



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 listopada 2007 r.

Nr 180

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:

- 2319** - Nr IX/52/07 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie..... 9672
- 2320** - Nr IV/21/07 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rychliki za 2006 rok.* 9713
- 2321** - Nr XIV/69/07 Rady Gminy w Kolnie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolno..... 9729

2319

UCHWAŁA Nr IX/52/07

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. wynik. z Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2006 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków

wynikających z zamknięć rachunków budżetu Powiatu w Ostródzie, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie, zaopiniowanym pozytywnie przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Izbę Obrachunkową, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Purzycki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2006 rok.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XLV/271/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 1 707 671 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 72 715 521 zł, natomiast wydatki w wysokości 74 423 192 zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo różne. Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

- zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudżetowych,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do wykonania,
- urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

- podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- ze zwiększeniem dotacji udzielanych przez powiat,
- wprowadzania zmian w inwestycjach powiatu,
- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł 5 663 631 zł na co złożyły się dochody w wysokości 73 914 602 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 79 578 233 zł. Zwiększenie deficytu o 3 955 960 zł spowodowane było to głównie wzrostem remontów zarówno w oświacie jak i remontów dróg oraz wykonaniem nakładów. Przy zmniejszeniu się inwestycji drogowych wzrosły inwestycje w oświacie oraz dotacje udzielane przez powiat. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że rok zakończono deficytem w wysokości 2 686 979 zł.

Przychody w 2006 r. przedstawiały się jak niżej:

- oszczędności z 2005 r. w wysokości 2 082 556 zł,
- kredyt bankowy – 1 000 000 zł,
- pożyczka na prefinansowanie – 2 288 837 zł,
- spłata pożyczek udzielonych przez powiat w wysokości 715 000 zł,
- emisja obligacji – 4 000 000 zł.

Po spłacie rat kredytów bankowych w wysokości 3 383 334 zł i pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2 626 855 zł oraz po udzieleniu pożyczki dla ZOZ w Ostródzie w kwocie 200 000 zł, na rachunku bankowym budżetu powiatu pozostały wolne środki w kwocie 1 189 186 zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2007 r. (Załącznik Nr 6).

I. DOCHODY

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły 73 914 602 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 13 389 806 zł,
- subwencje 42 543 506 zł,
- dotacje celowe 17 981 290 zł.

Subwencje stanowią aż 56,58 % w dochodach ogółem, dotacje 27,79 %, natomiast dochody własne

15,63 %. Na dotacje celowe składają się dotacje na zadania rządowe w wysokości 7 438 485 zł, dotacje na zadania własne w kwocie 2 669 103 zł, dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 1 169 779 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 6 703 923 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 88 100 zł,
- Dział 020 – Leśnictwo 140 000 zł,
- Dział 600 – Transport 1 977 107 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 646 978 zł,
- Dział 710 – Działalność usługowa 403 724 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna 2 594 453 zł,
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 29 724 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 262 579 zł,
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7 245 474 zł,
- Dział 758 – Różne rozliczenia 42 612 303 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 615 421 zł,
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 602 522 zł,
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 032 202 zł,
- Dział 852 – Polityka społeczna 3 779 354 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 819 128 zł,
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 506 082 zł,
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 710 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 72 715 521 zł do kwoty 73 914 602 zł tj. o 1,65 % więcej niż zakładano na początku roku co stanowi kwotę wzrostu o 1 199 081 zł.

W poszczególnych grupach dochodów poziom ich kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2006	Zmiana %
1.	Dochody własne	11 363 931	13 389 806	117,83
2.	Subwencje ogólne	41 142 145	42 543 506	103,41
3.	Dotacje i porozumienia	20 209 445	17 981 290	88,97
	Razem	72 715 521	73 914 602	101,65

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 17,83 % nastąpiły w pozycji dochody własne. Powodem zwiększenia pierwotnego planu było przede wszystkim zwiększenie pozostałych dochodów o 82,06 % tj. o kwotę 1 153 253 zł, zwiększenie wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu o 31,41 % tj. kwotę 724 463 zł oraz wzrost planu dochodów z majątku powiatu o 15,14 % tj. o kwotę 73 015 zł. Dotacje i porozumienia zmalały w porównaniu do pierwotnego planu o 11,03 %. W pozycji tej znajdują się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których plan nieznacznie wzrósł w stosunku do pierwotnych założeń o 2,38 %, dotacje na zadania własne, które wzrosły aż o 105 % w porównaniu do planu pierwotnego (wzrost planu dotyczy wzrostu dotacji dla

domów pomocy społecznej na standaryzację, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przede wszystkim dotacji na stypendia dla uczniów z terenów wiejskich), dotacje celowe na zadania własne udzielane na podstawie porozumień i umów pomiędzy j.s.t., które zmalały w porównaniu do planu z uchwały budżetowej o 9,47 % oraz pozostałe dotacje, których plan zmalał w porównaniu do pierwotnych założeń aż o 35,23 % (dotyczyło to przede wszystkim zmniejszenia dotacji na inwestycje drogowe, które to wyłączono z budżetu) Plan w zakresie subwencji wzrósł jedynie o 3,41 % w porównaniu do założeń pierwotnych i to głównie z powodu przyznania dla powiatu uzupełnienia subwencji ogólnej na środki na uzupełnienie dochodów własnych w kwocie 557 050 zł (pierwotnie nie planowanej). Subwencja oświatowa wzrosła o 2,47 %. Dzięki energicznej akcji składania wniosków o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej, otrzymaliśmy w IV kwartale 2006 r. dodatkowo środki w łącznej wysokości 844 311 zł. Pozwoliło to osiągnąć poziom zwiększony w porównaniu do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	71 799 zł,
- Dział 020 – Leśnictwo	138 005 zł,
- Dział 600 – Transport	2 997 724 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	651 908 zł,
- Dział 710 – Działalność usługowa	402 618 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna	2 607 114 zł,
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 451 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 255 zł,
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 605 698 zł,
- Dział 758 – Różne rozliczenia	42 629 641 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 469 810 zł,
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	534 531 zł,
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 033 040 zł,
- Dział 852 – Polityka społeczna	3 791 845 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	823 578 zł,
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5102324 zł,
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
	po zmianach	
- dochody własne -	15,63%	18,12 %
- subwencje -	56,58%,	57,56 %
- dotacje na zadania własne -	1,79%,	3,61 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej -	9,99 %	10,06 %
- dotacje na podstawie porozumień	1,78 %	1,58%
- inne dotacje -	14,23 %	9,07%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (56,58 % - 57,56 %) oraz dochody własne - 15,63 % i 18,12 % wykonanie. W związku ze zmianą ustawy o dochodach można zaobserwować znaczny wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem na rzecz zmniejszenia się udziału dotacji. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 10 % (dotacje te utrzymują

się od kilku lat prawie na niezmiennym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 1,79 % (plan), 3,61 % (wykonanie) w dochodów ogółem. Wzrosły znacznie dochody własne w dochodach ogółem i to głównie dzięki wzrostowi udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym bardzo ważne jest dla budżetu powiatu wykonanie przede wszystkim dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, ponieważ ma to ścisły związek z realizacją planu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu jak i innych jednostkach dotowanych przez powiat. Dochody własne na poziomie około 18 % całych dochodów mają coraz większe znaczenie w budżecie i to głównie dzięki wzrostowi udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to konsekwencją zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządów terytorialnych.

Realizacja dochodów w ciągu 2006 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-kartograficzne w kwocie 33 305 zł (plan - 35 tys. zł), dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 38 312 zł (plan - 53 tys. zł). Pozostałe dochody to wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych w kwocie 166 zł wcześniej zaplanowane w kwocie 100 zł. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 81,5 %, w łącznej kwocie 71 799 zł. Tak duże nie wykonanie planu spowodowane było nie zrealizowaniem planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale to wpływy z ARiMR w wysokości 138 005 zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan wykonano w 98,57 %.

Dział 600 - Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 2 997 724 zł wykonano w 151,62 %. Złożyły się na to środki otrzymane z Funduszy Unijnych w wysokości 1 530 319 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy Al. Wojska Polskiego w Morągu i 1 095 106 zł łącznie na przebudowę mostu nad Drwęcą w Ostródzie i na Osuwisko w Ornowie oraz dotacje otrzymane od Wojewody również na Al. Wojska Polskiego w Morągu w kwocie 305 179 zł. Z Gminy Miłomłyn na podstawie porozumień w kwocie 10 000 zł otrzymano na remont chodnika w Bynowie. Z funduszu ochrony gruntów rolnych otrzymaliśmy kwotę 111 669 zł na dofinansowanie remontów dróg. Pozostałe dochody to wpływy za ścinę drzewa - 8 356 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 5 868 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 13 284 zł, kary pieniężne w wysokości 5 023 zł oraz wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 18 320 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 100,76 %. Głównym dochodem w tym dziale są dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży w wysokości 124 436 zł, uzyskano 120 917 zł - 97,17 % wykonania planu.

Złożyło się na to:

- sprzedaż działki przy ul. J. Poniatowskiego w Ostródzie za kwotę - 70 700 zł,
- sprzedaż działki przy ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie - 16 000 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Morągu, ul. 3 Maja 11A - 10 820 zł,
- sprzedaż 4 działek w Dobrocinie - 4 917 zł,
- raty za sprzedane mienie na łączną kwotę - 18 480 zł.

Z tytułu dzierżawy łącznie w powiecie uzyskano kwotę 408 115 zł, na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 147 634 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 260 481 zł. Pozostałe dochody to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane w kwocie 312 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 65 000 zł (100 % wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków oraz wypłatę odszkodowań,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 613 zł,
- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami (Skarbu Państwa) w kwocie 298 960 zł tj. 103,51 % wykonania planu,
- wpływy z usług w kwocie 9 996 zł za media od mieszkańców,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 295 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne w łącznej kwocie 98 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 83 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale realizowane są głównie z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w takich rozdziałach jak:

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 63 308 zł (96,75 % wykonania planu) Dotację w pełnej wysokości przeznaczono ewidencje lokali,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 15000 zł (100 %) planu. Dotację otrzymano na wzniesienie punktów granicznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży,
- nadzór budowlany – wykonano 100,31 % planu, otrzymana dotację w wysokości 323 285 zł na działalność bieżącą jednostki. Pozostałe dochody w wysokości 1 023 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 233 880 zł i „Komisje poborowe” w wysokości 41 268 zł, to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100% planu. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowane w wysokości 2 208 444 zł o 0,38 % więcej niż przewidywał plan po zmianach. Plan w ciągu roku znacznie zwiększono z uwagi na szybsze tempo sprzedaży praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych niż wcześniej planowano,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 3 971 zł, planowano w wysokości 3 800 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 100,62 % planu tj. w kwocie 87 884 zł, są to przede

wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń,

- wpływy z usług wykonano w kwocie 31 023 zł tj. 112,49 % planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów),
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 584 zł.
- Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 100,54 %.
- W dziale 750 zostały zrealizowane również planowane wcześniej dochody w rozdziale pozostałej działalności w paragrafie wpływu z usług w niewielkiej kwocie 60 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym zrealizowano rozdział dotyczący dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 29 451 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe. Plan wykonano w 99,08 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100 % planu dla KPPSP w wysokości 3 746 952 zł na działalność bieżącą oraz 500 000 zł na budowę budynku KPPSP w Ostródzie i 9 983 zł na zakup sprzętu i wyposażenia. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 3 666 zł, planowano kwotę 5 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - udział procentowy powiatu w wysokości 653 zł. Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 99,97 % w kwocie 4 261 255 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 6 995 474 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zrealizowana w 103,49 % tj. w kwocie 7 605 698 zł.

Drugą pozycją w tych dochodach jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 366 214 zł, wykonano plan w 146,49 %. Dochody te zaplanowano ostrożnie na poziomie wykonania 2005 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100 % w łącznej kwocie 42 543 506 zł, co stanowi 57,56 % dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa w wysokości 34 986 083 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał kilkakrotnie tę kwotę na wnioski powiatu o zwiększenie z 0,6 % rezerwy na wyposażenie, wypadki losowe oraz zwiększenie zadań. Ogółem zwiększenia w ciągu roku wyniosły 844 311 zł (w tym na wyposażenie sal 246 125 zł, na remonty w związku z wypadkami losowymi 43 892 zł, zwiększone zadania 148 594 zł oraz inne 405 700 zł),
- Subwencja równoważąca w wysokości 1 814 048 zł - 100 % wykonania planu,

- Subwencja wyrównawcza w wysokości 5 186 325 zł - 100 % wykonania planu,
- Uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie 557 050 zł (na uzupelnienie dochodów własnych)
Pozostałe odsetki w tym dziale wykonano w 125,20 % tj. w kwocie 86 135 zł, są to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista od rachunku dochodów powiatu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w 90,99 % w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 1 469 810 zł. Dochody te stanowią jedynie 1,96 % dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 3 100 zł (sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli),
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 396 204 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Szkoła marzeń”, 57 732 zł na program „Smaki Cypru” realizowany przez SOSW w Ostródzie oraz kwota 58 096 zł na realizację programu „COMENIUS SOKRATES” realizowanego przez ZSZ Staszica w Ostródzie,
- środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w ZSZiO w Morągu w kwocie 200 000 zł,
- środki na dofinansowanie remontu LO w Ostródzie - odwodnienie w wysokości 60 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 116 079 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP),
- wpływy z usług w wysokości 364 168 zł (dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie z CKU w kwocie 227 764 zł i szkół zawodowych w kwocie 136 404 zł),
- dochody z wpływów części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 2 700 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 127 523 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 14 959 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 21 872 zł,
- wpływy z darowizn w wysokości 26 033 zł,
- Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zamykają się kwotą w wysokości 4 200 zł oraz środkami otrzymanymi z jednostek pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 550 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Dochody w tym dziale to dotacja na stypendia dla studentów, która została zrealizowana w 88,72 % w łącznej kwocie 534 531 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 100,04 % i realizowane były w trzech rozdziałach:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - to dotacja od samorządu województwa w wysokości 10 500 zł na sfinansowanie powstania punktu antykrzysowego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 100 % otrzymanej dotacji w wysokości 1 880 571 zł,
- pozostała działalność, to wpływy z otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek dla szpitala w Ostródzie w kwocie 6 236 zł oraz kwota 135 733 zł

dotycząca wygranej sprawy sądowej z Wojewodą za nadgodziny lekarzy.

Dział 852 - Polityka społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,33 % w łącznej kwocie 3 791 845 zł tj. 5,05 % udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - to głównie dotacja celowa na zadania własne powiatu otrzymana od innych powiatów w wysokości 1 059 734 zł, która została zrealizowana w 101,60 %. Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z najmu w wysokości 24 070 zł więcej o 4,65 % niż planowano, dotacji od Wojewody na zadania własne w łącznej wysokości 51 700 zł na standaryzację domów dziecka i zakupy inwestycyjne, dochody z odsetek w wysokości 1 540 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 963 zł (kwoty dotyczą refundacji wynagrodzeń z PUP),
Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 101,14% w łącznej kwocie 1 150 148 zł,
- domy pomocy społecznej - dochody ogółem wykonano w porównaniu do planu w 99,90 % i złożyły się na nie przede wszystkim dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1 622 024 zł (wykonanie w 100 %), dochody z wpływów dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 528 097 zł - 100,23 % planu, dochody z tytułu odsetek w kwocie 1 398 zł tj. 99,84 % wykonania planu, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 804 zł (100 % planu) oraz dotacja z PFRON w kwocie 88 527 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Szyldak,
- ośrodki wsparcia - dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 235 667 zł na utworzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- rodziny zastępcze - dochody w tym rozdziale to głównie dochody to odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wpływy z innych powiatów dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych. Planowano uzyskać kwotę łączną w wysokości 107 375 zł, uzyskano o 2,14 % więcej, czyli kwotę 109 671 zł, z uwagi na wzrost liczby dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- powiatowe centra pomocy rodzinie - w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 466 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 10543 zł (refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy) oraz środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 500 zł na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie ,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - to rozdział, w którym dochody pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej w wysokości 30 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 100,54 % (823 577 zł), stanowią one jedynie 1,10 % dochodów ogółem i realizowane są w trzech rozdziałach:

- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 253 150 zł (100 % wykonania planu) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 906 zł i dotyczą refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- PFRON - dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 72 307 zł o 3,30 % więcej niż planowano z uwagi na zwiększone w ciągu roku środki na funduszu,
- powiatowe urzędy pracy - w tym rozdziale realizowane są dochody z tytułu wpływu z usług w kwocie 1 546 zł (wcześniej nie planowane, dochody z tyt. odsetek w wysokości 365 zł, wpływy z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 2 323 zł oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 463 100 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 100,32 % w kwocie 493 215 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 100,82 % w kwocie 5 102 324 zł (6,70 % dochodów ogółem) i realizowano je w czterech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - dochody wykonano w 101,76 % planu i zostały się na to dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 37 989 zł, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 44 641 zł -94,67 % wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 13 029 zł (planowano kwotę 11 750 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 65 613 zł dotyczą przede wszystkim refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli, dotacje z funduszy celowych (PFRON) na realizację inwestycji własnych powiatu w wysokości 1 404 911 zł (dofinansowanie programu EDUKACJA oraz likwidację barier transportowych i architektonicznych w SOSW w Miłakowie, Ostródzie i Szymanowie). Wpływy z usług – 411 141 zł (dotyczą usług wcześniej realizowanych w ramach środków specjalnych przez specjalne ośrodki),
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dochody wykonano w niewielkiej kwocie 882 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wcześniej nie planowane,
- internaty i bursy szkolne - dochody w tym rozdziale wykonano w 103,29 % i zostały się na to głównie wpływy z wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 23 612 zł (130,86 % planu), odsetek w wysokości 1 292 zł (49,70 % planu), wpływy z usług w kwocie 866 111 zł (102,95 % planu), wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 942 zł (refundacja wynagrodzeń) oraz niewielka kwota ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 140 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - to dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania własne powiatów w wysokości 656 200 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich, odsetki od środków na rachunku bankowym 2 921 zł oraz środki na dofinansowanie stypendiów dla

uczniów z funduszy strukturalnych w kwocie 1 055 415 zł i udział krajowy w wysokości 496 666 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody zrealizowano w kwocie 4 459 zł tj. 94,67 % planu i pochodziły z darowizn od różnych podmiotów z przeznaczeniem na organizację warsztatów rzeźbiarskich i dożynek powiatowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1 i 1a.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2006 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2006	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 500	129 500	87,21
020	Leśnictwo	180 300	179 300	99,45
600	Transport	11 481 423	9 268 817	80,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 840	282 000	99,00
710	Działalność usługowa	549 660	603 724	109,84
750	Administracja publiczna	5 402 285	5 944 083	110,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	29 724	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 942	4 322 129	98,55
757	Obsługa długu publicznego	1 520 082	1 520 082	100,00
758	Różne rozliczenia	375 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 715 514	29 799 023	107,52
803	Szkolnictwo wyższe	208 715	625 442	299,66
851	Ochrona zdrowia	1 953 600	2 107 820	107,89
852	Polityka społeczna	7 749 812	8 893 452	114,76
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 328 509	2 342 989	100,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 023 010	13 411 148	133,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	91 400	107,53
926	Kultura fizyczna i sport	31 000	27 600	89,03
	OGÓŁEM	74 423 192	79 578 233	106,93

Ogółem plan wydatków wzrósł o 6,93 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej. Największe zmiany (biorąc pod uwagę stosunek procentowy) w planie wydatków w ciągu roku miały miejsce w dziale:

- „Szkolnictwo wyższe”, gdzie zwiększenie planu wyniosło 299,66 % i dotyczyło wprowadzenia do planu drugiej edycji stypendiów studentów na rok 2006. zwiększenie dotyczy kwoty 416 727 zł.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” to dział drugi pod względem procentowej zmiany planu budżetu. Zwiększenie planu wyniosło 133,80 % i dotyczyły głównie wzrostu wciągu roku planu inwestycji o 909 582 zł, wprowadzeniu do planu wydatków na stypendia uczniowskie w wysokości 1 005 064 zł oraz remontów w kwocie 314 740 zł.
- „Transport” - zmniejszenie planu o 19,27 % w porównaniu do założeń pierwotnych (przede wszystkim dokonano zmian w planie inwestycji, które zmniejszono o kwotę 4 982 859 zł, remontów - wzrost o 2 383 084 zł na nakładki dróg i zakupie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg – wzrost o 281 043 zł.
- „Polityka społeczna” – plan wzrósł o 14,76 %. Przyczyną takiego stanu rzeczy był wzrost dotacji

celowych na prowadzenie domów dziecka (związane to było ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka w placówkach) oraz wprowadzenie w ciągu roku do planu dotacji przekazywanej innym powiatom na podstawie porozumień na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w wysokości 103 194 zł. Wzrosły również inwestycje o 53 400 zł.

