskowe na prośbę innych instytucji oraz prowadzono inne prace socjalne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie prowadzi szeroką współpracę z takimi instytucjami jak:

- Powiatowy Urząd Pracy,
- Zespół Opieki Zdrowotnej,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Sąd Rodzinny i Nieletnich,
- Zakłady pracy, szkoły i inne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone obejmowały:

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne.

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych gwarantowanych.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
4. Wypłacanie zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa.
5. Wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
6. Wypłacanie rent socjalnych oraz świadczeń dla kombatantów.
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe.
8. Przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej.

Zadania własne obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (jednorazowych).
2. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
3. Świadczenie usług opiekuńczych.
4. Wypłacanie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.
5. Pracę socjalną.
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
7. Dożywianie dzieci w szkołach.

W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 364.172,00, wykorzystano w 2006 roku 364.172,00 tj. 100,0% na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 1.372.007,00 zł i środki zostały wykorzystane w wysokości 1.105.212,00 zł tj. 80,6% na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Rogożu,
- zakup zegara sterującego,
- zakup ogrodzeń przeciwtłumowych,
- zakup siatki i rur celem zabezpieczenia stodoły grożącej zawaleniem,
- zakup worków, folii i piasku na zabezpieczenie przed ewentualną powodzią,
- zakup działki,
- finansowanie inwestycji:
 - budowa kanalizacji w Kozłowie,
 - budowa budynku wielofunkcyjnego w Gołębiewie.

- opłaty notarialne,
- zakup kontenerów,
- wykonanie śluzy przepustowej na moście w Górowie,
- ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu do sprzedaży dziełek,
- koszenie trawy i chwastów na placach wiejskich,
- opracowanie 29 decyzji urbanistycznych o warunkach zabudowy,
- wyfapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku.

W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki dla domu kultury, bibliotek i świetlic.

Plan wydatków wynosi 419.483,00 zł, wykonanie 344.267,00 zł tj. 82,1%.

Sieć bibliotek na terenie gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci) oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne. Zbiory są bardzo zróżnicowane, aby mogły sprostać szerokiemu zakresowi zadań ze wszystkich dziedzin.

Struktura zbiorów w bibliotekach publicznych gminy kształtuje się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych – około 49% całości
- literatura piękna dla dzieci – około 34% całości
- literatura niebeletrystyczna – około 26% całości

Istotną rolę w ostatnich latach odgrywają zbiory nieksiążkowe – czasopisma i zbiory audiowizualne.

Główne wydatki bibliotek to:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- prenumerata czasopism,
- zakup książek,
- koszty utrzymania budynku,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek.

Głównymi wydatkami domu kultury były:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- opłata c.o. i utrzymanie budynku,
- wynagrodzenia instruktorów,

- opłaty rachunków za energię elektryczną,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów,
- pozostałe wydatki jak: usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.

Wykonano remonty i naprawy:

Dom Kultury w Kozłowie – wyciszenie kanałów wentylacyjnych, demontaż żaluzji, zakorkowanie kanałów nawiewnych, konserwacja alarmu, demontaż żaluzji, dwukrotne malowanie boazerii.

Światlica w Zalesiu – wymiana gniazd wtykowych, wymiana opraw oświetleniowych, konserwacja dachu, malowanie rur i drzwi zewnętrznych.

Światlica w Siemianowie – rozdzielenie wewnętrznej linii zasilającej Instalacji elektrycznej.

Światlica w Zabłociu – wykonanie przyłącza energetycznego do budynku.

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 119.000,00 zł wykorzystano 114.871,00 zł tj. 96,5% na:

- organizację imprez sportowych,
- zakup sprzętu sportowego,

- remont boiska w Szkotowie,
- równanie terenu pod boiska w Siemianowie i Kownatkach,
- montaż bramek i ławek na boisku w Siemianowie,
- inne wydatki związane z działalnością sportową.

2006 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 597.530,88 zł.

Należności wynoszą 775.418,36 zł, natomiast gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok wg działów.
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok wg działów.
3. Wykonanie zadań finansowych zadań a zakresu administracji rządowej zleconych gminie ujętych w budżecie gminy na 2006 rok.
4. Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.
5. Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO za 2006 rok

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	416.876	446.838	107,2
020	Leśnictwo	4.000	2.933	73,3
600	Transport i łączność	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.500	164.068	106,9
750	Administracja publiczna	79.840	83.446	104,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.081	27.811	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.751.336	1.847.221	105,5
758	Różne rozliczenia	6.168.193	6.148.692	99,7
801	Oświata i wychowanie	25.394	24.140	95,1
851	Ochrona zdrowia	44.000	47.105	107,1
852	Opieka społeczna	3.282.369	3.279.665	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364.172	364.172	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	198.011	81,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.998	17.811	
	Razem	12.339.759	12.651.913	102,5