- „Ochrona zdrowia” – zwiększenie planu w ciągu roku o 7,89 % spowodowane było wprowadzeniem do planu środków na ratownictwo medyczne - 40 000 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11000 zł, wcześniej nie planowane oraz zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 48 771 zł.
 - „Administracja publiczna” można zaobserwować również znaczne zmiany procentowe (wzrost planu o 10,03 %) z powodu wprowadzenia w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększonych wydatków na zakup materiałów i usług. Jest to związane ze wzrostem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i w konsekwencji zwiększeniem kosztów z tym związanych.
 - „Działalność usługowa” gdzie plan po zmianach wzrósł o 9,84 % z uwagi na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany o 33 633 zł oraz na prace geodezyjne o 20 431 zł.
 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – wprowadzono do planu wcześniej nie planowane wydatki na sfinansowanie prac komisji wyborczej wyborów władz samorządowych w kwocie 29 724 zł.
 - „Oświata i wychowanie”- plan w tym dziale wzrósł o 7,52 % i dotyczy głównie wprowadzenia do planu inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej w Morągu”.
 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- wzrost o 7,53 % i dotyczy zwiększenia planu dotacji udzielanych na zadania własne zlecane jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000 zł,
 - „Kultura fizyczna i sport”- zmniejszenie planu o 10,97 % dotyczyło zmniejszenia planu dotacji udzielanych na zadania własne zlecane jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000 zł,
 - „Rolnictwo i łowiectwo”- zmniejszenie planu o 12,79 % dotyczyło zmniejszenia dotacji na prace geodezyjne o 20 tys. zł.
- W pozostałych działach plan w ciągu roku nie uległ większym zmianom.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 2006 r.	% wykonan. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 500	97 806	75,53	0,13
020	Leśnictwo	179 300	163 775	91,34	0,21
600	Transport	9 268 817	9 030 495	97,43	11,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 000	277 727	98,48	0,36
710	Działalność usługowa	603 724	601 593	99,65	0,77
750	Administracja publiczna	5 944 083	5 705 174	95,98	7,33
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej	29 724	29 451	99,08	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 322 129	4 307 721	99,67	5,53
757	Obsługa długu	1 520 082	857 495	56,41	1,10

	publicznego				
758	Różne rozliczenia	0	0		0
801	Oświata i wychowanie	29 799 023	29 661 870	99,54	38,11
803	Szkolnictwo wyższe	625 442	545 616	87,24	0,70
851	Ochrona zdrowia	2 107 820	2 019 023	95,79	2,59
852	Polityka społeczna	8 893 452	8 827 571	99,26	11,34
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 342 989	2 339 562	99,85	3,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 411 148	13 276 026	98,99	17,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 400	75 599	82,71	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	27 600	25 275	91,58	0,03
OGÓŁEM		79 578 233	77 841 779	97,82	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 97,82 %. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 38,11 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 17,06 % udziału, to oświata łącznie stanowi 55,17 % wydatków ogółem. Polityka społeczna stanowi 11,34 % wydatków ogółem, transport 11,60 %, administracja publiczna 7,33 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,53 %. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 3 %.

Jeżeli chodzi o kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 49,81 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,56 %. Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje i dotacje inwestycyjne stanowią niewielki procent, bo 9,41 % w wydatkach ogółem. Planowano pierwotnie większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 12,76 %. Zmniejszenie nastąpiło z uwagi wycofanie niektórych zadań inwestycyjnych z planu oraz przesunięcie płatności niektórych zadań inwestycyjnych na 2006 r. Wydatki na dotacje stanowią 6,01 % wydatków ogółem i można zaobserwować wzrost tego udziału w wydatkach ogółem w porównaniu do ubiegłego roku z uwagi na wzrost dotacji na placówki przejęte do prowadzenia przez stowarzyszenia i fundacje oraz zaplanowanie dotacji dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,10 % wydatków ogółem.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 75,53% w trzech rozdziałach łącznie.

- W rozdziale 01005 - prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 33305 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 35000 zł i przeznaczono je na:
 - klasyfikacja gruntów zalesionych - 7 334 zł,
 - zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych - 18 128 zł.
- W rozdziale „Melioracje wodne” plan wykonano w 87,30% w kwocie 26 189 zł, Środki zostały

przeznaczone na konserwacja rowu „Pauzenka” – 19 500 zł, ściek uliczny 6 000 zł i na rurę drenaarską na kwotę 689 zł.

- W rozdziale pozostała działalność plan wydatków wykonano w 59,40 %. Wydatki dotyczą dzierżaw obwodów łowieckich i zamknęły się kwotą 38 312 zł (odprowadzone do odpowiednich gmin).

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki wykonano w 91,34 % i przeznaczone je na zalesianie w kwocie 138 004 zł - 90,49 % wykonania planu (planowana kwota to 148 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz nadzór nad lasami w ramach umów z nadleśnictwami w wysokości 25771 zł - 96,16 % wykonania planu (należy zaznaczyć, że powiat nie otrzymuje już dotacji od Wojewody na to zadanie i pokrywa wydatki z własnych środków).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 97,43 %. Udział wydatków w wydatkach ogółem stanowi 11,60 % (w ubiegłym roku 10,59 %) jest to udział dość znaczny, lecz temat dróg powiatowych jest jednym z tematów głównych i wymagających większych środków niż są przeznaczone (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty oraz trudny temat odśnieżania). Planowane inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 3 263 516 zł zostały wykonane w 99,95 % w łącznej kwocie 3 261 998 zł. Złożyły się na to następujące inwestycje (Załącznik nr 4):

- Przebudowa mostu na ul. Drwęckiej w Ostródzie - 1 189 zł,
- Przebudowa Al. Wojska Polskiego w Morągu - 3 088 693 zł,
- Budowa chodnika w Bynowie - 97 372 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego - 16 014 zł,
- Zakup samochodu - 53 090 zł,
- Wymiana centrali telefonicznej - 5 640 zł.

Zakończona została inwestycja współfinansowana ze środków z funduszy strukturalnych tj. Przebudowa Al. Wojska Polskiego w Morągu w kwocie 3 088 693 zł. Zwrot środków z funduszy strukturalnych nastąpił w kwocie 1 530 319 zł, pozostała kwota wpłynie w 2007 r. Budowa mostu nad rzeką Drwęcą została zakończona w 2005 r. w 2006 r. spłacono jedynie kwotę 1 189 zł dotyczącą podatku VAT - korekta. Powiat zaciągnął w BGK pożyczkę na prefinansowanie inwestycji Al. Wojska Polskiego, która została już w części spłacona, pozostała kwota będzie spłacona w 2007 r.).

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2006 r. wyniosły 756 374 zł (w tym obwód Morąg 3900 862 zł tj. 53,22 % kosztów utrzymania, w tym ulice w Morągu 81 013 zł) i realizowane były w dwóch paragrafach tj. zakupie materiałów i zakupie usług pozostałych. W roku poprzednim wydano na utrzymanie zimowe 860 117 zł tj. o 13,71 % więcej niż w 2006 r. Mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg związane było ze sprzyjającą aurą pogodową.

Koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły 587 318 zł (łącznie materiały i usługi), w roku poprzednim 420 762 zł. Z tego w 2006 r. 263 110 zł. Ostróda, 286 359 zł Morąg, oznakowanie poziome 5 947 zł oraz bieżące utrzymanie mostów 31 903 zł). Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2006 r. 428 999 zł. Z tego w obwodzie ostródzkim na kwotę 239 640 zł (6 440,43 m²) a w obwodzie morąskim kwotę 189 359 zł (4 407,4 m²).

Na remonty łącznie przeznaczono 2 393 084 zł z tego na remonty obiektów mostowych - przepustów wydatkowano kwotę 252 386 zł (analogicznie w 2005 r. wydano 87 900 zł), dokumentacje techniczne - 47 480 zł, remonty dróg - 759 717 zł (Ostróda-710 714 zł, Morąg - 49 003 zł) oraz nakładki - 1 322 935 zł (Ostróda - 731 491 zł, Morąg - 591 444 zł). Na remont sprzętu wydano kwotę 10 566 zł. Na ewidencję dróg wydatkowano kwotę 284 899 zł.

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 220 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwacje ulic powiatowych w mieście Ostróda (Załącznik nr 5).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,48 %. Wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody w wysokości 65 000 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości - 15476 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne 31 404 zł, ogłoszenia w prasie - 4 494 zł, opłaty notarialne 161 zł, windykacja należności 3 203 zł, remonty - 7060 zł, inne wydatki (ochrona obiektów, energia elektryczna, ekspertyzy budowlane) - 3 202 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 212727 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości - 6 636 zł, ogłoszenia w prasie - 4 419 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne - 747 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne - 26 086 zł, przeglądy techniczne budynków - 19117 zł, podatek od nieruchomości 9 886 zł, zakup energii 3 049 zł za lokale mieszkalne w Nowym Dworze i Szymonowie, remonty - 7 500 zł, aktualizacja ksiąg wieczystych i opłaty sądowe - 3 224 zł, koszty utrzymania czystości - 1 000 zł, kary i odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe - 7 204 zł, natomiast składka na ubezpieczenia całego mienia powiatu wyniosła 124 997 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 99,65% i realizowane były w czterech rozdziałach:

- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan wykonano w 100 % i jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego PODGiK w wysokości 200 tys. zł.
- Prace geodezyjno-kartograficzne - plan wydatków zrealizowano w 96,75 % z otrzymanej dotacji od Wojewody. Planowana dotacja była w wysokości 65 431 zł, wykorzystano kwotę 63 308 zł. Środki z dotacji przeznaczono na założenie ewidencji lokali i budynków dla miasta Morąga.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonano plan wydatków w 100% na poziomie otrzymanej dotacji (15 000 zł). Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w kwocie 9 685 zł oraz na wznowienia punktów granicznych w kwocie 5 315 zł.
- Nadzór budowlany - plan wydatków wykonano w 100 % również na poziomie otrzymanej dotacji. Dotacja została zwiększona w ciągu roku o kwotę 33 633 zł i to głównie na zwiększenie etatów. Koszty osobowe stanowią 82,38 % wydatków ogółem w tym rozdziale, pozostałe wydatki to delegacje i usługi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 95,98 % w łącznej kwocie 5705174 zł (7,33 % udziału w wydatkach ogółem) i realizowano je w następujących rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie - wykonano 100 % planowanych wydatków. Dotację od Wojewody na

zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 240690 zł i w głównej mierze przeznaczono je na zadania z zakresu administracji rządowej - prawo geodezyjne 204 196 zł,

- prawo wodne – 29 000 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta),

W ramach kwoty na prawo geodezyjne 204 196 zł przeznaczono kwotę 135 504 zł na dotację dla PODGiK w Ostródzie na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego, pozostała kwota to sfinansowanie etatu Geodety Powiatowego.

W rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 810 zł na utrzymanie biura w Brukseli.

- Rady powiatów - wydatki wykonano w 91,44 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę 305 301 zł (w 2005 r. 321 634 zł). Diety w tej kwocie stanowiły 94,81 % (w 2005 r. 95,76 %) i wykonano je w 91,75 % odnosząc do planu. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów - 8 960 zł, zakup usług - 5 086 zł, podróże krajowe - 1 067 zł oraz podróże zagraniczne w kwocie 730 zł.
- Starostwa powiatowe - plan wydatków został wykonany w kwocie 4 959 558 zł tj. 95,94 % planu, na co złożyły się głównie wydatki osobowe – 59,49 % wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia - 19,63 % oraz zakup usług – 15,08 %. Można zauważyć znaczne oszczędności w zakresie wykonywania planu wydatków w 2006 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano poniżej planu w wysokości 96,66 %. Największe oszczędności biorąc pod uwagę stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji zakup energii, delegacje zagraniczne i wynagrodzenia bezosobowe. Mniejsze w zakupie materiałów oraz usług pozostałych. Wydatki w pozycji zakupu materiałów związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morażu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 7 407 szt. (w 2005 r. - 5 096 szt.) praw jazdy, 51 szt. (120 szt. w 2005 r.) międzynarodowych, oraz zarejestrowano 18 348 szt. (w 2005 r. - 17 588) pojazdów i wydano 2 595 szt. kart pojazdów. Tak duże wzrosty wydania dokumentów przyniosło wzrost dochodów, a co za tym idzie wzrost wydatków. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 97,94% w porównaniu do planu wydatków po zmianach. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w łącznej wysokości 34 735 zł.
- Komisje poborowe - plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 41 269 zł.
- Promocja – plan wydatków wykonano w 99,68% w łącznej kwocie 158 356 zł, którą przeznaczono na:
 - zakup pamiątek i upominków okolicznościowych - 31 000 zł,
 - wymiana zagraniczna dzieci - 10 347 zł,
 - Współpraca partnerska zagraniczna - 9 505 zł,
 - informator o powiecie z CD - 16 000 zł,
 - cykl programów telewizyjnych o powiecie - 10 000 zł,
 - Forum Polonijne (dziennikarzy) - 3 660 zł,
 - Album o powiecie - 12 500 zł,
 - Panorama Powiatu Ostródzkiego - 12 900 zł,
 - składka na Euroregion „Bałtyk” - 5 000 zł,
 - składka ZLOT - 10 662 zł,

- targi międzynarodowe turystyczne - 27 284 zł,
- materiały promocyjne - 9 498 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wprowadzono do planu wcześniej nie planowane wydatki na sfinansowanie prac komisji wyborczej wyborów władz samorządowych w kwocie 29 724 zł wykonanie nastąpiło w kwocie 29 451 zł tj. 99,08 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano poniżej planu tj. w 99,67 %. Stanowią one 5,53 % budżetu powiatu. Wydatki w 2006 r w tym dziale były realizowane w dwóch rozdziałach:

- „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja na zadania rządowe w kwocie 3 747 000 zł na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne 510000 zł (budowa KPPSP w Ostródzie oraz sprzętu ratowniczego). Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 4 283 438 zł – 99,80 % wykonania planu po zmianach. Wydatki w ogólnym budżecie stanowią 5,50 %. Wydatki osobowe stanowią 70,40 % wydatków ogółem przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości kwotą wydatków są wydatki inwestycyjne 12,52 % udziału w wydatkach ogółem w tym rozdziale. Przeznaczono 519 365 zł na dokończenie budowy budynku KPPSP w Ostródzie (dokończenie finansowe inwestycji) oraz 17 120 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 4,24 % wydatków (181 495 zł). Zakup energii stanowił - 2,13 % wydatków a zakup usług pozostałych - 1,79 %,
- Obrona cywilna - wydatki zrealizowano w 97,52 % w kwocie 24283 zł. Kwota 22131 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania nowo oddanego budynku KPSP w Ostródzie (pomieszczenie CPR I CZK), pozostała kwota została przeznaczona na zakup map topograficznych (475 zł, zorganizowanie olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej (440 zł oraz zakup ubrań ochronnych (1 238 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym rozdziale planowano koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozliczenie z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla PZOZ w Morażu, które nie zostało zrealizowane w 2006 r., dlatego też ogółem plan wydatków wykonano w 56,41 %. Na tak niskie wykonanie planu wydatków poza poręczeniem wpłynęło niższe zaangażowanie wydatków na obsługę długu powiatu. W powiecie w ciągu 2006 r. funkcjonowały cztery kredyty i dwie pożyczki tj. jeden kredyt zaciągnięty w 2002 r. tj. w kwocie 9 ml zł spłatę zobowiązań po zlikwidowanym PZOZ w Ostródzie, drugi zaciągnięty kredyt w 2003 r. na deficyt w wysokości 3 700 000 zł i pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 150 000 zł oraz zaciągnięty nowy kredyt w 2004 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 ml zł, uruchamiany w transzach przez okres trzech kolejnych lat. Do końca 2005 r. uruchomiono z tego kredytu transzę w wysokości 9 ml zł, a 1 ml w 2006 r. W 2005 r zaciągnięto dodatkowo nowy kredyt w wysokości 2,8 ml oraz pożyczkę w wysokości 1 223 792 zł na prefinansowanie inwestycji(pożyczka ta została w znacznej wysokości

spłacona w 2006 r. - 1 095 tys. zł). W 2006 r. zaciągnięto nową pożyczkę na prefinansowanie inwestycji „Al. Wojska Polskiego w Morażu „w kwocie 2 288 837 zł, z której spłacono w 2006 r. kwotę 1530 319 zł. Łącznie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów wyniosły w 2006 r. - 3 383 334 zł, a pożyczek na refinansowanie w łącznej kwocie 2 626 855 zł. Dodatkowo powiat w 2006 r. przygotował emisję obligacji na kwotę 10 ml zł, z czego uruchomił 4 ml zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2006 r. 857 495 zł, co dało 68,60 % wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,10 % wydatków ogółem. W 2005 r. wynosiły 1,32 %, a w 2003 r. wynosiły 1,79 % wydatków ogółem. Można powiedzieć, że mamy tendencje malejącą. Przyczyną tego fakt nie jest spadek zadłużenia, ale spadek oprocentowania kredytów bankowych. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2006 wynosił 9,14 % (planowany - 8,29 %), a 2005 wyniósł 8,25 %. Bez spłaty pożyczki na prefinansowanie wskaźnik ten wyniósł 5,64 %. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2006 roku wyniósł 28,80 %, natomiast na koniec 2005 r. wyniósł 29,17 %. Kwota zadłużenia na koniec 2006 r. wynosi 21 648 274 zł. Pomimo wzrostu ogólnej kwoty zadłużenia wskaźnik zmalał z uwagi na zrealizowaną większą kwotę dochodów, do których jest liczony.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 375 000 zł, którą rozwiązano w ciągu roku budżetowego w pełnej wysokości z przeznaczeniem na remonty i wydatki bieżące w oświacie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 29 661 870 zł, co stanowi 38,11 % wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - edukacyjna opieka wychowawcza) udział w wydatkach ogółem wynosi 55,17 %. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 99,54 % i był realizowany w dziewięciu rozdziałach przez dziewięć szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one 21 549 933 zł, co stanowi 72,65 % wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 135 772 zł, to udział ten zwiększa się do 76,48 %. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii - 1 305 767 zł co stanowi 4,40 % wydatków ogółem w oświacie. W dalszej kolejności to wydatki na remonty w kwocie 914 257 zł, co stanowi 3,08 % wydatków ogółem w dziale oświata i wychowanie, następnie to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718 970 zł, co stanowi 2,42 % wydatków na oświatę i wychowanie ogółem oraz zakup usług pozostałych w kwocie 735 029 zł, co stanowi 2,47 % udziału. W dziale tym realizowane są wydatki na doskonalenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, które wyniosły łącznie 141 794 zł. Znaczącą pod względem wielkości pozycją w wydatkach w oświacie są inwestycje, które zamknęły się kwotą 1 538 501 zł. Stanowią one 58,19 % wydatków ogółem w oświacie. W 2006 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- Dokumentacja na renowację zabytkowego budynku LO w Ostródzie - kwota 180 926 zł,
- Budowa bramy w LO w Ostródzie - kwota 5 270 zł,

- Zakup kserokopiarki w CKU w Ostródzie - kwota 3 721 zł,
- Budowa Sali sportowej w ZSZiO w Morażu I etap - kwota 1 319 304 zł,
- Dokumentacja na rozbudowę budynku szkolnego w ZSZiO w Morażu - kwota 29 280 zł.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 298 816 zł. Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 100 % (zał. Nr 10), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania:

- Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej - 3 000 zł,
- Edukacja na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich - 2 500 zł,
- Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej - 2 899 zł,
- Wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - 3 000 zł, (zał. nr 9)

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

W dziale tym realizowana jest dotacja na stypendia dla studentów. Wydatki wyniosły 545616 zł tj. 87,24 % wykonania planu.

Planu nie wykonano w 100 % z uwagi na to, że za miesiąc grudzień 2006 roku wypłata stypendiów nastąpiła w miesiącu styczniu 2007 r. Planu również nie wykonano po stronie dochodów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 2,59 % wydatków ogółem Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 2107820 zł, wykonanie natomiast wyniosło 2 019 023 zł o 4,21 % wykonania planu.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne - plan nie wykonano. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1449 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przewoźnika, lecz nie było wykonania.
- Ratownictwo medyczne - plan wykonano w 80,15 % w kwocie 32060 zł i dotyczy to utrzymania pomieszczeń CPR w nowym budynku KPPSP w Ostródzie,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wykonano w 100 % w wysokości otrzymanej dotacji na zadania, które realizuje PCPR dotyczące powstania punktu antykrzysowego.
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 97,20 % na w wysokości 1 880 571 zł.
- Pozostała działalność - wydatki wykonano w 79,10 %. Są to wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 83421 zł oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 11971 zł (Zał. nr 9) oraz zadania realizowane przez Starostwo. W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- profilaktyka nowotworowa - 3 000 zł,
- popularyzacja wiedzy przedmedycznej - 3 000 zł,
- rozbudzenie świadomości w zakresie krwiodawstwa - 3 000 zł,

- profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i wczesna diagnoza cukrzycy - 2 971 zł (zał. nr 9).

Zadania organizowane przez powiat wspólnie z ośrodką inspekcją sanitarną (zakup nagród):

- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS,
- Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowane przez PCK Morąg (zabezpieczenie przez powiat nagród).

Dział 852 - Polityka społeczna

Plan wydatków został wykonany w 99,26 %. Wydatki tego działu stanowią 11,34 % wydatków ogółem (trzeci co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki wynoszą 3 590 514 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 98,75 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. Otrzymujemy dotacje od innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w naszych placówkach, stanowi to kwotę 1 059 734 zł i stanowi to 29,51 % wydatków w tym rozdziale. Oprócz wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Powiat sam prowadzi jeden dom dziecka w Morągu, dwa rodzinne domy dziecka (jeden rodzinny dom został zlikwidowany w miesiącu październiku 2006 r.) oraz świetlicę terapeutyczną. Dotacje udzielane innym powiatom za utrzymanie dzieci z naszego powiatu wyniosły w 2006 r. 534 341 zł. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 1106295 zł, co stanowi 30,81 % udziału w wydatkach w tym rozdziale. Główną pozycją w wydatkach jednostek powiatowych w tym rozdziale są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 1 125 933 zł, co stanowi 31,36 % wydatków w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia - 7,14 % wydatków oraz żywność - 4,49 % wydatków. Wydatki na zakup usług pozostałych stanowią 3,25 % udziału w wydatkach, energii 1,61 %. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 1 %. Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2006 r. zamknęły się kwotą 53 280 zł, co stanowi 1,48 % wydatków w tym rozdziale. Zrealizowane zadania inwestycyjne w tym rozdziale to:
 - dokumentacja na modernizację budynku domu dziecka w Morągu kwota - 5 000 zł,
 - zakup sprzętu na potrzeby domu dziecka w Morągu - kwota 43 400 zł,
 - zakup patelni na potrzeby domu dziecka w Morągu - kwota 4 880 zł,
- Domy pomocy społecznej - wydatki wynosiły w tym rozdziale kwotę 2 398 827 zł i plan został wykonany w 99,80 %. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 622 024 zł i stanowiła 67,62 % środków wydatkowanych. Brakująca środki, to kwoty z odpłatności za pobyt w domach pomocy w wysokości 528 097 zł oraz dotacja celowa z funduszu PFRON w kwocie 88 527 zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby DPS Szyldak. Brakująca kwota do zbilansowania

rozdziału w wysokości 160 179 zł to środki własne powiatu. W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 134 tys. zł na standaryzację DPS Molza. Natomiast w DPS Szyldak na standaryzację domu otrzymano 68 tys. zł. Główną pozycję w wydatkach stanowią wydatki osobowe 49,88 % wydatków ogółem. Pozostałe większe pozycje to dotacje dla DPS Molza prowadzonego przez fundację w wysokości 351 567 zł (14,66 % udziału w wydatkach ogółem rozdziału) na poziomie otrzymanej dotacji, zakup żywności 165 971 zł (6,92 % wydatków w tym rozdziale) oraz zakup materiałów i wyposażenia 256 306 zł (10,68 % wydatków). Inwestycje zrealizowano na łączną kwotę 128 068 zł na zadania jak niżej:

- budowa pomieszczenia gospodarczego kwota - 3 629 zł,
- zakup samochodu kwota - 124 440 zł,
- Ośrodki wsparcia - wydatki w tym rozdziale wykonano w 100 % na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 235 667 zł. Zadanie w drodze konkursu powiat powierzył do wykonania PKPS w Ostródzie, który utworzył ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
- Rodziny zastępcze - plan wydatków wykonano w 99,47 % w kwocie 2 156 076 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 104 329 zł. W 2006 r. finansowane było 159 rodziny, w których przebywało 232 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 42 osób. Natomiast 25 dzieci wychowanków naszego powiatu umieszczono wychowanków rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę wynosiła - osoby oraz usamodzielnienia w ilości 1 osoba otrzymała pomoc finansową.
- Powiatowe centra pomocy rodzinie - wykonane wydatki wynosiły 390 577 zł tj. 99,02 % planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z środków własnych powiatu. Wydatki osobowe stanowiły 77,67 % wydatków, zakup usług pozostałych 9,91% udziału wydatkach ogółem tego rozdziału. W rozdziale tym udzielono dotacji w drodze konkursu w kwocie 13 500 zł na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (realizatorem był PKPS w Ostródzie) Pozostałe wydatki rzeczowe, to niewielkie kwoty.
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - plan wykonano w kwocie 50 tys. zł tj. 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale, to dotacja zlecona na zadanie własne przez powiat dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na podstawie porozumienia działalność w oparciu działalność ustawę działalność opieki społecznej.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział ten to wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane w wysokości 3 245 zł.
- Pozostała działalność - to fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w domach dziecka w wysokości 2 664 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - dział ten obejmuje dwa rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 99,85 % w łącznej kwocie 2 339 562 zł.

- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan wydatków wykonano w 98,66 % w kwocie 253 223 zł. Środki na wydatki prawie w całości pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosiła 253 150 zł. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 198 929 zł (78,56 %). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w kwocie 34 744 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 327 zł.
- Powiatowe urzędy pracy - wydatki wyniosły 2 086 339 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 463 100 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe, które stanowią 87,77 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (3,78 %) oraz zakup usług pozostałych (2,40 %). W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną w kwocie 15 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 13 276 026 zł, co stanowi 98,99 % planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 17,06 %, a razem z działem "oświata i wychowanie" stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 5 069 451 zł, co stanowi 38,19 % wydatków ogółem w tym dziale.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 6 413 832 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 1206135 zł. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe – 34,67 % wydatków ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności - 4,79 %, wydatki na zakup energii – 4,33 % oraz wydatki na zakup materiałów – 9,20 % . Znaczną pozycją w 2006 r. były remonty, które stanowiły 4,62 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Inwestycje w tym rozdziale w 2006 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 898 704 zł, co stanowiło 14,01 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:
 - Termomodernizacja obiektów w SOSW w Szymanowie i (studium wykonalności - wniosek do EOG) wydatkowane w 2006 r. kwotę - 8 540 zł,
 - Termomodernizacja obiektów w SOSW w Miłakowie (dotacja dla gminy Miłakowo)) wydatkowane w 2006 r. kwotę - 9 455 zł,
 - program EDUKACJA 2005 - 15 774,54,
 - Program EDUKACJA 2006:
 - SOSW w Miłakowie - likwidacja barier architektonicznych (dofinansowanie z PFRON) - 193 905 zł,
 - zakup wyposażenia Miłakowo - 125 448 zł,
 - SOSW Szymanowo - likwidacja barier - 196 871 zł,
 - Zakup wyposażenia Szymanowo - 254 964 zł,
 - Zakup autobusu Szymanowo - 194 651 zł,
 - SOSW Ostróda - dobudowa windy - 185 960 zł,
 - Zakup wyposażenia Ostróda - 212 728 zł,
 - Zakup wyposażenia do kuchni SOSW Ostróda - 9 270 zł,
 - Zakup wyposażenia do kuchni SOSW Miłakowo - 17 953 zł,
 - adaptacja tarasu w SOSW w Ostródzie - 264 000 zł,
 - zakup patelni do kuchni i komputera SOSW O-da - 15 437 zł,
 - utworzenie stanowisk pracy w SOSW Szymanowo - 44 023 zł,
 - zakup zmywarki do naczyń dla ZSZiO Morağ - 6 300 zł,
 - zakup patelni do Bursy w Ostródzie - 4 002 zł.
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki zostały wykonane w 99,53 % w kwocie 1 008 878 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 85,03 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup usług pozostałych w wysokości 28 212 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 51 975 zł.
- Internaty i bursy - wydatki w tym rozdziale są realizowane przez dwa internaty oraz jedną bursę i zostały wykonane prawie na poziomie planu tj. w kwocie 2 383 045 zł (99,61 % wykonania planu). Wydatki osobowe stanowią 55,41 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności - 21,52 %, energii - 12,70 %. Zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:
 - zakup zmywarki do ZSZiO w Morağ w kwocie 6 300 zł,
 - zakup patelni do Bursy w Ostródzie w kwocie 4 002 zł.Pozostałe wydatki kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione.
- Pomoc materialna dla uczniów to stypendia Starosty i stypendia pochodzące z dotacji. Stypendia pochodzące z dotacji z przeznaczeniem dla młodzieży ze środowisk wiejskich zostały wykonane w wysokości 2 212 592 zł, stanowi to 98,04 % planu. Nie wykorzystana kwota została wypłacona na początku 2006 r. Natomiast stypendia Starosty Ostródzkiego wyniosły 10 000 zł (plan wynosił 10 tys. zł).
- Doksztalcanie nauczycieli – rozdział ten to wydatki w wysokości 8 017 zł (87,43 % wykonania planu).
- Pozostała działalność to środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wykonanie wydatków wyniosło 33 527 zł. Poza tym w dziale tym realizowana jest dotacja z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie (placówka niepubliczna - realizująca obowiązek szkolny przez dzieci z upośledzeniem umysłowym) w wysokości 1 206 135 zł na poziomie planu (zał. Nr 10).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 91 400 zł zostały wykonane w 82,71 % w wysokości 75 599 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 15000 zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bibliotekę, 6 000 zł dla Gminy Morąg na dofinansowanie dożynek,
- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 23 000 zł (plan 24 000 zł) – zał. Nr 9. W ramach tych dotacji zostały zrealizowane następujące zadania:
 - popularyzacja muzyki klasycznej - 3000 zł,
 - opracowanie katalogu nieznanych zabytków - 5 000 zł,
 - popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych - 3 000 zł,
 - powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turyst. - 3 000 zł,
 - powiatowy przegląd piosenki żeglarskiej - 3 000 zł,
 - popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym - 3 000 zł,
 - wspieramy talenty – spotkania z piosenką i poezją - 3 000 zł.

Poza wymienionymi dotacjami w dziale tym wydatkowano kwotę 31 599 zł - 68 % planu. W ramach tej kwoty zakupiono nagród i pucharów na uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym na terenie powiatu oraz kwotę 17 000 zł przeznaczono na realizację warsztatów rzeźbiarskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 25 275 zł, co dało 91,58 % wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 12 000 zł, plan wynosił 12 000 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- masowe zawody sportowe w grach zespołowych - kwota 4 000 zł,
 - rekreacja - sposób na spędzenie wolnego czasu - kwota 3 000 zł,
 - dystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie - kwota 5 000 zł.
- Pozostałe środki w tym dziale wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych w wysokości 13 250 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 25 zł.
- Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2 i 2a.

III. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie

porozumień z organami administracji rządowej został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,94 % w łącznej kwocie 7 434 337 zł. Przyznane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej są niewystarczające i aby zapewnić ich prawidłową realizację przynajmniej na poziomie dostatecznym powiat jest zmuszony angażować własne środki. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTWA POMOCNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH Zakłady budżetowe.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający jako jednostka budżetowa, został przekształcony w zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 2003 roku o tej samej nazwie. Zakład przejął prowadzenie zadań związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, które wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Przychodami zakładu budżetowego były w 2006 r. dotacja przedmiotowa w wysokości 135 504 zł na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego, dotacja przedmiotowa w wysokości 200 000 zł kalkulowana na jednostkę przychodu zakładu oraz wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Ostródzkim w wysokości 488 150 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 265 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 630 zł (dotyczy to refundacji wynagrodzeń Z PUP i ZUS), pokrycie amortyzacji 14 410 zł. Łącznie przychody PODGiK w Ostródzie w 2006 r. wyniosły 843 959 zł, natomiast rozchody 845 799 zł, po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu – 48 925 zł (minus) rok zamknięto stanem środków obrotowych w wysokości – 50 765 zł (minus).

Gospodarstwa pomocnicze

W powiecie w 2006 r. funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze. Jedno przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie i jedno przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu zrealizowały przychody w wysokości 196 156 zł, rozchody 208 053 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 79 078 zł pozwolił zamknąć rok na plusie (120 834 zł). Gospodarstwo za 2006 r. osiągnęło stratę w wysokości 11 897 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSAE w Dobrocinie zakończyło rok wynikiem minusowym w środkach obrotowych w wysokości 29 356 zł, na który złożyły się przychody w wysokości 634 709 zł, wydatki w kwocie 630 357 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku minus 31860 zł. Gospodarstwo w 2006 r. wygospondarowało zysk w wysokości 4352 zł, z tego do budżetu zostanie odprowadzone 1762 zł, natomiast w 2006 r. odprowadzono do budżetu za 2005 r. kwotę 1 848 zł. Zarząd w 2002 r. zobowiązał Dyrektora szkoły do

opracowania programu naprawczego, który był realizowany od miesiąca marca 2002 r. i dzięki temu został zrealizowany zysk w 2002 r., w 2003 r. oraz w 2004 r i 2005 r. oraz 2006 r. Gospodarstwo komunalne spłaciło całość zaległych zobowiązań Program naprawczy jest realizowany zgodnie z planem, dokonane zostały jednak korekty na 2004 roku w związku ze zmniejszeniem się powierzchni grzewczych i wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości. Jednak pomimo tych trudności program naprawczy jest realizowany i dzięki osiąganym zyskom ujemny stan środków obrotowych zmniejszy się z roku na rok.

Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych prowadzone były w ciągu 2006 roku w dziewięciu jednostkach w 6 rozdziałach. Ogółem przychody wynosiły 100 554 zł, natomiast rozchody 115 112 zł. Są to środki pieniężne, które wspomagają działalność jednostek budżetowych powiatu. Rachunki dochodów własnych były utworzone na mocy zarządzeń wewnętrznych Dyrektorów jednostek poza jednym w ZDP w Ostródzie, który utworzono na mocy Uchwały Rady Powiatu. Środki przeznaczane były zgodnie z przeznaczeniem. Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 7.

V. Fundusze celowe

FGZGiK

Wykonanie Planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Zał. Nr 12. Przychody funduszu zostały wykonane w 102,36 % w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2005. Plan wydatków ogółem został wykonany w 90,62 %. W tym przelewy redystrybucyjne wykonano w 100,89 %, natomiast wydatki bieżące tylko w 88,50 %. Środki nie wydatkowane w 2005 r. w wysokości 62 920 zł zostały przeznaczone na zadania w 2006 roku. Wydatki inwestycyjne wykonano w 99,91 % w kwocie 19 815 zł. Środki na wydatki inwestycyjne pochodziły z dotacji z Woj. Funduszu GZGiK i zostały przeznaczone na oprzyrządowanie dla PODGiK w Ostródzie. Dotacja z Centralnego Funduszu GZGiK została w części przeznaczona na sfinansowanie projektu GEOPORTAL w kwocie 30 000 zł. Pozostała kwota będzie wykorzystana w 2007 r.

PFOŚiGW

Wykonanie Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Zał. Nr 11. Przychody funduszu zostały wykonane w 85,12 % w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2005. Plan

wydatków został zrealizowany w 62,63 % w ogólnej kwocie 161 935 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 155 549 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 6 386 zł (plan 20 tys. zł). Dofinansowania przeznaczono między innymi na następujące zadania:

INWESTYCJE:

- Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów PO Morąg - 50 000 zł,
- Budowa zakładu oczyszczania w Rudnie (Związek Gmin) - 100 000 zł,
(środki te nie zostały przebrane w 2007 r.),
- Zakup samochodu pożarniczego OSP Małdyty - 50 000 zł,
- Naprawa motopompy OSP Reszki - 2 000 zł,
- Zakup motopompy OSP Boguchwały - 3 840 zł,
- Prace remontowe na kanale J. Górczyńskie Miasto Ostróda 25 000 zł,
- Zakup radiostacji OSP Żabi Róg - 1 500 zł,
- Zakup systemu alarmowego OSP Słonecznik - 1 500 zł,
- Zakup radiostacji Motorowa OSP Chojnik - 1 500 zł,
- Zakup sprzętu dla OSP w Miłomłynie - 2 000 zł,
- remont przepustu drogowego Sambród-Morąg (ZDP Ostróda) - 11 669 zł,
- zakup sprzętu dla OSP Miłakowo - 3 040 zł,
- Program ekozespołów w mojej szkole - 2 500 zł,
- II konferencja ekologiczna „Wpływ środowiska na jednostkę” - 1 000 zł.