Tabela 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
za 2006 rok**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	789.776	449.019	56,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	82.000	77.903	95,0
630	Turystyka	900	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.600	141.100	91,9
710	Działalność usługowa	66.000	37.454	56,7
750	Administracja publiczna	1.517.188	1.412.616	93,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	28.081	27.811	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.800	75.349	79,5
757	Obsługa długu publicznego	2.000	-	-
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.419.304	4.246.019	96,1
851	Ochrona zdrowia	54.000	52.968	98,1
852	Opieka społeczna	3.626.772	3.605.621	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364.172	364.172	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.372.007	1.105.212	80,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419.483	344.267	82,1
926	Kultura fizyczna i sport	119.000	114.871	96,5
	Razem	13.119.083	12.054.382	91,9

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ujętych w budżecie gminy w 2006 roku**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	152.876	152.876	100,	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2.998	2.998	100,
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	149.878	149.878	100,
			Razem	152.876	152.876	100,	152.876	152.876	100,
			Ogółem Dz. 010	152.876	152.876	100,	152.876	152.876	100,
75011	4010		Wynagrodzenie osobowe pracownik.	-	-	-	58.329	58.329	100,
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10.050	10.050	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.429	1.429	100,
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	2.932	2.932	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72.740	72.740	100,	-	-	-
			Razem	72.740	72.740	100,	72.740	72.740	100,
			Ogółem Dz. 750	72.740	72.740	100,	72.740	72.740	100,
75101	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	158	158	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	23	23	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	919	100,
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.100	1.100	100,	-	-	-
			Razem	1.100	1.100	100,	1.100	1.100	100,
75109	2010		Dotacja na zadania zlecone	26.981	26.711	99,0	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	-	-	-	15.940	15.670	98,3

		4210	fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.483	1.483	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7.946	7.946	100,
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	1.612	1.612	100,
			Razem	26.981	26.711	99,0	26.981	26.711	99,0
			Ogółem Dz. 751	28.081	27.811	99,0	28.081	27.811	99,0
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2448317	2448306	100,	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2374868	2374857	100,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	25.825	25.825	100,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	4.645	4.645	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	631	631	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15.412	15.412	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	26.936	26.936	100,
			Razem	2448317	2448306	100,	2448317	2448306	100,
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	12.050	11.877	98,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	12.050	11.877	98,6
			Razem	12050	11.877	98,6	12.050	11.877	98,6
	85214	2010	Dotacja na zadania zlecone	148.555	144.599	97,3	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	148.555	144.599	97,3
			Razem	148.555	144.599	97,3	148.555	144.599	97,3
	85278	2010	Dotacja na zadania zlecone	183.740	183.740	100,	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	183.740	183.740	100,
			Razem	183.740	183.740	100,	183.740	183.740	100,
			Ogółem Dz. 852	2792.662	2788.522	100,	2792.662	2788.522	100,
			OGÓŁEM	3046.359	3041.949	99,9	3046.359	3041.949	99,9

Tabela 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w 2006 roku**

Dz. 1	Rozdz 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000	44.674	319,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	115	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152.876	152.876	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000	249.173	99,7
			Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	416.876	446.838	107,2
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	416.876	446.838	107,2
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	2.933	73,3
			Razem: Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.000	2.933	73,3
			Ogółem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.000	2.933	73,3
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500	3.901	111,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	68.154	45,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	91.983	-
			Razem: Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153.500	164.068	106,9
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	153.500	164.068	106,9
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.740	72.740	100,0
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.740	72.740	100,0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	4.008	133,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	2.000	2.933	146,6
		0830	Wpływy z usług	-	11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100	3.754	178,8
			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gminy	7.100	10.706	150,8
			Ogółem: Dz. 750 – Administracja publiczna	79.840	83.446	104,5
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100	1.100	100,0
			Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100,0
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.981	26.711	97,3
			Razem: Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz erenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26.981	26.711	97,3
			Ogółem: Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.081	27.811	99,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	287.500	251.512	87,5
		0320	Podatek rolny	47.000	42.684	90,8
		0330	Podatek leśny	32.000	61.623	192,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	944	-
			Razem: Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	366.500	356.763	192,6
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	230.000	242.697	105,5