Zadania bieżące:

- zakup nagród na konkurs „Las wokół nas” - 1 003 zł,
- zakup nagród w konkursie „Czysta zagroda” - 4 645 zł,
- III Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat - 738 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2006	Wskaźnik 7/6	Wskaźnik 6/5	Odchylenia	Struktura	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 000	88 100	71 799,05	81,50%	81,57%	-19 900,00	0,10%	
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	35 000	33 305,15	95,16%	63,64%	-20 000,00	0,04%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	35 000	33 305,15	95,16%	63,64%	-20 000,00	0,04%	
	01008	X	Melioracje wodne	0	100	166,18	166,18%		100,00	0,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	166,18	166,18%		100,00	0,00%	
	01095	x	Pozostała działalność	53 000	53 000	38 327,72	72,32%	100,00%	0,00	0,05%	
		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	53 000	53 000	38 311,81	72,29%	100,00%	0,00	0,05%	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	15,91			0,00	0,00%
	020	X	X	LEŚNICTWO	140 000	140 000	138 004,58	98,57%	100,00%	0,00	0,18%
		02001	x	Gospodarka leśna	140 000	140 000	138 004,58	98,57%	100,00%	0,00	0,18%
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	140 000	138 004,58	98,57%	100,00%	0,00	0,18%	
600	X	X	TRANSPORT	8 326 717	1 977 107	2 997 723,92	151,62%	23,74%	-6 349 610,00	3,99%	
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	8 326 717	1 977 107	2 997 723,92	151,62%	23,74%	-6 349 610,00	3,99%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		560	5 023,34	897,03%		560,00	0,01%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 400	11 781,06	140,25%		8 400,00	0,02%	
		0830	Wpływy z usług	0	4 060	8 355,51	205,80%		4 060,00	0,01%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		100	138,96	138,96%		100,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 300	5 868,57	110,73%	106,00%	300,00	0,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 820	1 503,23	7,99%		18 820,00	0,00%	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		10 760	18 320,25	170,26%		10 760,00	0,02%	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p		308 081	111 669,00	36,25%		308 081,00	0,15%	
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000,00	100,00%		10 000,00	0,01%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	7 009 419	0	0,00	0,00%		-7 009 419,00	0,00%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 312 298	1 305 847	2 625 425,47	201,05%	99,51%	-6 451,00	3,49%	

		6439	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne realizowane przez powiat		305 179	199 638,53	65,42%		305 179,00	0,27%
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 540	646 978	651 908,07	100,76%	133,25%	161 438,00	0,87%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 540	646 978	651 908,07	100,76%	133,25%	161 438,00	0,87%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180	310	312,86	100,92%	172,22%	130,00	0,00%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności		27	70,21	260,04%		27,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	27,40			0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	82,80			0,00	0,00%
		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	163 180	147 380	147 633,82	100,17%	90,32%	-15 800,00	0,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	84 000	124 436	120 916,93	97,17%	148,14%	40 436,00	0,16%
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	9 995,74	76,89%	100,00%	0,00	0,01%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat		901	1 295,16	143,75%		901,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 097	7 613,27	107,27%		7 097,00	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000	65 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 180	288 827	298 959,88	103,51%	180,31%	128 647,00	0,40%
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 660	403 724	402 618,04	99,73%	115,46%	54 064,00	0,54%
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	65 431	63 307,60	96,75%	145,40%	20 431,00	0,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	65 431	63 307,60	96,75%	145,40%	20 431,00	0,08%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,02%
		71015	Nadzór budowlany	289 660	323 293	324 310,44	100,31%	111,61%	33 633,00	0,43%
		0920	Pozostałe odsutki		0	1 022,58			0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 660	323 293	323 285,22	100,00%	111,61%	33 633,00	0,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2,64			0,00	0,00%
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 491 880	2 594 453	2 607 114,21	100,49%	173,90%	1 102 573,00	3,47%
		75011	Urzędy wojewódzkie	233 880	233 880	233 880,00	100,00%	100,00%	0,00	0,31%

751		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 880	233 880	233 880,00	100,00%	100,00%	0,00	0,31%
	75020	X	Starostwa powiatowe	1 225 000	2 319 304	2 331 905,96	100,54%	189,33%	1 094 304,00	3,10%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	2 200 000	2 208 444,50	100,38%	183,33%	1 000 000,00	2,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat		583	583,85	100,15%		583,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000	27 578	31 022,56	112,49%	137,89%	7 578,00	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 800	3 970,58	104,49%	76,00%	-1 200,00	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		87 343	87 884,47	100,62%		87 343,00	0,12%
	75045	X	Komisje poborowe	33 000	41 269	41 268,25	100,00%	125,06%	8 269,00	0,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	41 269	41 268,25	100,00%	125,06%	8 269,00	0,05%
	75095	x	Pozostała działalność	0	0	60,00			0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0	0	60,00			0,00	0,00%
	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	29 724	29 450,74	99,08%		29 724,00	0,04%
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	29 724	29 450,74	99,08%		29 724,00	0,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 724	29 450,74	99,08%		29 724,00	0,04%
	754	X	X	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 355 000	4 262 579	4 261 254,65	99,97%	97,88%	-92 421,00
75411	X	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 000	4 262 579	4 261 254,65	99,97%	97,88%	-92 421,00	5,67%	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	3 666,47	73,33%	100,00%	0,00	0,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850 000	3 747 000	3 746 952,11	100,00%	97,32%	-103 000,00	4,99%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		579	652,97	112,78%		579,00	0,00%	
	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,67%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		10 000	9 983,10	99,83%		10 000,00	0,01%	
756	X	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 170 330	7 245 474	7 605 698,38	104,97%	101,05%	75 144,00	10,12%
75622	X	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 170 330	7 245 474	7 605 698,38	104,97%	101,05%	75 144,00	10,12%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 920 330	6 995 474	7 239 481,00	103,49%	101,09%	75 144,00	9,63%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	366 213,80	146,49%	100,00%	0,00	0,49%	

		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	3,58			0,00	0,00%	
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 187 145	42 612 303	42 629 641,07	100,04%	103,46%	1 425 158,00	56,72%	
		75801	X	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 141 772	34 986 083	34 986 083,00	100,00%	102,47%	844 311,00	46,55%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 141 772	34 986 083	34 986 083,00	100,00%	102,47%	844 311,00	46,55%
		75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	557 050	557 050,00	100,00%		557 050,00	0,74%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów własnych powiatów	0	557 050	557 050,00	100,00%		557 050,00	0,74%
		75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 186 325	5 186 325	5 186 325,00	100,00%	100,00%	0,00	6,90%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 186 325	5 186 325	5 186 325,00	100,00%	100,00%	0,00	6,90%
		75832	x	Subwencja równoważąca	1 814 048	1 814 048	1 814 048,00	100,00%	100,00%	0,00	2,41%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 048	1 814 048	1 814 048,00	100,00%	100,00%	0,00	2,41%
		75814	X	Różne rozliczenia finansowe	45 000	68 797	86 135,07	125,20%	152,88%	23 797,00	0,11%
			0920	Pozostałe odsetki	45 000	68 797	86 135,07	125,20%	152,88%	23 797,00	0,11%
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	901 639	1 615 421	1 469 809,69	90,99%	179,16%	713 782,00	1,96%	
		80120	X	Licea ogólnokształcące	107 160	131 450	127 016,38	96,63%	122,67%	24 290,00	0,17%
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	410,00	136,67%	100,00%	0,00	0,00%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	42 660	50 900	48 137,66	94,57%	119,32%	8 240,00	0,06%
			0920	Pozostałe odsetki	4 200	4 200	2 331,11	55,50%	100,00%	0,00	0,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	60 000	60 000	60 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,08%
			0970	Wpływy z różnych dochodów		16 050	16 137,61	100,55%		16 050,00	0,02%
		80123	x	Licea profilowane	67 547	67 547	67 389,80	99,77%	100,00%	0,00	0,09%
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	12,91			0,00	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	67 547	0	0,00		0,00%	-67 547,00	0,00%
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		50 660	50 532,69	99,75%		50 660,00	0,07%
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		16 887	16 844,20	99,75%		16 887,00	0,02%
		80130	X	Szkoły zawodowe	340 320	948 942	881 998,42	92,95%	278,84%	608 622,00	1,17%
			0690	Wpływy z różnych opłat		21 386	21 462,04	100,36%		21 386,00	0,03%
			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	60 990	80 765	74 665,38	92,45%	132,42%	19 775,00	0,10%
			0830	Wpływy z usług	9 961	148 419	136 403,74	91,90%	1490,00%	138 458,00	0,18%
			0920	Pozostałe odsetki	13 100	13 343	9 423,61	70,63%	101,85%	243,00	0,01%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		4 200	4 200,00	100,00%		4 200,00	0,01%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		26 002	26 002,92	100,00%		26 002,00	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów		96 113	80 706,30	83,97%		96 113,00	0,11%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 550	8 550,00	100,00%		8 550,00	0,01%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	256 269	55 340	58 095,95	104,98%	21,59%	-200 929,00	0,08%
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		192 202	191 574,67	99,67%		192 202,00	0,25%

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		64 067	63 858,10	99,67%		64 067,00	0,08%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		238 555	207 055,71	86,80%		238 555,00	0,28%	
	80134	x	Zawodowe szkoły specjalne	8 492	83 862	66 177,65	78,91%	987,54%	75 370,00	0,09%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	37,75			0,00	0,00%	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	8 492	75 370	57 732,09	76,60%	887,54%	66 878,00	0,08%	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		6 369	6 305,85	99,01%		6 369,00	0,01%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		2 123	2 101,96	99,01%		2 123,00	0,00%	
	80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	378 120	378 120	319 926,98	84,61%	100,00%	0,00	0,43%	
		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	8 000	8 000	4 720,03	59,00%	100,00%	0,00	0,01%	
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	227 764,30	75,92%	100,00%	0,00	0,30%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	3 191,02	63,82%	100,00%	0,00	0,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	30,00			0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	19 234,71			0,00	0,03%	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	65 120	0	0,00		0,00%	-65 120,00	0,00%	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		48 840	48 740,19	99,80%		48 840,00	0,06%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł		16 280	16 246,73	99,80%		16 280,00	0,02%	
	80195	X	Pozostała działalność	0	5 500	4 600,00	83,64%		5 500,00	0,01%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000	3 100,00	77,50%		4 000,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		1 500	1 500,00	100,00%		1 500,00	0,00%	
	80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	2 700,46			0,00	0,00%	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	2 700,46			0,00	0,00%	
	803	x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	208 715	602 522	534 531,27	88,72%	288,68%	393 807,00	0,71%	
		80309	X	Pomoc materialna dla studentów	208 715	602 522	534 531,27	88,72%	288,68%	393 807,00	0,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 032,51			0,00	0,00%	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	156 536	469 081	400 124,07	85,30%	299,66%	312 545,00	0,53%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	52 179	133 441	133 374,69	99,95%	255,74%	81 262,00	0,18%	
	851	X	X	OCHRONA ZDROWIA	1 886 000	2 032 202	2 033 040,28	100,04%	107,75%	146 202,00	2,71%
		85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 500	10 500,00	100,00%		10 500,00	0,01%
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		10 500	10 500,00	100,00%		10 500,00	0,01%	

85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 886 000	1 880 571	1 880 571,00	100,00%	99,71%	-5 429,00	2,50%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 886 000	1 880 571	1 880 571,00	100,00%	99,71%	-5 429,00	2,50%	
	85195	x	Pozostała działalność	0	141 131	141 969,28	100,59%		141 131,00	0,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0	5 449	6 236,06	114,44%		5 449,00	0,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		135 682	135 733,22	100,04%		135 682,00	0,18%	
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	3 117 506	3 779 354	3 791 844,98	100,33%	121,23%	661 848,00	5,05%
	85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 237 476	1 137 144	1 150 147,66	101,14%	91,89%	-100 332,00	1,53%
		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	6 000	23 000	24 069,80	104,65%	383,33%	17 000,00	0,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		0	140,21			0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300	3 300	1 540,48	46,68%	1100,00%	3 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 140	12 963,57	98,66%		13 140,00	0,02%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		30 000	30 000,00	100,00%		30 000,00	0,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		3 000	0,00	0,00%		3 000,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 231 176	1 043 004	1 059 733,60	101,60%	84,72%	-188 172,00	1,41%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		21 700	21 700,00	100,00%		21 700,00	0,03%
	85202	x	Domy pomocy społecznej	1 817 400	2 244 128	2 241 849,73	99,90%	123,48%	426 728,00	2,98%
		0830	Wpływy z usług	514 400	526 900	528 097,29	100,23%	102,43%	12 500,00	0,70%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 400	1 397,82	99,84%	140,00%	400,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 804	1 804,00	100,00%		1 804,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 302 000	1 622 024	1 622 024,00	100,00%	124,58%	320 024,00	2,16%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	92 000	88 526,62	96,22%		92 000,00	0,12%
	85203	x	Ośrodki wsparcia	0	235 667	235 667,00	100,00%		235 667,00	0,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	235 667	235 667,00	100,00%		235 667,00	0,31%
	85204	x	Rodziny zastępcze	61 630	107 375	109 671,19	102,14%	174,23%	45 745,00	0,15%
		0830	Wpływy z usług	600	600	19,61	3,27%	100,00%	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 322,58	106,45%		5 000,00	0,01%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 030	101 775	104 329,00	102,51%	166,76%	40 745,00	0,14%	
85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000	25 040	24 509,40	97,88%	2504,00%	24 040,00	0,03%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	465,98	46,60%	100,00%	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 540	10 543,42	100,03%		10 540,00	0,01%	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 500	13 500,00	100,00%		13 500,00	0,02%
	85220	x	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	30 000	30 000,00	100,00%		30 000,00	0,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	30 000	30 000,00	100,00%		30 000,00	0,04%
853	X	X	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	801 050	819 128	823 577,51	100,54%	102,26%	18 078,00	1,10%
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	293 000	257 467	258 055,81	100,23%	87,87%	-35 533,00	0,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 317	4 905,81	113,64%		4 317,00	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 000	253 150	253 150,00	100,00%	86,40%	-39 850,00	0,34%
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	70 000	72 307,00	103,30%	155,56%	25 000,00	0,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	70 000	72 307,00	103,30%	155,56%	25 000,00	0,10%
	85333	X	Powiatowe urzędy pracy	463 050	491 661	493 214,70	100,32%	106,18%	28 611,00	0,66%
		0830	Wpływy z usług		0	1 546,80			0,00	0,00%
		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		2 324	2 323,44	99,98%		2 324,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		408	365,50	89,58%		408,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 050	25 879	25 878,96	100,00%	5,59%	-437 171,00	0,03%
		2690	Srodki Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy		463 050	463 100,00	100,01%		463 050,00	0,62%
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 186 339	5 060 823	5 102 324,50	100,82%	231,47%	2 874 484,00	6,79%
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 000	1 943 915	1 978 143,57	101,76%	1079,95%	1 763 915,00	2,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat		37 459	37 988,61	101,41%		37 459,00	0,05%
		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	48 000	47 156	44 640,66	94,67%	98,24%	-844,00	0,06%
		0830	Wpływy z usług	120 000	418 754	411 141,17	98,18%	348,96%	298 754,00	0,55%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	11 750	13 029,00	110,89%	97,92%	-250,00	0,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		820	820,08	100,01%		820,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		58 478	65 613,18	112,20%		58 478,00	0,09%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		107 902	0,00	0,00%		107 902,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 261 596	1 404 910,87	111,36%		1 261 596,00	1,87%
	85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	881,87			0,00	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki		0	881,87			0,00	0,00%
85410	X	Internaty i bursy szkolne	784 500	883 026	912 096,70	103,29%	112,56%	98 526,00	1,21%
	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	16 300	18 044	23 611,96	130,86%	110,70%	1 744,00	0,03%
	0830	Wpływy z usług	753 700	841 300	866 110,95	102,95%	111,62%	87 600,00	1,15%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		140	140,00	100,00%		140,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 600	1 292,23	49,70%	100,00%	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900	20 942	20 941,56	100,00%	175,98%	9 042,00	0,03%
	X	Pomoc materialna dla uczniów	1 221 839	2 233 882	2 211 202,36	98,98%	182,83%	1 012 043,00	2,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 921,57			0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	656 200	656 200,00	100,00%		656 200,00	0,87%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	830 443	1 072 416	1 055 414,93	98,41%	129,14%	241 973,00	1,40%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	391 396	505 266	496 665,86	98,30%	129,09%	113 870,00	0,66%
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 710	4 459,18	94,67%	4 710,00	0,01%
	92195	X	Pozostała działalność	0	4 710	4 459,18	94,67%	4 710,00	0,01%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 710	4 459,18	94,67%	4 710,00	0,01%
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	0	0	0,00		0,00	0,00%
	92695	X	Pozostała działalność	0	0	0,00		0,00	0,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0,00		0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM			72 715 521	73 914 602	75 154 800,12	101,68%	101,65%	1 199 081,00	100,00%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródmie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2006	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
							Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 920 330	6 995 474	7 239 484,58	103,49%	101,09%	9,52%	9,46%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	250 000	366 213,80	146,49%	100,00%	0,34%	0,34%
III.	Dochody z majątku powiatu	482 130	555 145	529 031,49	95,30%	115,14%	0,66%	0,75%
1	ze sprzedaży	84 000	124 576	120 916,93	97,06%	148,30%	0,12%	0,17%
2	z dzierżawy	398 130	430 569	408 114,56	94,78%	108,15%	0,55%	0,58%
IV.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	2 306 111	3 030 574	2 983 850,62	98,46%	131,41%	3,17%	4,10%
V.	Pozostałe dochody	1 405 360	2 558 613	-72 559 986,02	-2835,91%	182,06%	1,93%	3,46%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11 363 931	13 389 806	-61 441 405,53	-458,87%	117,83%	15,63%	18,12%
VI.	Subwencja ogólna	41 142 145	42 543 506	42 543 506,00	100,00%	103,41%	56,58%	57,56%
VII.	Ogółem dotacje	20 209 445	17 981 290	18 897 899,53	105,10%	88,97%	27,79%	24,33%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 302 000	2 669 103	2 562 662,53	96,01%	205,00%	1,79%	3,61%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	7 265 540	7 438 485	7 434 337,07	99,94%	102,38%	9,99%	10,06%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0,00			0,00%	0,00%
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	1 292 206	1 169 779	1 186 045,70	101,39%	90,53%	1,78%	1,58%
5	Inne dotacje	10 349 699	6 703 923	7 714 854,23	115,08%	64,77%	14,23%	9,07%
	w tym:							
	dotacje z funduszy celowych (§2440 i 6260)	0	1 769 579	1 605 106,49	90,71%	0,00%	0,00%	2,39%
	środki pozyskane z innych źródeł (§2700 i 6290)	10 209 699	4 312 744	5 490 093,16	127,30%	42,24%	14,04%	5,83%
	pozostałe (§246, 271 i 269)	140 000	621 600	619 654,58	99,69%	444,00%	0,19%	0,84%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	61 351 590	60 524 796	61 441 405,53	101,51%	98,65%	84,37%	81,88%
DOCHODY OGÓLEM (A+B)		72 715 521	73 914 602	0,00	0,00%	101,65%	100,00%	100,00%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu 2006	Wskaźnik 7/6	Wskaźnik 6/5	Odcylenia	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 500	129 500	97 805,84	75,53%	87,21%	-19 000,00	0,13%
	01005	x	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	35 000	33 305,15	95,16%	63,64%	-20 000,00	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	35 000	33 305,15	95,16%	63,64%	-20 000,00	0,04%
	01008	X	Melioracje wodne	30 000	30 000	26 189,30	87,30%	100,00%	0,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	26 189,30	87,30%	100,00%	0,00	0,03%
	01095	x	Pozostała działalność	63 500	64 500	38 311,39	59,40%	101,57%	1 000,00	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500	64 500	38 311,39	59,40%	101,57%	1 000,00	0,05%
020	x	x	LEŚNICTWO	180 300	179 300	163 775,46	91,34%	99,45%	-1 000,00	0,21%
	02001	x	Gospodarka leśna	156 000	152 500	138 004,58	90,49%	97,76%	-3 500,00	0,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000	148 000	138 004,58	93,25%	100,00%	0,00	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 500	0,00	0,00%	56,25%	-3 500,00	0,00%
	02002	x	Nadzór nad gospodarką leśną	24 300	26 800	25 770,88	96,16%	110,29%	2 500,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	26 500	25 770,88	97,25%	110,42%	2 500,00	0,03%
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 481 423	9 268 817	9 030 494,98	97,43%	80,73%	-2 212 606,00	11,60%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	11 481 423	9 268 817	9 030 494,98	97,43%	80,73%	-2 212 606,00	11,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	220 000	220 000	220 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 732	23 425	23 424,55	100,00%	1352,48%	21 693,00	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 478	656 710	656 359,94	99,95%	98,98%	-6 768,00	0,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 744	50 744	50 741,37	99,99%	100,00%	0,00	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 803	122 953	122 952,71	100,00%	99,31%	-850,00	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 108	20 824	20 823,80	100,00%	121,72%	3 716,00	0,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200	17 088	17 087,60	100,00%	185,74%	7 888,00	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 864	13 580,71	97,96%	0,00%	13 864,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000	421 724	421 723,31	100,00%	115,86%	57 724,00	0,54%
		4260	Zakup energii	22 880	21 580	21 238,12	98,42%	94,32%	-1 300,00	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 393 084	2 393 083,84	100,00%	23930,84%	2 383 084,00	3,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716 003	1 997 046	1 764 116,84	88,34%	116,38%	281 043,00	2,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 807	3 712,76	63,94%	82,96%	-1 193,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 373	3 373,00	100,00%	84,33%	-627,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100	31 452	31 451,45	100,00%	149,06%	10 352,00	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 399	3 399,00	100,00%	84,98%	-601,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	228	227,50	99,78%	0,00%	228,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 000	1 200,00	60,00%	0,00%	2 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 246 375	97 373	97 372,30	100,00%	1,18%	-8 149 002,00	0,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 288 838	2 288 837,14	100,00%	0,00%	2 288 838,00	2,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	802 475	801 045,04	99,82%	0,00%	802 475,00	1,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 830	74 744,00	99,89%	0,00%	74 830,00	0,10%
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 840	282 000	277 727,41	98,48%	99,00%	-2 840,00	0,36%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 840	282 000	277 727,41	98,48%	99,00%	-2 840,00	0,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	1 000,00	100,00%	66,67%	-500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000	4 000	3 048,59	76,21%	80,00%	-1 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 500	7 422,32	98,96%	75,00%	-2 500,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	120 696	117 631,61	97,46%	113,86%	14 696,00	0,15%

710	x	4430	Różne opłaty i składki	122 000	131 600	131 534,99	99,95%	107,87%	9 600,00	0,17%		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	10 000	9 885,90	98,86%	66,67%	-5 000,00	0,01%		
		4530	Podatek od towarów i usług	25 340	0	0,00	0,00%	0,00%	-25 340,00	0,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 704	2 704,00	100,00%	0,00%	2 704,00	0,00%		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 500	4 500,00	100,00%	0,00%	4 500,00	0,01%		
		x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	549 660	603 724	601 592,82	99,65%	109,84%	54 064,00	0,77%		
		71012	x	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,26%	
		71013	2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,26%	
			x	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	65 431	63 307,60	96,75%	145,40%	20 431,00	0,08%	
		71014	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	65 431	63 307,60	96,75%	145,40%	20 431,00	0,08%	
			x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,02%	
		71015	x	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,02%
			x	Nadzór budowlany	289 660	323 293	323 285,22	100,00%	111,61%	33 633,00	0,42%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500	203 300	203 299,32	100,00%	111,40%	20 800,00	0,26%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 480	13 480,00	100,00%	99,85%	-20,00	0,02%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 760	41 534	41 533,75	100,00%	116,15%	5 774,00	0,05%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	5 350	5 349,67	99,99%	109,18%	450,00	0,01%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 652	2 652,00	100,00%	106,08%	152,00	0,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	24 059	24 054,68	99,98%	160,39%	9 059,00	0,03%	
			4260	Zakup energii		1 433	1 432,34	99,95%	0,00%	1 433,00	0,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	16 241	16 240,46	100,00%	67,67%	-7 759,00	0,02%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	10 658	10 657,50	100,00%	136,64%	2 858,00	0,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	4 586	4 585,50	99,99%	123,95%	886,00	0,01%		
		750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 402 285	5 944 083	5 705 173,87	95,98%	110,03%	541 798,00	7,33%
75011	x	Urzędy wojewódzkie	233 880	240 690	240 690,00	100,00%	102,91%	6 810,00	0,31%			
	2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego	135 504	135 504	135 504,00	100,00%	100,00%	0,00	0,17%			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 810	6 810,00	100,00%	0,00%	6 810,00	0,01%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 759	75 920	75 920,00	100,00%	100,21%	161,00	0,10%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440	6 279	6 279,00	100,00%	97,50%	-161,00	0,01%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163	14 163	14 163,00	100,00%	100,00%	0,00	0,02%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014	2 014	2 014,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%			
	75019	x	Rady powiatów	363 900	333 900	305 301,47	91,44%	91,76%	-30 000,00	0,39%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	315 488	289 458,10	91,75%	0,00%	315 488,00	0,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 900	0	0,00	0,00%	0,00%	-339 900,00	0,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	8 960,15	89,60%	166,67%	4 000,00	0,01%			
4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 613	5 085,89	76,91%	110,22%	613,00	0,01%			
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	1 068	1 067,11	99,92%	17,80%	-4 932,00	0,00%			
4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000	731	730,22	99,89%	12,18%	-5 269,00	0,00%			
75020		x	Starostwa powiatowe	4 567 305	5 169 367	4 959 557,83	95,94%	113,18%	602 062,00	6,37%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 600	2 516,39	96,78%	104,00%	100,00	0,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 640	2 398 410	2 337 381,13	97,46%	102,38%	55 770,00	3,00%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 382	175 002	174 925,00	99,96%	110,49%	16 620,00	0,22%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000	418 280	383 404,16	91,66%	96,38%	-15 720,00	0,49%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600	60 900	54 962,75	90,25%	103,92%	2 300,00	0,07%			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 133	1 233	1 213,37	98,41%	29,83%	-2 900,00	0,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	5 836,05	97,27%	0,00%	6 000,00	0,01%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 350	1 011 590	973 377,76	96,22%	131,15%	240 240,00	1,25%			
	4260	Zakup energii	75 300	82 900	72 234,54	87,13%	110,09%	7 600,00	0,09%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 624	1 624,00	100,00%	0,00%	1 624,00	0,00%			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	62 500	61 851,81	98,96%	0,00%	52 500,00	0,08%				

75045	x	4300	Zakup usług pozostałych	446 350	795 516	747 812,82	94,00%	178,23%	349 166,00	0,96%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 450	3 073,18	89,08%	0,00%	3 450,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 400	36 400	32 025,18	87,98%	100,00%	0,00	0,04%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	300	276,08	92,03%	0,00%	-4 700,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	13 600	11 007,09	80,93%	136,00%	3 600,00	0,01%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	63 596	61 301,82	96,39%	113,56%	7 596,00	0,08%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	0	0,00				0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650	35 466	34 734,70	97,94%	0,00%	9 816,00	0,04%		
		75075	x		Promocja w jednostkach samorządowych	142 200	158 857	158 356,32	99,68%	111,71%	16 657,00	0,20%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 260	2 901,50	89,00%	0,00%	3 260,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200	70 410	70 407,60	100,00%	49,51%	-71 790,00	0,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	65 425	65 381,62	99,93%	0,00%	65 425,00	0,08%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100	4 100	4 003,60	97,65%	0,00%	4 100,00	0,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 662	15 662,00	100,00%	0,00%	15 662,00	0,02%		
75095	x		Pozostała działalność	62 000	0	0,00			-62 000,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-62 000,00	0,00%		
751	x		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		29 724	29 450,74	99,08%	0,00%	29 724,00	0,04%		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		29 724	29 450,74	99,08%	0,00%	29 724,00	0,04%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 470	1 470,00	100,00%	0,00%	1 470,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		662	662,00	100,00%	0,00%	662,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81	81,00	100,00%	0,00%	81,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 220	6 220,00	100,00%	0,00%	6 220,00	0,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 550	12 531,15	99,85%	0,00%	12 550,00	0,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 609	8 355,53	97,06%	0,00%	8 609,00	0,01%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		132	131,06	99,29%	0,00%	132,00	0,00%		
754	x		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 385 942	4 322 129	4 307 720,92	99,67%	98,55%	-63 813,00	5,53%		
		75414	Obrona cywilna	4 850	24 900	24 283,32	97,52%	513,40%	20 050,00	0,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	2 400	2 152,58	89,69%	49,48%	-2 450,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 500	22 130,74	98,36%	0,00%	22 500,00	0,03%		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 378 092	4 292 229	4 283 437,60	99,80%	98,04%	-85 863,00	5,50%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-2 000,00	0,00%		
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	287 000	307 167	307 166,92	100,00%	107,03%	20 167,00	0,39%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 600	16 600	16 599,36	100,00%	100,00%	0,00	0,02%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 316	1 316	1 315,26	99,94%	100,00%	0,00	0,00%		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 550 000	2 506 593	2 506 593,00	100,00%	98,30%	-43 407,00	3,22%		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 000	120 241	120 240,43	100,00%	101,04%	1 241,00	0,15%		
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	211 084	196 386	196 385,64	100,00%	93,04%	-14 698,00	0,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	4 824	4 824,00	100,00%	192,96%	2 324,00	0,01%		

757	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	461,08	92,22%	100,00%	0,00	0,00%		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	180 000	168 685	168 684,43	100,00%	93,71%	-11 315,00	0,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 600	181 496	181 495,44	100,00%	84,18%	-34 104,00	0,23%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 481	1 480,60	99,97%	74,05%	-519,00	0,00%		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	501	500,96	99,99%	50,10%	-499,00	0,00%		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	9 622	9 621,46	99,99%	96,22%	-378,00	0,01%		
		4260	Zakup energii	110 000	91 440	91 439,44	100,00%	83,13%	-18 560,00	0,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	28 101	28 100,27	100,00%	187,34%	13 101,00	0,04%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	19 735	19 734,40	100,00%	131,57%	4 735,00	0,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	76 751	76 750,63	100,00%	95,94%	-3 249,00	0,10%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	6 813	6 812,52	99,99%	56,78%	-5 187,00	0,01%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010	1 020	1 019,01	99,90%	100,99%	10,00	0,00%		
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 000	7 531	7 530,45	99,99%	44,30%	-9 469,00	0,01%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390	197	196,81	99,90%	14,17%	-1 193,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 092	528 092	519 365,39	98,35%	100,00%	0,00	0,67%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 137	17 120,10	99,90%	0,00%	17 137,00	0,02%		
		75495	x	Pozostała działalność	3 000	5 000	0,00	0,00%	166,67%	2 000,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0,00	0,00%	0,00%	2 000,00	0,00%		
		75702	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 520 082	1 520 082	857 494,66	56,41%	100,00%	0,00	1,10%	
		8070	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 250 000	1 250 000	857 494,66	68,60%	100,00%	0,00	1,10%	
		8070	x	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 250 000	1 250 000	857 494,66	68,60%	100,00%	0,00	1,10%	
		75704	x	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	270 082	270 082	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	
		8020	x	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	270 082	270 082	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	
		758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-375 000,00	0,00%
		75818	x	x	Rezerwy ogólne i celowe	375 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-375 000,00	0,00%
		4810	x	x	Rezerwy	375 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-375 000,00	0,00%
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 715 514	29 799 023	29 661 869,97	99,54%	107,52%	2 083 509,00	38,11%		
80102	x	x	Szkoly podstawowe specjalne	2 443 121	2 319 069	2 316 055,78	99,87%	94,92%	-124 052,00	2,98%		
3020	x	x	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 128	64 378	64 378,14	100,00%	107,07%	4 250,00	0,08%		
4010	x	x	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 079	1 523 652	1 523 650,58	100,00%	95,05%	-79 427,00	1,96%		
4040	x	x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 135	112 731	112 728,99	100,00%	97,91%	-2 404,00	0,14%		
4110	x	x	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 176	301 620	301 618,41	100,00%	97,87%	-6 556,00	0,39%		
4120	x	x	Składki na Fundusz Pracy	42 352	41 879	41 878,48	100,00%	98,88%	-473,00	0,05%		
4210	x	x	Zakup materiałów i wyposażenia	106 882	52 284	52 187,16	99,81%	48,92%	-54 598,00	0,07%		
4240	x	x	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	601	600,63	99,94%	15,03%	-3 399,00	0,00%		
4260	x	x	Zakup energii	98 000	105 986	105 904,48	99,92%	108,15%	7 986,00	0,14%		
4270	x	x	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4300	x	x	Zakup usług pozostałych	15 200	26 354	23 524,80	89,26%	173,38%	11 154,00	0,03%		
4410	x	x	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 415	1 415,11	100,01%	141,50%	415,00	0,00%		
4430	x	x	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-1 000,00	0,00%		
4440	x	x	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 169	88 169	88 169,00	100,00%	100,00%	0,00	0,11%		
80111	x	x	Gimnazja specjalne	1 711 456	1 663 875	1 663 360,57	99,97%	97,22%	-47 581,00	2,14%		
3020	x	x	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 400	59 557	59 356,29	99,66%	105,60%	3 157,00	0,08%		
4010	x	x	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 750	1 173 035	1 173 034,42	100,00%	98,35%	-19 715,00	1,51%		
4040	x	x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 453	93 714	93 712,55	100,00%	99,22%	-739,00	0,12%		
4110	x	x	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 217	225 771	225 769,96	100,00%	95,17%	-11 446,00	0,29%		
4120	x	x	Składki na Fundusz Pracy	32 545	31 606	31 604,25	99,99%	97,11%	-939,00	0,04%		
4210	x	x	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	6 753	6 530,15	96,70%	28,74%	-16 747,00	0,01%		
4240	x	x	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 732	1 732,00	100,00%	173,20%	732,00	0,00%		

		4260	Zakup energii	1 500	0	0,00	0,00%	0,00%	-1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 199	3 113,54	97,33%	94,09%	-201,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	317	316,41	99,81%	63,40%	-183,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 191	68 191	68 191,00	100,00%	100,00%	0,00	0,09%
80120	x		Licea ogólnokształcące	6 678 183	6 750 310	6 749 755,87	99,99%	101,08%	72 127,00	8,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	303 129	298 816	298 816,00	100,00%	98,58%	-4 313,00	0,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 623	35 985	35 983,83	100,00%	78,87%	-9 638,00	0,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 037	3 057	3 057,00	100,00%	100,66%	20,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 293	3 856 269	3 856 268,86	100,00%	96,88%	-124 024,00	4,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 522	305 864	305 863,33	100,00%	98,18%	-5 658,00	0,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 989	719 757	719 756,62	100,00%	92,52%	-58 232,00	0,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 566	100 862	100 777,04	99,92%	94,65%	-5 704,00	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	5 257	5 256,50	99,99%	88,35%	-693,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 906	178 096	177 983,29	99,94%	207,31%	92 190,00	0,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	31 922	31 923,00	100,00%	0,00%	31 922,00	0,04%
		4260	Zakup energii	311 600	351 970	351 969,77	100,00%	112,96%	40 370,00	0,45%
		4270	Zakup usług remontowych	209 643	323 501	323 499,89	100,00%	154,31%	113 858,00	0,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850	79 057	78 984,65	99,91%	101,55%	1 207,00	0,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	2 315	2 314,73	99,99%	0,00%	2 315,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	12 539	12 538,86	100,00%	0,00%	3 039,00	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	406	405,10	99,78%	0,00%	-3 094,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 075	258 161	258 161,00	100,00%	97,03%	-7 914,00	0,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	186 476	186 196,40	99,85%	0,00%	6 476,00	0,24%
80123	x		Licea profilowane	2 483 722	2 358 204	2 358 157,71	100,00%	94,95%	-125 518,00	3,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 906	1 056	1 056,00	100,00%	27,04%	-2 850,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 086	1 618 374	1 618 372,54	100,00%	97,02%	-49 712,00	2,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 443	128 297	128 295,40	100,00%	96,87%	-4 146,00	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 574	286 769	286 767,83	100,00%	92,04%	-24 805,00	0,37%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 424	5 423,16	99,98%	0,00%	5 424,00	0,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 808	1 807,74	99,99%	0,00%	1 808,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 133	38 305	38 297,21	99,98%	0,00%	-4 828,00	0,05%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		474	472,77	99,74%	0,00%	474,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		157	157,58	100,37%	0,00%	157,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 742	2 896	2 896,00	100,00%	0,00%	154,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		20 658	20 657,77	100,00%	0,00%	20 658,00	0,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 886	6 885,90	100,00%	0,00%	6 886,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903	14 903	14 903,00	100,00%	0,00%	2 000,00	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 547	0	0,00	0,00%	0,00%	-67 547,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 355	9 331,05	99,74%	0,00%	9 355,00	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 251	3 243,72	99,78%	0,00%	3 251,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	9 916	9 916,00	100,00%	0,00%	7 716,00	0,01%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 511	2 511,00	100,00%	0,00%	2 511,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		837	837,00	100,00%	0,00%	837,00	0,00%
		4260	Zakup energii	86 483	80 605	80 605,00	100,00%	93,20%	-5 878,00	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 481	16 981	16 981,00	100,00%	0,00%	-18 500,00	0,02%
		4308	Zakup usług pozostałych		12 139	12 138,76	100,00%	0,00%	12 139,00	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 047	4 046,28	99,98%	0,00%	4 047,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	0,00	0,00%	0,00%	-200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 224	90 755	90 755,00	100,00%	0,00%	-24 469,00	0,12%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
80130	x	Szkoły zawodowe	10 142 515	12 736 814	12 619 454,04	99,08%	125,58%	2 594 299,00	16,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 074	111 748	111 746,16	100,00%	102,45%	2 674,00	0,14%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-4 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181 882	6 469 233	6 424 030,80	99,30%	104,65%	287 351,00	8,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 770	465 620	465 618,78	100,00%	97,46%	-12 150,00	0,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 509	1 217 103	1 217 101,49	100,00%	104,25%	49 594,00	1,56%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 254	11 253,19	99,99%	0,00%	11 254,00	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 752	3 751,11	99,98%	0,00%	3 752,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 058	169 402	169 399,82	100,00%	0,00%	4 344,00	0,22%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 555	1 552,64	99,85%	0,00%	1 555,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		518	517,05	99,82%	0,00%	518,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 534	11 763	11 763,00	100,00%	0,00%	-771,00	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 052	59 926,58	99,79%	0,00%	60 052,00	0,08%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		77 043	76 809,02	99,70%	0,00%	77 043,00	0,10%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		25 682	25 603,00	99,69%	0,00%	25 682,00	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 744	330 966	330 489,71	99,86%	204,62%	169 222,00	0,42%
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 465	3 457,00	99,77%	0,00%	3 465,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 269	3 835	3 835,00	100,00%	0,00%	-252 434,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		27 712	27 710,06	99,99%	0,00%	27 712,00	0,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 237	9 236,71	100,00%	0,00%	9 237,00	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	233 935	233 933,78	100,00%	0,00%	226 935,00	0,30%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 150	1 150,00	100,00%	#DZIEL/0!	1 150,00	0,00%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 224	10 223,06	99,99%	0,00%	10 224,00	0,01%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 409	3 407,67	99,96%	0,00%	3 409,00	0,00%
	4260	Zakup energii	744 484	737 529	736 547,15	99,87%	0,00%	-6 955,00	0,95%
	4267	Zakup energii	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
	4268	Zakup energii		1 013	1 012,50	99,95%	0,00%	1 013,00	0,00%
	4269	Zakup energii		338	337,50	99,85%	0,00%	338,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	546 417	517 167,57	94,65%	0,00%	543 417,00	0,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 655	309 259	308 175,49	99,65%	0,00%	14 604,00	0,40%
	4305	Zakup usług pozostałych		190	189,92	99,96%	0,00%	190,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych		63 400	63 310,27	99,86%	0,00%	63 400,00	0,08%
	4309	Zakup usług pozostałych		21 133	21 103,46	99,86%	0,00%	21 133,00	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 786	14 785,81	100,00%	0,00%	786,00	0,02%
	4420	Podróże służbowe krajowe	0	233 935	1 140,72	0,49%		233 935,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500						
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		14 380	13 237,52	92,06%	0,00%	14 380,00	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 076	387 943	387 943,00	100,00%	0,00%	-94 133,00	0,50%
	4530	Podatek od towarów i usług	2 400	2 902	2 774,95	95,62%	0,00%	502,00	0,00%
	4590	Pozostałe odsetki	0	629	628,55	99,93%	0,00%	629,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 560	1 350 086	1 348 584,00	99,89%	0,00%	1 291 526,00	1,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 151	0,00	0,00%	0,00%	38 151,00	0,00%
80134	x	Zawodowe szkoły specjalne	766 079	959 674	957 263,32	99,75%	125,27%	193 595,00	1,23%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000	34 764	34 764,13	100,00%	124,16%	6 764,00	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 451	582 186	582 127,03	99,99%	122,19%	105 735,00	0,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 691	27 175	27 174,46	100,00%	105,78%	1 484,00	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 072	117 519	117 518,70	100,00%	112,92%	13 447,00	0,15%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	117	0,00	0,00%	0,00%	117,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		189	189,23	100,12%	0,00%	189,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		63	63,07	100,11%	0,00%	63,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 775	15 673	15 658,71	99,91%	0,00%	1 898,00	0,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	16	0,00	0,00%	0,00%	16,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		26	26,13	100,50%	0,00%	26,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		9	8,71	96,78%	0,00%	9,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		472	472,00	100,00%	0,00%	472,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	582	0,00	0,00%	0,00%	582,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 067	1 067,15	100,01%	0,00%	1 067,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		356	355,71	99,92%	0,00%	356,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 072	11 072,02	100,00%	0,00%	-828,00	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492	1 899	1 898,86	99,99%	0,00%	-6 593,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412	4 348,35	98,56%	0,00%	4 412,00	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 470	1 449,46	98,60%	0,00%	1 470,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	170	170,00	100,00%	0,00%	-1 830,00	0,00%
	4260	Zakup energii	300						
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800	53 084	52 497,76	98,90%	83,20%	-10 716,00	0,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	52 596	52 595,84	100,00%	#DZIEL/0!	52 596,00	0,07%
	4308	Zakup usług pozostałych		675	675,00	100,00%	0,00%	675,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		225	225,00	100,00%	0,00%	225,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 099	2 090,07	99,57%	0,00%	2 099,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		20 160	19 217,93	95,33%	0,00%	20 160,00	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 598	31 598	31 598,00	100,00%	0,00%	0,00	0,04%
80140	x	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 098 092	2 701 100	2 698 099,34	99,89%	87,19%	-396 992,00	3,47%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 564	15 770	15 766,65	99,98%	345,53%	11 206,00	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 400	1 597 590	1 597 583,98	100,00%	84,87%	-284 810,00	2,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 998	140 002	140 001,12	100,00%	81,40%	-31 996,00	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 600	311 353	311 039,63	99,90%	79,31%	-81 247,00	0,40%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 821	3 821,03	100,00%	0,00%	3 821,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 273	1 273,67	100,05%	0,00%	1 273,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500	43 613	43 568,41	99,90%	0,00%	-9 887,00	0,06%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		536	535,87	99,98%	0,00%	536,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		179	178,62	99,79%	0,00%	179,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400	14 980	14 978,70	99,99%	0,00%	-2 420,00	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	100 290	97 688,48	97,41%	0,00%	-44 710,00	0,13%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		22 136	22 136,22	100,00%	0,00%	22 136,00	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 379	7 378,73	100,00%	0,00%	7 379,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	105 530	105 527,56	100,00%	0,00%	55 530,00	0,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 120	0	0,00	0,00%	0,00%	-65 120,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 113	1 112,70	99,97%	0,00%	1 113,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		371	370,92	99,98%	0,00%	371,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500	30 130	30 125,41	99,98%	0,00%	-16 370,00	0,04%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	321	320,93	99,98%	0,00%	321,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	107	106,98	99,98%	#DZIEL/0!	107,00	0,00%
	4260	Zakup energii	30 000	29 394	29 390,94	99,99%	97,98%	-606,00	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	64 000	73 592	73 589,17	100,00%	0,00%	9 592,00	0,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200	66 535	66 535,37	100,00%	0,00%	15 335,00	0,09%
	4308	Zakup usług pozostałych		20 642	20 641,73	100,00%	0,00%	20 642,00	0,03%
	4309	Zakup usług pozostałych		6 880	6 880,60	100,01%	0,00%	6 880,00	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	600	582,92	97,15%	0,00%	-400,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-2 000,00	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki		272	271,50	99,82%	0,00%	272,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki		90	90,50	100,56%	0,00%	90,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 810	102 880	102 880,00	100,00%	0,00%	-17 930,00	0,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 721	3 721,00	100,00%	0,00%	3 721,00	0,00%