		0320	Podatek rolny	485.000	497.592	102,6
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	4.742	138,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.200	4.462	139,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.100	20.005	952,6
		0370	Podatek od posiadania psów	-	260	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	40	8,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000	42.047	200,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11.148	-
			Razem: Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744.800	822.993	110,5
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000	26.752	140,8
			Razem: Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.000	26.752	140,8
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	618.036	639.594	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	1.119	37,3
			Razem: Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	621.036	640.713	103,2
			Ogółem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.751.336	1.847.221	105,5
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.695.686	3.695.686	100,0
			Razem: Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.695.686	3.695.686	100,0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.412.507	2.412.507	100,0
			Razem: Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.412.507	2.412.507	100,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	60.000	40.505	67,5
			Razem: Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	60.000	40.505	67,5
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-6	-
			Razem: Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia	-	-6	-
			Ogółem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	6.168.193	6.148.692	99,7
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	4.521	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.658	5.658	100,0
			Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	5.658	10.179	179,9
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.736	13.961	70,7
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	19.736	13.961	70,7
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	25.394	24.140	95,1
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	47.105	107,1
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	47.105	107,1
			Ogółem: dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.000	47.105	107,1
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.448.317	2.448.306	100,0
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.448.317	2.448.306	100,0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.050	11.877	98,6
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.050	11.877	98,6
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.555	144.598	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.727	266.646	99,9
			Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	415.282	411.244	99,9
	85219	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480	480	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149.000	149.000	100,0
			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	149.480	149.480	100,0

	85228	0830	Wpływy z usług	5.500	7.018	127,6
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500	7.018	127,6
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183.740	183.740	100,0
			Razem: Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183.740	183.740	100,0
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000	68.000	100,0
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	68.000	68.000	100,0
			Ogółem: dz. 852 – Pomoc społeczna	3.282.369	3.279.665	99,9
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364.172	364.172	100,0
			Razem; Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	364.172	364.172	100,0
			Ogółem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	364.172	364.172	100,0
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	198.011	-
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	-	198.011	-
			Ogółem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	198.011	-
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	5.500	9.106	
		0830	Wpływy z usług	10.000	8.203	165,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15	82,0
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.500	17.324	111,8
	92116	0830	Wpływy z usług	1.600	487	30,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.898	-	-
			Razem: Rozdz. 92616 – Biblioteki	6.498	487	7,5
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.998	17.811	81,0
			OGÓŁEM:	12.339.759	12.651.913	102,5

Tabela 5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w 2006 roku**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000	10.968	78,3
			Razem: Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	14.000	10.968	78,3
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.118	46,6
			Zakup usług pozostałych	3.498	2.998	85,7
		4300	Różne opłaty i składki	149.878	149.878	100,0
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050		620.000	284.057	45,8
			Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	775.776	438.051	56,5
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	789.776	449.019	56,9
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.444	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	21.300	21.209	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	55.200	53.750	97,4
			Razem: Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	82.000	77.903	95,0
			Ogółem: Dz. 600 – Transport i łączność	82.000	43.150	52,6
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	900	-	-

			Razem: Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	900	-	-
			Ogółem: Dz. 630 – Turystyka	900	-	-
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000	137.500	91,7
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.600	3.600	100,0
			Razem: Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153.600	141.100	91,9
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	153.600	141.100	91,9
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	10.582	66,1
			Razem: Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	10.582	66,1
	71014	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.872	89,6
			Razem: Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	26.872	53,7
			Ogółem: Dz. 710 – Działalność usługowa	66.000	37.454	56,7
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.329	58.329	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.050	10.050	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429	1.429	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.932	2.932	100,0
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.740	72.740	100,0
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	57.857	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.690	92,3
			Razem: Rozdz. 75022 – Rady gmin	64.000	61.547	96,2
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	797	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674.200	663.586	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.323	66.073	99,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	11.583	61,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.000	119.570	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.600	17.286	92,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000	4.596	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.500	80.592	78,6
		4260	Zakup energii	38.000	37.385	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	637	63,7
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000	163.322	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000	5.049	84,2
		4410	Podróże krajowe służbowe	40.000	37.768	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	19.000	6.283	33,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.325	18.325	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	500	288	57,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	20.489	44,5

			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1.355.448	1.253.629	92,5
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000	24.700	98,8
			Razem: Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	25.000	24.700	98,8
			Ogółem Dz. 750 – Administracja publiczna	1.517.188	1.412.616	93,1
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158	158	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	919	919	100,0
			Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100,0
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.940	15.670	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.483	1.483	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.946	7.946	100,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.612	1.612	100,0
			Razem: Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26.981	26.711	99,0
			Ogółem Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.081	27.811	99,0
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850	1.841	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000	14.580	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.900	19.557	78,5
		4260	Zakup energii	18.000	14.477	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.144	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14.650	10.322	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	14.200	9.393	66,1
		4530	Podatek od towarów i usług	100	35	35,0
			Razem: Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne	94.800	75.349	79,5
			Ogółem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.800	75.349	79,5
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2.000	-	-
			Razem: Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000	-	-
			Ogółem: Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	2.000	-	-
758	75818	4810	Rezerwy	10.000	-	-
			Razem: Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
			Ogółem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	113.000	107.914	95,5