80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 930	150 997	141 794,54	93,91%	99,39%	-933,00	0,18%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700	2 490,30	43,69%	0,00%	5 700,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500	385,36	77,07%	0,00%	500,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	147 000	122 401	118 818,66	97,07%	83,27%	-24 599,00	0,15%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 930	22 396	20 100,22	89,75%	454,28%	17 466,00	0,03%	
	80195	x	Pozostała działalność	240 416	158 980	157 928,80	99,34%	66,13%	-81 436,00	0,20%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	11 500	11 399,27	99,12%	95,83%	-500,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-32 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	3 100	3 100,00	100,00%	6,20%	-46 900,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	346,34	34,63%	0,00%	1 000,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	3 707	3 410,19	91,99%	74,14%	-1 293,00	0,00%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 416	139 673	139 673,00	100,00%	98,77%	-1 743,00	0,18%	
803		x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	208 715	625 442	545 615,68	87,24%	299,66%	416 727,00	0,70%
80309		x	Pomoc materialna dla studentów	208 715	625 442	545 615,68	87,24%	299,66%	416 727,00	0,70%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	154 112	462 040	388 665,13	84,12%	299,81%	307 928,00	0,50%	
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	51 371	151 668	145 219,55	95,75%	295,24%	100 297,00	0,19%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758	3 653	3 652,56	99,99%	207,79%	1 895,00	0,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	586	1 358	1 357,44	99,96%	231,74%	772,00	0,00%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	302	1 010	1 008,99	99,90%	334,44%	708,00	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100	408	407,33	99,84%	408,00%	308,00	0,00%	
	4308	Zakup usług pozostałych	364	2 378	2 377,98	100,00%	653,30%	2 014,00	0,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	122	2 927	2 926,70	99,99%	2399,18%	2 805,00	0,00%	
	851	x	OCHRONA ZDROWIA	1 953 600	2 107 820	2 019 023,39	95,79%	107,89%	154 220,00	2,59%
85111	x	Szpitala ogólne	0	1 449	0,00	0,00%	0,00%	1 449,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 449	0,00	0,00%	0,00%	1 449,00	0,00%	
85141	x	Ratownictwo medyczne		40 000	32 060,12	80,15%	0,00%	40 000,00	0,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000	32 060,12	80,15%	0,00%	40 000,00	0,04%	
85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000	11 000,00	100,00%	0,00%	11 000,00	0,01%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500	10 500,00	100,00%	0,00%	10 500,00	0,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500,00	100,00%	0,00%	500,00	0,00%	
85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 886 000	1 934 771	1 880 571,00	97,20%	102,59%	48 771,00	2,42%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 886 000	1 934 771	1 880 571,00	97,20%	102,59%	48 771,00	2,42%	
85195	x	Pozostała działalność	67 600	120 600	95 392,27	79,10%	178,40%	53 000,00	0,12%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	12 000	11 971,33	99,76%	133,33%	3 000,00	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 000	69 287,74	79,64%	0,00%	87 000,00	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 100	2 096,68	99,84%	0,00%	2 100,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600	19 500	12 036,52	61,73%	0,00%	-39 100,00	0,02%
		852	x	POLITYKA SPOŁECZNA	7 749 812	8 893 452	8 827 570,52	99,26%	114,76%	1 143 640,00
85201	x	Placówki opiekuńczo wychowawcze	3 333 344	3 635 813	3 590 514,19	98,75%	109,07%	302 469,00	4,61%	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.	501 240	540 308	534 340,85	98,90%	107,79%	39 068,00	0,69%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 003 101	1 106 295	1 106 295,00	100,00%	110,29%	103 194,00	1,42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 579	6 858	6 766,19	98,66%	104,24%	279,00	0,01%	
	3110	Świadczenia społeczne	162 165	164 342	154 735,88	94,15%	101,34%	2 177,00	0,20%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 771	826 852	824 330,43	99,70%	97,88%	-17 919,00	1,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 872	65 056	65 055,92	100,00%	93,11%	-4 816,00	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 849	154 586	153 850,03	99,52%	100,48%	737,00	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 142	21 814	21 692,69	99,44%	103,18%	672,00	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	12 980	12 980,00	100,00%	252,04%	7 830,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 652	267 639	256 318,56	95,77%	169,77%	109 987,00	0,33%
		4220	Zakup środków żywności	179 856	167 934	161 087,78	95,92%	93,37%	-11 922,00	0,21%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	4 073	4 072,71	99,99%	81,46%	-927,00	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	3 665	3 664,97	100,00%	65,45%	-1 935,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 140	61 789	57 862,17	93,64%	88,09%	-8 351,00	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 436	5 436,21	100,00%	36,24%	-9 564,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 925	119 919	116 529,13	97,17%	160,05%	44 994,00	0,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 362	1 361,67	99,98%	68,10%	-638,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	2 831	2 830,00	99,96%	76,51%	-869,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 452	48 674	48 024,00	98,66%	94,60%	-2 778,00	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	150	0	0,00	0,00%	0,00%	-150,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	4 880,00	97,60%	0,00%	5 000,00	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 400	48 400,00	100,00%	0,00%	48 400,00	0,06%
85202	X		Domy pomocy społecznej	1 812 569	2 403 708	2 398 826,78	99,80%	132,61%	591 139,00	3,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 442	351 567	351 567,00	100,00%	163,95%	137 125,00	0,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	493	492,96	99,99%	49,30%	-507,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 168	933 168	933 168,00	100,00%	102,64%	24 000,00	1,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300	70 880	70 880,00	100,00%	98,04%	-1 420,00	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 890	165 349	165 348,39	100,00%	100,89%	1 459,00	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 647	23 541	23 540,43	100,00%	103,95%	894,00	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	3 600,00	100,00%	0,00%	3 600,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 666	256 306	256 306,15	100,00%	188,92%	120 640,00	0,33%
		4220	Zakup środków żywności	138 000	165 971	165 970,86	100,00%	120,27%	27 971,00	0,21%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000	14 249	14 249,37	100,00%	178,11%	6 249,00	0,02%
		4260	Zakup energii	50 000	59 216	59 216,20	100,00%	118,43%	9 216,00	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0	103 949	103 948,89	100,00%	0,00%	103 949,00	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 856	85 288	85 288,59	100,00%	135,69%	22 432,00	0,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	116	115,77	99,80%	23,20%	-384,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100	37 066	37 066,00	100,00%	108,70%	2 966,00	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 629	3 628,17	99,98%	0,00%	3 629,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 320	124 440,00	96,23%	0,00%	129 320,00	0,16%
85203	x		Ośrodki wsparcia		235 667	235 667,00	100,00%	0,00%	235 667,00	0,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		235 667	235 667,00	100,00%	0,00%	235 667,00	0,30%
85204	X		RODZINY ZASTĘPCZE	2 180 124	2 167 620	2 156 076,32	99,47%	99,43%	-12 504,00	2,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	101 124	195 620	192 172,58	98,24%	193,45%	94 496,00	0,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 275	1 891 396	1 886 344,93	99,73%	93,95%	-121 879,00	2,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910	10 526	10 108,72	96,04%	106,22%	616,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335	1 586	1 523,13	96,04%	118,80%	251,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480	64 734	62 169,36	96,04%	118,82%	10 254,00	0,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 758	3 757,60	99,99%	0,00%	3 758,00	0,00%
85218	x		Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 251	394 441	390 577,23	99,02%	107,70%	28 190,00	0,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	13 500	13 500,00	100,00%	0,00%	13 500,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 260	231 096	231 095,78	100,00%	113,69%	27 836,00	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 932	15 322	15 322,00	100,00%	90,49%	-1 610,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	43 877	43 845,54	99,93%	99,27%	-323,00	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885	6 076	6 070,62	99,91%	103,25%	191,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	7 240	7 048,00	97,35%	129,29%	1 640,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 534	27 217	27 216,82	100,00%	175,21%	11 683,00	0,03%
		4260	Zakup energii	4 200	4 578	3 677,73	80,33%	109,00%	378,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 840	1 491	1 420,54	95,27%	21,80%	-5 349,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400	32 601	30 071,23	92,24%	64,68%	-17 799,00	0,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		828	827,16	99,90%	0,00%	828,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 919	3 426	3 293,79	96,14%	0,00%	-493,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481	7 179	7 178,20	99,99%	95,96%	-302,00	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	900	0	0,00	0,00%	0,00%	-900,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	10	9,82	98,20%	0,00%	-90,00	0,00%
85226	x		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,06%
85233	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 860	3 539	3 245,00	91,69%	72,82%	-1 321,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860	3 539	3 245,00	91,69%	72,82%	-1 321,00	0,00%
85295	x		Pozostała działalność	2 664	2 664	2 664,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664	2 664	2 664,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
853	x		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 509	2 342 989	2 339 561,69	99,85%	100,62%	14 480,00	3,01%
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	293 000	256 650	253 222,69	98,66%	87,59%	-36 350,00	0,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 968	90 642	90 641,73	100,00%	101,88%	1 674,00	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510	6 230	6 230,00	100,00%	95,70%	-280,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 169	16 891	16 890,43	100,00%	83,75%	-3 278,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787	2 334	2 333,95	100,00%	83,75%	-453,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 860	82 849	82 832,99	99,98%	67,99%	-39 011,00	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 696	13 328	13 327,20	99,99%	61,43%	-8 368,00	0,02%
		4260	Zakup energii	2 160	1 208	1 207,68	99,97%	55,93%	-952,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 999	1 079	1 078,48	99,95%	53,98%	-920,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 894	38 152	34 744,58	91,07%	166,65%	15 258,00	0,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		150	149,94	99,96%	0,00%	150,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	538	537,65	99,93%	0,00%	-662,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757	3 249	3 248,06	99,97%	0,00%	492,00	0,00%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 035 509	2 086 339	2 086 339,00	100,00%	102,50%	50 830,00	2,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 293	2 292,88	99,99%	114,65%	293,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 544	1 429 108	1 429 108,00	100,00%	103,37%	46 564,00	1,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 680	102 036	102 036,49	100,00%	98,41%	-1 644,00	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 076	262 348	262 347,66	100,00%	102,45%	6 272,00	0,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 412	37 628	37 628,26	100,00%	103,34%	1 216,00	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	43 603	43 602,69	100,00%	169,66%	17 903,00	0,06%
		4260	Zakup energii	70 400	78 777	78 777,03	100,00%	111,90%	8 377,00	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	8 417	8 416,84	100,00%	150,30%	2 817,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900	50 001	50 001,10	100,00%	63,37%	-28 899,00	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	8 186	8 186,21	100,00%	154,45%	2 886,00	0,01%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 797	48 912	48 912,00	100,00%	106,80%	3 115,00	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100	0	0,00	0,00%	0,00%	-8 100,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	30	29,84	99,47%	0,00%	30,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,02%
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 023 010	13 411 148	13 276 026,38	98,99%	133,80%	3 388 138,00	17,06%
	85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 371 517	7 695 677	7 619 967,05	99,02%	143,27%	2 324 160,00	9,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 041 822	1 206 135	1 206 135,00	100,00%	115,77%	164 313,00	1,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 300	71 098	71 097,47	100,00%	93,18%	-5 202,00	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 531	2 165 637	2 165 635,66	100,00%	100,00%	106,00	2,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 340	153 319	153 318,62	100,00%	93,86%	-10 021,00	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 999	404 831	404 829,35	100,00%	95,25%	-20 168,00	0,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 425	55 168	55 167,20	100,00%	94,43%	-3 257,00	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	22 198	22 123,28	99,66%	443,96%	17 198,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500	629 545	590 094,83	93,73%	296,26%	417 045,00	0,76%
		4220	Zakup środków żywności	246 500	307 617	307 092,89	99,83%	124,79%	61 117,00	0,39%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 084	1 083,89	99,99%	72,27%	-416,00	0,00%
		4260	Zakup energii	262 200	277 535	277 474,41	99,98%	105,85%	15 335,00	0,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 779	330 519	296 620,98	89,74%	2094,68%	314 740,00	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300	197 750	196 645,99	99,44%	156,57%	71 450,00	0,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	5 847	5 832,09	99,74%	68,79%	-2 653,00	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		323	322,49	99,84%	0,00%	323,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 821	694	693,25	99,89%	38,11%	-1 127,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 820	116 820	116 820,00	100,00%	100,00%	0,00	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 180	850 277	850 275,30	100,00%	191,43%	406 097,00	1,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	889 280	889 249,35	100,00%	0,00%	889 280,00	1,14%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 000	9 455,00	94,55%	0,00%	10 000,00	0,01%
	85406	x	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 103 868	1 013 616	1 008 877,77	99,53%	91,82%	-90 252,00	1,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 431	1 380,98	96,50%	31,80%	-3 069,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 322	672 404	671 259,27	99,83%	88,20%	-89 918,00	0,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 454	50 721	50 647,24	99,85%	98,58%	-733,00	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 479	121 954	119 469,68	97,96%	83,26%	-24 525,00	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245	16 742	16 510,34	98,62%	86,99%	-2 503,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 880	52 055	51 975,51	99,85%	141,15%	15 175,00	0,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	13 177	13 036,52	98,93%	131,77%	3 177,00	0,02%
		4260	Zakup energii	3 000	4 500	4 500,01	100,00%	150,00%	1 500,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 260	3 165	3 094,80	97,78%	25,82%	-9 095,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	28 220	28 212,15	99,97%	403,14%	21 220,00	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	4 219	3 763,27	89,20%	210,95%	2 219,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 728	45 028	45 028,00	100,00%	92,41%	-3 700,00	0,06%
	85410	x	Internaty i bursy szkolne	2 274 559	2 392 384	2 383 045,63	99,61%	105,18%	117 825,00	3,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 827	3 263	3 262,03	99,97%	85,26%	-564,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 667	1 023 333	1 022 527,45	99,92%	98,71%	-13 334,00	1,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 811	75 727	75 726,90	100,00%	87,23%	-11 084,00	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 820	189 989	189 472,20	99,73%	98,53%	-2 831,00	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 654	26 144	25 522,22	97,62%	94,54%	-1 510,00	0,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 309	4 320	4 320,00	100,00%	100,26%	11,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 950	2 949,65	99,99%	0,00%	2 950,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 160	103 782	102 910,05	99,16%	164,32%	40 622,00	0,13%
		4220	Zakup środków żywności	398 400	514 023	512 842,80	99,77%	129,02%	115 623,00	0,66%
		4260	Zakup energii	330 400	303 218	302 679,29	99,82%	91,77%	-27 182,00	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 038	3 038,60	100,02%	75,95%	-962,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500,00	100,00%	0,00%	500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 420	55 576	52 905,79	95,20%	110,23%	5 156,00	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	66 291	60 325	60 325,00	100,00%	91,00%	-5 966,00	0,08%
		4530	Podatek od towarów i usług	9 000	15 094	12 962,05	85,88%	167,71%	6 094,00	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 302	10 301,60	100,00%	0,00%	10 302,00	0,01%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	1 231 839	2 266 775	2 222 592,33	98,05%	184,02%	1 034 936,00	2,86%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	648 000	644 721,53	99,49%	6480,00%	638 000,00	0,83%
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	822 665	1 053 122	1 027 807,92	97,60%	128,01%	230 457,00	1,32%
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	387 136	495 384	483 674,37	97,64%	127,96%	108 248,00	0,62%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 366	1 362,58	99,75%	0,00%	1 366,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		642	641,25	99,88%	0,00%	642,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		191	189,50	99,21%	0,00%	191,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		93	89,19	95,90%	0,00%	93,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 186	12 242	11 683,33	95,44%	149,55%	4 056,00	0,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852	5 763	5 497,79	95,40%	149,61%	1 911,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400,00	100,00%	0,00%	400,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 678	5 640,68	99,34%	0,00%	5 678,00	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 672	2 654,44	99,34%	0,00%	2 672,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	37 280,00	93,20%	0,00%	40 000,00	0,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	830	645,43	77,76%	0,00%	830,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	392	304,32	77,63%	0,00%	392,00	0,00%
	85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700	9 169	8 016,60	87,43%	119,08%	1 469,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	8 470	7 317,03	86,39%	110,00%	770,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	699	699,57	100,08%	0,00%	699,00	0,00%
	85495	x	Pozostała działalność	33 527	33 527	33 527,00	100,00%	100,00%	0,00	0,04%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	33 527	33 527	33 527,00	100,00%	100,00%	0,00	0,04%
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000	91 400	75 599,39	82,71%	107,53%	6 400,00	0,10%
	92116	x	Biblioteki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,02%
	92195	x	Pozostała działalność	70 000	76 400	60 599,39	79,32%	109,14%	6 400,00	0,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000	6 000	6 000,00	100,00%	120,00%	1 000,00	0,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	24 000	23 000,00	95,83%	141,18%	7 000,00	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	5 441,28	90,69%	0,00%	6 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 000	15 328,95	73,00%	95,45%	-1 000,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	19 400	10 829,16	55,82%	74,62%	-6 600,00	0,01%
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 000	27 600	25 274,95	91,58%	89,03%	-3 400,00	0,03%
	92695	x	Pozostała działalność	31 000	27 600	25 274,95	91,58%	89,03%	-3 400,00	0,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	12 000	11 999,98	100,00%	75,00%	-4 000,00	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 600	13 249,97	90,75%	146,00%	4 600,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	25,00	2,50%	20,00%	-4 000,00	0,00%
OGÓŁEM				74 423 192	79 578 233	77 841 778,67	97,82%	106,93%	5 155 041,00	100,00%

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2006 r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2006	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
							Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące, w tym:	64 794 335	72 194 380	70 514 429,18	97,67%	111,42%	90,72%	90,59%
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 535 486	38 944 336	38 774 825	99,56%	98,50%	48,94%	49,81%
2	dotacje	3 894 362	4 690 722	4 680 178,01	99,78%	120,45%	5,89%	6,01%
3	na obsługę długu j.s.t.	1 250 000	1 250 000	857 494,66	68,60%	100,00%	1,57%	1,10%
4	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	270 082	270 082	0,00	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%
II	Wydatki majątkowe, w tym:	9 628 857	7 383 853	7 327 349,49	99,23%	76,68%	9,28%	9,41%
1	inwestycyjne	9 628 857	7 383 853	7 327 349	99,23%	76,68%	9,28%	9,41%
	WYDATKI OGÓŁEM	74 423 192	79 578 233	77 841 778,67	97,82%	106,93%	100,00%	100,00%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji	Dochody wykonane	Wskaźnik 6/5
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	33 305,15	95,16%
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	65 000,00	100,00%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	65 431	63 307,60	96,75%
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	100,00%
710	71015	2110	Nadzór budowlany	323 293	323 285,22	100,00%
750	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	233 880	233 880,00	100,00%
750	75045	2110	Komisje poborowe	41 269	41 268,25	100,00%
751	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	29 724	29 450,74	99,08%
754	75411	2110	Powiatowe Komendy PSP	3 747 000	3 746 952,11	100,00%
754	75411	6410	Powiatowe Komendy PSP	500 000	500 000,00	100,00%
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 880 571	1 880 571,00	100,00%
852	85203	2110	Ośrodki wsparcia	235 667	235 667,00	100,00%
852	85218	2110	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 500	13 500,00	100,00%
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania	253 150	253 150,00	100,00%
RAZEM				7 438 485	7 434 337,07	99,94%

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	x	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		4300		35000
700	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000
		4260	Zakup energii	249
		4270	Zakup usług remontowych	7 060
		4300	Zakup usług pozostałych	54 327
		4430	Różne opłaty i składki	3 364
710	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne	65 431
		4300	Zakup usług pozostałych	65 431
710	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
710	71015	x	Nadzór budowlany	323 313
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 300

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 059
		4260	Zakup energii	1 433
		4300	Zakup usług pozostałych	16 241
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 658
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586
750	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	233 880
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	135 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014
750	75045	x	Komisje poborowe	41 269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676
		4300	Zakup usług pozostałych	20 278
		4410	Podróże służbowe krajowe	360
751	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 724
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550
		4300	Zakup usług pozostałych	8 609
		4410	Podróże służbowe krajowe	132
754	75411	x	Powiatowe Komendy PSP	4 247 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	307 167
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 506 593
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 241
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	196 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	168 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 496
		4220	Zakup środków żywności	1 481
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	501
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 622
		4260	Zakup energii	91 440
		4270	Zakup usług remontowych	28 101
		4280	85212	19 735
		4300	Zakup usług pozostałych	76 751
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 813
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t	7 531
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	197
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
851	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 880 571
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 880 571
852	85203	x	Ośrodki wsparcia	235 667
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 667
852	85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500
853	85321	x	Zespoły ds. orzekania	253 150
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 641
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 890
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 832
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327
	4260	Zakup energii	1 207
	4270	Zakup usług remontowych	1 078
	4300	Zakup usług pozostałych	34 678
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	149
	4410	Podróże służbowe krajowe	537
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248
RAZEM			7 438 505

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie 2006	2007 r.	2008 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w 2006							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	RAZEM DZIAŁ 600	5 562 153	3 263 516	669 500	0	2 288 837	305 179	3 261 998,18	0	0	x
	60014	Przebudowa ul. Powiatowej Al. Wojska Polskiego w Morągu	3 088 693	3 088 693	494 677		2 288 837	305 179	3 088 692,86			Starostwo Powiatowe
	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Drwęca w Ostródzie	1 268 288	1 190	1 190				1 189,32			Starostwo Powiatowe
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo -Osuwisko w Ornowie	1 032 969	1 430	1 430				0,00			Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Budowa chodnika w Bynowie	97 373	97 373	97 373				97 372,00			Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000	10 000				9 914,00			Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Zakup samochodu	53 090	53 090	53 090				53 090,00			Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Zakup oprogramowania wraz z licencją	6 100	6 100	6 100				6 100,00			Zarząd Dróg Powiatowych
	60014	Wymiana centrali telefonicznej	5 640	5 640	5 640				5 640,00			Zarząd Dróg Powiatowych
	x	RAZEM DZIAŁ 630	21 000	0	0	0	0	0	0,00	21 000	0	
	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Woj. Warmińsko-Mazurskim	21 000	0					0,00	21 000		Starostwo Powiatowe
	X	RAZEM DZIAŁ 750	166 466	35 466	35 466	0	0	0	34 734,70	131 000	0	
	75020	Zakup sprzętu komputerowego	35 466	35 466	35 466				34 734,70			Starostwo Powiatowe
	75020	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	131 000	0	0				0,00	131 000		Starostwo Powiatowe
	X	RAZEM DZIAŁ 754	1 995 972	545 229	45 229	500 000	0	0	536 485,49	12 686	0	
	75411	Budowa budynku KPPSP wraz z CPR i CZK w Ostródzie	1 928 092	528 092	28 092	500 000			519 365,39			Starostwo Powiatowe
	75411	Zakup sprzętu ratowniczego	10 000	10 000	10 000				9 983,10			KPPSP
	75411	Zakup sprzętu specjalistycznego dla CPR w Ostródzie	7 137	7 137	7 137				7 137,00			KPPSP
	75411	Platforma 112 - równość szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa	50 743	0	0				0,00	12 686		Starostwo Powiatowe
	X	RAZEM DZIAŁ 801	4 503 997	1 578 434	1 346 934	0	0	231 500	1 538 502	2 858 566	0	
	80120	Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie - dokumentacja	180 976	180 976	180 976				180 926,00			Starostwo Powiatowe
	80120	Budowa bramy w LO w Ostródzie	5 500	5 500	5 500				5 270,40			LO Ostróda
	80130	Zakup maszyn i urządzeń do praktycznej nauki zawodu	33 275	33 275	1 775			31 500	0,00			Starostwo Powiatowe
	80130	Rozbudowa ZSZO w Morągu o salę sportową i niezbędną infrastrukturę	4 184 644	1 320 806	1 120 806			200 000	1 319 304,40	2 858 566		Starostwo Powiatowe
	80130	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku szkolnego ZSZO w Morągu	29 280	29 280	29 280				29 280,00			Starostwo Powiatowe
	80130	Konkurs na dotacje dla szkół zawodowych w ramach programu PHRE 2003	66 601	4 876	4 876				0,00			Starostwo Powiatowe
	80140	Zakup kserokopiarki w CKU	3 721	3 721	3 721				3 721,00			CKU Ostróda
	x	RAZEM DZIAŁ 852	186 349	186 349	94 349	0	0	92 000	181 349	0	0	
	85201	Dokumentacja na modernizację budynku Domu Dziecka w Morągu	5 000	5 000	5 000				5 000,00			Dom Dziecka w Morągu
	85201	Zakup sprzętu na potrzeby Domu Dziecka w Morągu	43 400	43 400	43 400				43 400,00			Dom Dziecka w Morągu
	85201	Zakup patelni na potrzeby Domu Dziecka w Morągu	5 000	5 000	5 000				4 880,00			Dom Dziecka w Morągu
	85202	Budowa budynku gospodarczego	3 629	3 629	3 629				3 629,00			DPS Szyłdak
	85202	Zakup samochodu	129 320	129 320	37 320			92 000	124 440,00			Starostwo Powiatowe
	x	RAZEM DZIAŁ 853	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000,00	0	0	
	85333	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000				15 000,00			Urząd Pracy
	X	RAZEM DZIAŁ 854	3 554 299	1 759 859	491 299	0	0	1 268 560	1 759 281,25	1 870 640	0	
	85403	Termomodernizacja obiektów w SOSW w Szymanowej ZSZO w Morągu	1 719 180	8 540	8 540			0	8 540,00	1 710 640		Starostwo Powiatowe
	85403	Termomodernizacja obiektów w SOSW w Mikowie	170 000	10 000	10 000				9 455,00	160 000		Starostwo Powiatowe
	85403	EDUKACJA 2005 SOSW	27 608	27 608	27 608				15 774,54			Starostwo Powiatowe

85403	EDUKACJA 2006 SOSW Miłakowo- zakup wyposażenia	49 087	125 287	12 220		113 067	125 447,91			Starostwo Powiatowe	
85403	EDUKACJA 2006 SOSW Miłakowo - likwidacja barier architektonicznych	193 907	193 907	19 408		174 499	193 905,37			Starostwo Powiatowe	
85403	EDUKACJA 2006 SOSW Szymanowo - zakup wyposażenia	264 747	264 747	11 400		253 347	254 963,86			Starostwo Powiatowe	
85403	EDUKACJA 2006 SOSW Szymanowo - likwidacja barier architektonicznych	196 871	196 871	19 924		176 947	196 871,42			Starostwo Powiatowe	
85403	EDUKACJA 2006 SOSW Szymanowo - zakup autobusu	194 651	194 651	20 000		174 651	194 651,00			Starostwo Powiatowe	
85403	EDUKACJA 2006 SOSW Ostróda- zakup wyposażenia	188 466	188 466	13 750		174 716	212 727,68			Starostwo Powiatowe	
85403	EDUKACJA 2006 SOSW Ostróda - dobudowa windy przyściennnej	185 960	185 960	18 900		167 060	185 960,31			Starostwo Powiatowe	
85403	Zakup wyposażenia do kuchni dla SOSW Ostróda	9 270	9 270	9 270			9 270,00			SOSW Ostróda	
85403	Zakup wyposażenia do kuchni SOSW Miłakowo	3 953	3 953	3 953			3 952,80			SOSW Miłakowo	
85403	Zakup wyposażenia do kuchni SOSW Miłakowo	14 000	14 000	14 000			13 999,99			SOSW Miłakowo	
85403	Adaptacja tarasu internatu SOSW w Ostródzie na sale rehabilitacyjne i odwodnienie budynku	265 000	265 000	265 000			264 000,00			Starostwo Powiatowe	
85403	Zakup patelni do kuchni szt 2 i komputera SOSW Ostróda	15 465	15 465	15 465			15 436,55			SOSW Ostróda	
85403	Zakup wyposażenia na utworzenie stanowisk pracy w SOSW W Szymanowie	45 832	45 832	11 559		34 273	44 022,82			Starostwo Powiatowe	
85410	Zakup zmywarki do naczyń dla ZSZIO Morąg	6 300	6 300	6 300			6 300,00			ZSZIO Morąg	
85410	Zakup patelni do kuchni - Bursa	4 002	4 002	4 002			4 002,00			Bursa	
OGOLEM		16 005 236	7 383 853	2 697 777	500 000	2 288 837	1 897 239	7 327 350,42	4 893 892	0	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 29.12.2006 r.	Wykonanie 2006 r.
1	2	3	5	5
I	Planowane dochody		73 914 602	75 154 800,12
II	Planowane wydatki		79 578 233	77 841 778,67
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-5 663 631	-2 686 978,55
	Finansowanie III-IV			
III.	Przychody ogółem:		10 470 757	10 086 393,16
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 384 499	1 000 000,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 288 837	2 288 837,14
3	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	715 000	715 000,00
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje skarbowe	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	4 000 000	4 000 000,00
8	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	2 082 421	2 082 556,02
IV	Rozchody ogółem:		4 807 126	7 399 414,61
1	Splata kredytu	§ 992	3 383 334	3 383 334,00
2	Pożyczki udzielone	§ 991	200 000	200 000,00
3	Splata pożyczek	§ 992		
4	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 223 792	2 626 854,82
5	Lokaty w bankach	§ 994	0	1 189 186,31
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		39,48

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych
za 2006 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	0,00	867 782,00	335 504,00	867 782,00	0,00	0,00
	ODGiK w Ostródzie	0,00	867 782,00	335 504,00	867 782,00		0,00
II	Gospodarstwa pomocnicze	47 218,00	926 090,00	0,00	871 191,00	8 947,00	102 117,00
1	Warsztaty Szkolne przy ZSZIO w Morągu	79 078,00	326 000,00		284 244,00		120 834,00
2	Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin	-31 860,00	600 090,00		586 947,00	8 947,00	-18 717,00
II.	Rachunek dochodów własnych w tym:	72 223,24	100 553,89	0,00	155 111,82	0,00	17 665,31
1	Zespół Szkół w Morągu rozdział 80120	618,96 618,96	81,71 81,71	0,00	700,67 700,67	0,00	0,00 0,00
2	ZSZIO w Morągu rozdział 80130	3 910,29 3 910,29	92,45 92,45	0,00	4 002,74 4 002,74	0,00	0,00 0,00
3	ZSZ im. Petofii w Ostródzie rozdział 80130	0,00 0,00	130,00 130,00	0,00	130,00 130,00	0,00	0,00 0,00
4	Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych rozdział 80130	448,12 448,12	16 237,53 16 237,53	0,00	16 685,65 16 685,65	0,00	0,00 0,00
5	SOSW w Miłakowie rozdział 85403	1 293,71 1 293,71	14 732,52 14 732,52	0,00	12 163,03 12 163,03	0,00	3 863,20 3 863,20
6	SOSW w Szymanowie rozdział 85403	46 020,23 46 020,23	19 803,66 19 803,66	0,00	65 404,59 65 404,59	0,00	419,30 419,30
7	Dom Dziecka Morąg rozdział 85201	7 157,00 7 157,00	17 079,90 17 079,90	0,00	10 854,09 10 854,09	0,00	13 382,81 13 382,81
8	KPPSP rozdział 75411	482,28 482,28	419,25 419,25	0,00	901,53 901,53	0,00	0,00 0,00
9	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie rozdz.60014	12 292,65 12 292,65	31 976,87 31 976,87	0,00	44 269,52 44 269,52	0,00	0,00 0,00
	Ogółem	119 441,24	1 894 425,89	335 504,00	1 894 084,82	8 947,00	119 782,31

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2006 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Rozdział	§	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	Skalkulowana na jednostkę wynagrodzeń wg załącznika	75011	2650	135 504	135 504	100,00%
2	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	Skalkulowana na jednostkę przychodu	75011	2650	200 000	200 000	100,00%
Razem dotacja					335 504	335 504	100,00%

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym				
1	Dziedzictwo kulturowe powiatu	3 000	3 000,00	100,00%
2	Wspieramy talenty - spotkania z piosenką i poezją	3 000	3 000,00	100,00%
3	Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego	3 000	3 000,00	100,00%
4	Popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych	3 000	3 000,00	100,00%
5	Powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej	3 000	3 000,00	100,00%
6	Powiatowy przegląd piosenki żeglarskiej i turystycznej	3 000	3 000,00	100,00%
7	Opracowanie katalogu nieznanych zabytków	5 000	5 000,00	100,00%
Razem dotacja rozdział 92195		23 000	23 000,00	100,00%
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży				
8	Masowe zawody sportowe w grach zespołowych	4 000	4 000,00	100,00%
9	Lekkoatletyczne zawody sportowe	0	0,00	
10	Rekreacja - sposób na spędzenie wolnego czasu	3 000	2 999,98	100,00%
11	Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie	5 000	5 000,00	100,00%
Razem dotacja rozdział 92695		12 000	11 999,98	100,00%
Edukacja i organizacja czasu wolnego				
12	Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej	3 000	3 000,00	100,00%
13	Edukacja na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich	2 500	2 500,00	100,00%
14	Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej	3 000	2 899,27	96,64%
15	Wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 000	3 000,00	100,00%
Razem dotacja rozdział 80195		11 500	11 399,27	99,12%
Edukacja zdrowotna				
16	Profilaktyka nowotworowa	3 000	3 000,00	100,00%
17	Profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i wczesna diagnoza cukrzycy	3 000	2 971,33	99,04%
18	Popularyzacja wiedzy przedmedycznej	3 000	3 000,00	100,00%
19	Rozbudzenie świadomości w zakresie krwiodawstwa	3 000	3 000,00	100,00%
Razem dotacja rozdział 85195		12 000	11 971,33	99,76%
O g ó ł e m d o t a c j e		58 500	58 370,58	99,78%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2006.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	6	6
1	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego	298 816	298 816	100,00%
2	854	85403	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 206 135	1 206 135	100,00%
RAZEM					1 504 951	1 504 951	100,00%

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wskaźnik
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	13 036	13 036,46	100,00%
1.	- środki pieniężne	13 036	13 036,46	100,00%
2.	- należności	0		0,00%
3.	- zobowiązania	0		0,00%
4.	- materiały	0		0,00%
II.	Przychody	250 500	213 221,58	85,12%
1.	§ 083 - Wpływy z usług			0,00%
2.	§ 058 - Grzywny i kary od osób prawnych		258,11	0,00%
3.	§ 092- Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00%
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	250 000	212 685,50	0,00%
5.	Inne zwiększenia		277,97	0,00%
III.	Wydatki	258 540	161 935,15	62,63%
1.	Wydatki bieżące	20 000	6 386,15	31,93%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000	0,00	0,00%
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	10 000	5 648,15	56,48%
	§ 4270 - Usługi materialne	3 000	0,00	0,00%
	§ 4300 - Usługi niematerialne	3 000	738,00	24,60%
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00%
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne		0,00	0,00%
2.	Wydatki majątkowe, w tym	238 540	155 549,00	65,21%
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	82 700	0,00	0,00%
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,	102 000	101 709,00	99,71%
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 840	53 840,00	100,00%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	4 996	64 322,89	1287,49%
1.	- środki pieniężne	4 996	64 322,89	1287,49%
2.	- należności	0	0,00	0,00%
3.	- zobowiązania	0	0,00	0,00%

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IX/52/07
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Plan finansowy Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie	Wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	62 920	78 641,42	124,99%
	środki pieniężne	97 312	62 920,19	64,66%
	papiery wartościowe skarbu państwa			
	należności	3 868	15 721,23	406,44%
	zobowiązania (minus)	38 260		
II	Przychody	746 743	764 385,50	102,36%
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGIK	120 000	120 000,00	100,00%
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGIK	26 500	26 440,65	99,78%
	Przychody własne, w tym:	600 243	617 944,85	102,95%
	§ 0570 - kary i grzywny od ludności	9	8,80	97,78%
	§ 0580 - kary i grzywny od osób prawnych	34	51,36	151,06%
	§ 0690 - wpływy z usług	595 000	612 666,49	102,97%
	§ 0910 - odsetki od należności wymagalnych	600	428,33	71,39%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	4 600	4 789,87	104,13%
III	Wydatki w tym:	807 658	731 907,92	90,62%
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	120 050	121 122,00	100,89%
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny	60 025	60 561,00	100,89%
	Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	60 025	60 561,00	100,89%
	Wydatki bieżące własne, w tym:	667 775	590 970,68	88,50%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 410	11 921,51	77,36%
	§ 4270 - zakup usług remontowych	22 500	0,00	0,00%
	§ 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	629 865	579 049,17	91,93%
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	19 833	19 815,24	99,91%
	wydatki własne	0	0,00	0,00%
	dotacje inwestycyjne	19 833	19 815,24	99,91%
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	2 005	111 119,00	5542,09%
	środki pieniężne	32 005		0,00%
	papiery wartościowe Skarbu Państwa			0,00%
	należności z tytułu udzielonych pożyczek			0,00%
	zobowiązania (minus)	30 000	42 217,64	140,73%

2320

UCHWAŁA Nr IV/21/07

Rady Gminy Rychliki

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271 z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) - Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

* Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zaopiniował negatywnie - uchwała Nr 310/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Rychliki za rok 2006.