		wynagrodzeń			
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5.658	5.658	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.647.500	1.613.208	97,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.525	113.864	96,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	316.500	307.714	97,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46.023	43.803	95,2
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	7.018	35,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216.390	203.787	94,2
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100	3.779	62,0
		4260 Zakup energii	40.000	32.883	82,2
		4270 Zakup usług remontowych	24.500	19.328	78,9
		4300 Zakup usług pozostałych	71.700	66.435	92,7
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000	9.600	96,0
		4410 Podróże krajowe służbowe	11.100	9.033	81,4
		4430 Różne opłaty i składki	8.000	918	11,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.325	118.325	100,0
		4530 Podatek od towarów i usług	300	101	33,7
		Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2.773.621	2.663.368	96,0
80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.300	7.895	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.000	90.757	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.120	6.117	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.302	16.921	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.460	2.411	98,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	5.760	-	-
		Razem: Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.942	124.101	94,8
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500	4.363	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000	71.578	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.395	7.197	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.541	13.952	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.068	1.985	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.818	78,2
	4300	Zakup pozostałych usług	3.400	2.189	64,4
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	473	47,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.505	9.505	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	100	41	41,0
		Razem: Rozdz. 80104 – Przedszkola	125.509	119.101	94,9
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500	35.500	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000	505.000	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.850	40.850	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.350	100.350	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200	14.200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.710	1.505	88,0
	4260	Zakup energii	13.000	13.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	4.000	4.000	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	300	12,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400	40.400	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	100	40	40,0
		Razem: Rozdz. 80110 – Gimnazja	877.610	875.145	99,7

	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	57.181	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590	4.089	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500	10.476	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630	1.491	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	30.245	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	351	23,4
		4300	Zakup usług pozostałych	299.443	282.072	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	4.166	64,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.665	3.665	100,0
			Razem: Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	422.828	393.736	93,1
	80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500	4.300	26,1
			Razem: Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	4.300	26,1
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.242	7.200	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.140	24.140	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.159	4.150	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591	591	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.036	14.061	70,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.126	16.126	100,0
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	52.258	66.268	91,7
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.419.304	4.246.019	96,1
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200	15.080	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	38.800	37.888	97,6
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000	52.968	98,1
			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	54.000	52.968	98,1
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	23.000	22.704	98,7
			Razem: Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	23.000	22.704	98,7
	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.374.868	2.374.857	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.825	25.825	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.645	4.645	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631	631	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.412	15.412	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.936	26.936	100,0
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.448.317	2.448.306	100,0
	85213	3110	Świadczenia społeczne	12.050	11.877	98,6
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.050	11.877	98,6

	85214	3110	Świadczenia społeczne	468.282	464.244	99,1
			Razem: Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	468.282	464.244	99,1
	85215	3110	Świadczenia społeczne	27.800	26.336	94,7
			Razem: Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	27.800	26.336	94,7
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	603	75,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.900	189.899	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.204	15.204	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.914	36.341	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.216	4.994	95,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.300	3.300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.810	13.998	94,5
		4260	Zakup energii	7.500	7.253	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.805	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18.206	10.987	60,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.500	4.400	80,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	5.170	5.153	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.180	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.063	8.063	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	2.735	54,7
			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	321.083	306.915	95,6
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	51.000	49.999	98,3
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000	49.999	98,3
	85278	3110	Świadczenia społeczne	183.740	183.740	100,0
			Razem: Rozdz. 85228 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183.740	183.740	100,0
	85295	3110	Świadczenia społeczne	91.500	91.500	100,0
			Razem: Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	91.500	91.500	100,0
			Ogółem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	3.626.772	3.605.621	99,4
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	361.172	364.172	100,0
			Razem: Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	364.172	364.172	100,0
			Ogółem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	364.172	364.172	100,0
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.741	67,4
		4260	Zakup energii	126.000	122.058	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.074	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	28.699	95,7

			Razem: Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	171.000	158.572	92,7
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000	46.410	95,9
		4260	Zakup energii	33.000	26.626	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	985	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	79.007	70.078	86,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937.000	718.982	76,7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97.000	83.559	86,1
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	1.201.007	946.640	78,8
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.416.007	400.080	28,3
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306.736	238.723	77,8
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306.736	238.723	77,8
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112.747	105.544	93,6
			Razem: Rozdz. 92116 – Biblioteki	112.747	105.544	93,6
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419.483	344.267	82,1
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.930	22.137	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	11.708	97,6
			Razem: Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	34.930	33.845	96,9
	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.070	76.070	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.823	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.133	32,4
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
			Razem: Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	84.070	81.026	96,4
			Ogółem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	119.000	114.871	63,8
			OGÓŁEM	13.119.083	12.054.382	91,9

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817

Cena brutto: 9,52 zł