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony uchwałą Nr I/1/06 z dnia 9 lutego 2006 roku następnie w związku z niezgodnością z prawem podjęto ponownie uchwałę w sprawie budżetu gminy Nr II/7/06 w dniu 5 kwietnia 2006 roku w następujących wielkościach:

DOCHODY - 8.587.668,00
WYDATKI - 13.287.668,00

PRZYCHODY - 5.000.000,00
ROZCHODY - 300.000,00

W ciągu roku 10rotnie dokonywano zmian budżetu, w związku z tym ostateczne wysokości wynosiły:

DOCHODY - 9.190.199,00
WYDATKI - 14.030.298,00

PRZYCHODY - 5.000.000,00
ROZCHODY - 159.901,00

Przyczyny zmian w budżecie

Uchwała Rady Gminy Nr III/15/06 z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zwiększenia

- 5.878,00 złotych Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 zwiększenie wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 129.000,00 złotych;
- 2.000,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB31/2006 z dnia 17 marca 2006 roku ustalająca plan dotacji celowych na zadania zlecone na rok;
- 6.000,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 46/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 roku z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Zmniejszenia

- 19.726,00 złotych zmniejszenie planu subwencji oświatowej na rok 2006;
- 10.000,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalająca plan dotacji na rok 2006.

Uchwała Rady Gminy Nr V/18/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku

Zwiększenia

- 32.290,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 55/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”;
- 61.082,00 złote Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 76/2006 z dnia 25 maja 2006 roku z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 8.834,00 złotych decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB89/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku zwiększająca dotację w celu zabezpieczenia wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”;
- 1.647,00 złotych decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 92/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do 100,00 złotych- dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - wyrównanie warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku „Wyprawka szkolna”.

Uchwała Rady Gminy Nr VI/25/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku

Zwiększenia

- 463,00 złote Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 105/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku zwiększająca dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do 100 złotych, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

- 12.405,00 złotych decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 126/2006 z dnia 18 lipca 2006 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- 35.158,00 złotych decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 135/2006 z dnia 28 lipca 2006 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 864,00 złote porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Pracy a Gminą w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych - refundacja z funduszu Pracy .

Uchwała Rady Gminy Nr VII/30/06 z dnia 28 września 2006 roku
Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 154/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 roku zmieniająca plan na zadania w zakresie pomocy społecznej, na podstawie analizy wykorzystania dotacji za I półrocze 2006 roku:

Zwiększenie

- 1.000,00 złotych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zmniejszenie

- 80.223,00 złotych świadczenia rodzinne

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/35/06 z dnia 27 października 2006 roku

Zwiększenia:

- 11.320,00 złotych Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-65/06 z dnia 25 września 2006 roku ustalające dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zrytowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku;
- 29.574,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 174/2006 z dnia 27 września 2006 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 11.718,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 176/2006 z dnia 29 września 2006 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania i;
- 15.000,00 złotych dofinansowanie otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na budowę wodociągu lokalnego w miejscowości Liszki;
- 36.000,00 złotych zwiększenie planu na podatek od czynności cywilno prawnych, przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe, zwiększenie z powodu wyższego wpływu niż zaplanowano;
- 40.548,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 186/2006 z dnia 16 października zwiększająca dotację celową na uzupełnienie niedoboru dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- 10.000,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 196/2006 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej zadań w zakresie wydatków bieżących wynikających z Rządowego Programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy oraz realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej;
- 20.000,00 złotych środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi dla Rady Sołeckiej w miejscowości Rejsyty;
- 73.794,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 197/2006 z dnia 20 października 2006 roku zwiększająca dotację celowe z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Zmniejszenia

- 69.589,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 186/2006 z dnia 16 października 2006 roku zmniejszająca dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/06 z dnia 15 listopada 2006 roku

Zwiększenia:

- 75,00 złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.
- 300,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 204/2006 z dnia 25 października 2006 roku.
- 7.802,00 złote z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- 138.166,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 206/2006 z dnia 26 października 2006 roku.
- 79.598,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 210/2006 z dnia 31 października 2006 roku przyznająca dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- 7.886,00 złotych Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego NR ZF-3101-22/06 zwiększające dotację celową na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania wyborów samorządowych.
- 25.720,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 226/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku zwiększająca dotację celową na uzupełnienie niedoboru.
- 19.670,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 229/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku zwiększająca dotację celową na uzupełnienie niedoboru dotacji na realizację Rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Zmniejszenia

- 7.640,00 złotych;
- 1.080,00 złotych;
- 9.304,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 226/ 2006 z dnia 14 listopada 2006 roku.

Uchwała Rady gminy Nr III/8/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku

Zwiększenia:

- 10.453,00 złote zawiadomienie z Ministerstwa Finansów Nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006 r. zwiększające część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Rychliki
- 9.174,00 złote Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 250/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Uchwała Rady Gminy Nr IV/21/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku

Zwiększenia:

- 240,00 złotych porozumienie zawarte z wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją oprogramowania użytkowego.

Zmniejszenia:

- 15.000,00 złotych przeniesienie wykonania zadania inwestycyjnego na rok 2007, w związku z tym przeniesienie również planowanej dotacji od Agencji Nieruchomości w Olsztynie;
- 28.566,00 złotych zmniejszenie dotacji na stypendia.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów za rok 2006

Końcowy plan dochodów na rok 2006 - 9.190.199,00 wykonanie - 9.011.400,14 - % 98,1

Wykonanie dochodów podatkowych przez osoby prawne

wyszczególnienie	należność zaległa	wpłata	zaległość	% wykonania
podatek rolny	377.869,13	47.801,72	330.067,41	12,6
podatek od nieruchomości	117.966,92	33.496,62	84.470,30	28,4
Razem:	495.836,05	81.298,34	414.538,71	16,4

Wpłaty należności bieżących

wyszczególnienie	należność bieżąca	wpłata	zaległość	% wykonania
podatek rolny	75.900,00	75.950,00	+50,00	100
podatek od nieruchomości	321.193,71	309.361,62	11.832,09	96,3
podatek leśny	38.468,00	38.468,00	-	100
Razem:	435.561,71	423.779,62	11.782,09	97,3

Wpłacone odsetki od zaległości podatkowych - 3.257,78

Wykonanie dochodów podatkowych przez osoby fizyczne

Wpłaty należności zaległych

wyszczególnienie	należność zaległa	wpłata	zaległość	% wykonania
podatek rolny	482.261,81	129.758,42	352.503,39	26,9
podatek od nieruchomości	185.688,17	67.347,37	118.340,80	36,3
Razem:	667.949,98	197.105,79	470.844,19	29,5

Wpłaty należności bieżących

wyszczególnienie	należność bieżąca	wpłata	zaległość	% wykonania
podatek rolny	486.328,04	475.330,38	10.997,66	97,7
podatek od nieruchomości	275.462,92	223.372,52	52.090,40	81,1
Razem :	761.790,96	698.702,90	63.088,06	91,7

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, kwota - 61.145,93

Ogółem zaległości podatkowe z lat poprzednich oraz przypisy podatków ogółem należne w roku 2006 wynoszą - 2.361.351,70

Wpłaty dokonane - 1.400.886,65

Zaległości ogółem: 960.886,65

Wpływ dotacji na zadania zlecone i własne

zadania zlecone

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
zwrot akcyzy	79.598,00	79.598,18	100
administracja rządowa zlecona	40.420,00	40.420,00	100
aktualizacja spisu wyborców	660,00	660,00	100
wybory do rady gminy	19.206,00	17.474,32	90,9
dotacja na obronę cywilną	300,00	300,00	100
dotacja na świadczenia rodzinne	1.814.548,00	1.807.432,95	99,6
zasiłki i pomoc w naturze	143.900,00	131.981,48	91,7
ubezpieczenie zdrowotne	16.920,00	16.920,00	100
likwidacja skutków suszy	93.464,00	75.328,00	80,6
Razem:	2.209.016,00	2.170.114,93	98,2

zadania własne

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej	2.185,00	2.185,00	100
dofinansowanie pracodawców	29.681,00	29.681,00	100
zasiłki i pomoc społeczna	355.720,00	355.720,00	100
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	117.000,00	117.000,00	100
dotacja na dożywianie uczniów	114.000,00	114.000,00	100
stypendia - edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym	298.359,00	202.232,32	67,8
Razem:	916.945,00	820.818,32	89,5

subwencje

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2.378.219,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.237.482,00,
- 3) część rekompensująca subwencji ogólnej - 52.894,00,
3.668.595,00.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	Plan	wykonanie
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	547.220,00	566.307,00
2. podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	43.195,95
	582.220,00	609.502,95

Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wpływu
1	czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	2.241,73
2	wpływy za użytkowanie wieczyste	6.052,20
3	opłata za dzierżawę pola namiotowego w Kiersytach	800,00
4	czynsze	42.379,74
5	wpływ za przekształcenie prawa własności użytkowania wieczystego	4.122,78
6	sprzedaż nieruchomości -	29.308,70
7	odsetki	1.020,16
8	5 % kwota z wpływów za wydane dowody osobiste	844,20
9	wpływ za upomnienia	2.863,60
10	opłata prolongacyjna	1.905,80
11	odsetki bankowe	11.410,94
12	zwrot za energię elektryczną	15.410,24
13	odszkodowanie	743,51
14	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38.528,24
15	zwrot świadczeń alimentacyjnych	5.002,48
16	refundacja prac społecznie użytecznych	864,00
17	wpływ za odpady składowane na gminnym wysypisku śmieci	2.690,59
18	środki pozyskane z Fundacji wspomaganie Wsi dla świetlicy w Rejsytach	20.000,00
19	wpływy z karty podatkowej	2.448,29
20	odsetki	29,30
21	podatek od spadków i darowizn	1.095,00
22	podatek od czynności cywilnoprawnych	59.646,88
23	wpływy z opłaty skarbowej	12.282,23
24	Podatek od środków transportowych	1.131,50
25	Wpływy różne	14.074,47
	Razem:	277.078,58

Straty gminy

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
 - a) podatek od nieruchomości - 116.704,00
 - b) podatek rolny - x

umorzenia

- a) podatek od nieruchomości - 6.570,85
 - b) podatek rolny - 1.744,81
 - c) odsetki - 45.938,60
94.254,26
- 2) odroczenia terminu płatności - 67.192,45

INFORMACJA NA TEMAT PROWADZONEJ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W 2006 ROKU

Dokonując analizy działań składających się na proces windykacji zobowiązań stanowiących należności Urzędu Gminy w Rychlikach z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego należy uwzględnić i zrelacjonować dwa typy czynności, tj.:

- wystawienie upomnień oraz reakcja podatników na nie,
- kolejne czynności w procesie windykacji.

Do dnia 31 grudnia 2006 roku wystawione zostały 667 upomnienia.

Reakcja podatników na tę czynność przejawia się w:

- dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy oraz do kasy Urzędu,
- częściowej regulacji zobowiązań podatkowych i rozkładaniu pozostałych kwot na (miesięczne z reguły) raty,
- odraczaniu terminów płatności oraz rozkładania zaległości podatkowych na raty (dotyczy głównie podatku rolnego i przesuwaniu terminu na okres późniejszy).

W stosunku natomiast do podatników, którzy w żaden sposób nie zareagowali na otrzymane upomnienia wierzyciel podjął kolejną czynność, jaką jest wystawienie tytułów wykonawczych a następnie skierowanie ich do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności w nich wymienionych. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wystawione zostały 1672 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ca. 212.600,00 zł. Z czego to tytuły wykonawcze obejmujące zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym obejmują kwotę 105.200,00 zł zaś kwota tytułów wykonawczych obejmujących zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 107.400,00 zł. Czynność ta jest sukcesywnie kontynuowana.

Efektom prowadzonej egzekucji administracyjnej, zarówno tej wszczętej we wcześniejszych okresach sprawozdawczych jak i tej z roku 2006, jest wpływ środków pieniężnych na łączną kwotę 94.812,34 zł, która to składa się z następujących klas należności:

65.851,73zł	- należność główna
28.291,11zł	- odsetki
669,50zł	- koszty upomnienia
<u>94.812,34zł</u>	

Zauważyć tu jednocześnie należy, iż wysokość wpływów z tego tytułu wykazuje tendencję wzrostową z analizy danych bowiem wynika, iż w analogicznym okresie roku 2005 wpływy te wynosiły o 7.108,26 zł mniej niż w roku 2006.

Struktura wskazanych kwot według kryterium podziału na poszczególne rodzaje podatków kształtowała się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	
17.978,75 zł	- należność główna
4.934,40 zł	- odsetki
308,00 zł	- koszty upomnienia
<u>23.221,15 zł</u>	

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	
47.872,98 zł	- należność główna
23.356,71 zł	- odsetki
361,50 zł	- koszty upomnienia
<u>71.591,19 zł</u>	

Wpłaty te w następujących miesiącach roku 2006 kształtowały się następująco:

Miesiąc	Kwota	Należność główna	Odsetki	Koszt upomnienie
STYCZEŃ	12.424,62	7.088,01	5.257,41	79,20
LUTY	2.115,18	1.296,30	818,88	0,00
MARZEC	11.354,86	8.325,68	2.932,38	96,80
KWIECIEŃ	1.235,82	1.174,82	52,20	8,80
MAJ	6.948,86	4.584,66	2.307,90	56,30
CZERWIEC	8.424,08	6.302,98	2.010,20	110,90
LIPIEC	9.674,85	7.309,90	2.294,55	70,40
SIERPIEŃ	2.440,38	1.966,08	465,50	8,80
WRZESIEŃ	7.456,67	6.456,87	928,70	71,10
PAŹDZIERNIK	22.937,47	14.829,75	8.063,72	44,00
LISTOPAD	4.162,24	3.166,67	942,77	52,80
GRUDZIEŃ	5.637,31	3.350,01	2.216,90	70,40
	<u>94.812,34</u>	<u>65.851,73</u>	<u>28.291,11</u>	<u>669,50</u>

Nadmienić przy tym należy, iż praktykowana jest sytuacja, w której zobowiązany w stosunku, do którego prowadzona jest egzekucja administracyjna, po opłaceniu kosztów egzekucyjnych, zawiera porozumienie z wierzycielem (Wójtem Gminy Rychliki), zakładające, rozłożenia na raty zaległości objętych tytułami wykonawczymi. W ten sposób na konto Urzędu Gminy Rychliki wpływają, co miesiąc określone kwoty pieniężne. W przypadku zaś niewywiązywania się zobowiązanych z założonych ustaleń wierzyciel podejmuje czynności zmierzające do odwołania prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Złożono również wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej z:

- wierzytelności pieniężnych stanowiących należności zobowiązanych wymienionych w ww. tytułach wykonawczych,
- ruchomości,
- wynagrodzenia za pracę.

Wierzyciel prowadzi ścisłą współpracę z organem egzekucyjnym w odniesieniu do skierowanych tytułów wykonawczych a także monitoruje stadium załatwiania poszczególnych tytułów wykonawczych poprzez kierowanie do poszczególnych organów egzekucyjnych zapytań dotyczących tychże zagadnień.

Tabelaryczne zestawienie wykonanych dochodów.

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo	79.598	79.598,18	100
	01095		pozostała działalność	79.598	79.598,18	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.598	79.598,18	100
020			Leśnictwo	1.000	2.241,73	224
	02095		gospodarka leśna	1.000	2.241,73	224
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	2.241,73	224
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.000	87.390,03	80,2
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.000	87.390,03	80,2
		0140	podatek od towarów i usług	6.000	3.706,45	61,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	19.000	6.052,20	31,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	800	80
		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	35.000	42.379,74	121
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	4.122,78	82,4
		0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	42.000	29.308,70	69,8
		0920	pozostałe odsetki	1.000	1.020,16	102
750			Administracja publiczna	78.420	83.966,31	107,1
	75011		urzędy wojewódzkie	40.420	41.264,20	102,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	844,20	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.420	40.420,00	100
	75023		urząd gminy	38.000	42.702,11	112,4
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	950,00	95
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000	2.863,60	143
		0970	wpływy z różnych dochodów	35.000	38.888,51	111,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.866	18.134,32	91,3
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660	660,00	100
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.206	17.474,32	91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.206	17.474,32	91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100
	75414		obrona cywilna	300	300,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.189.539	2.151.608,51	98,3
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	2.477,59	8,3
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty -podatkowej	30.000	2.448,29	8,3
		0910	pozostałe odsetki	-	29,30	-
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	502.772	508.335,74	101

		0310	podatek od nieruchomości	367.160	342.858,24	93,4
		0320	podatek rolny	90.000	123.751,72	137,5
		0330	podatek leśny	38.612	38.468	99,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	3.257,78	46,5
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.059.547	1.019.010	96,2
		0310	podatek od nieruchomości	281.254	290.719,89	103,4
		0320	podatek rolny	679.293	605.088,80	89,1
		0340	podatek od środków transportowych	2.000	1.315,50	65,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	2.000	1.095,00	54,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	59.646,88	108,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	61.145,93	152,8
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000	12.282,23	81,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000	12.282,23	81,9
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	582.220	609.502,95	104,7
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	547.220	566.307,00	103,5
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	43.195,95	123,4
	758		Różne rozliczenia	3.668.595	3.668.595,00	100
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.378.219	2.378.219	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.378.219	2.378.219	100
	75805			52.894	52.894,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	52.894	52.894,00	100
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.237.482	1.237.482	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.237.482	1.237.482	100
	801		Oświata i wychowanie	31.866	31.866,00	100
	80101		szkoły podstawowe	2.185	2.185,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.185	2.185,00	100
	80195		pozostała działalność	29.681	29.681,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.681	29.681,00	100
	851		Ochrona zdrowia	35.000	38.528,24	110,1
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000	38.528,24	110,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000	38.528,24	110,1
	852		Pomoc społeczna	2.655.792	2.623.384,91	98,8
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.814.788	1.812.435,43	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	5.002,48	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.814.548	1.807.432,59	99,6
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	240	-	-
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.920	16.920,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.920	16.920,00	100
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	499.620	487.701,48	97,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.900	131.981,48	91,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355.720	355.720,00	100
	85219		ośrodki pomocy społecznej	117.000	117.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.000	117.000	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93.464	75.328,00	80,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.464	73.528,00	80,6
	85295		pozostała działalność	114.000	114.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.000	114.000	100
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864	864,00	100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	864	864,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	864	864,00	100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298.359	202.232,32	67,8
	85415		pomoc materialna dla uczniów	298.359	202.232,32	67,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	298.359	202.232,32	67,8

			własnych zadań bieżących gmin			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.690,59	134,5
	90002		gospodarka odpadami	2.000	2.690,59	134,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	2.690,59	134,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	20.000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	20.000,00	100
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20.000	20.000,00	100
Ogółem:				9.190.199	9.011.400,14	98,1

Wykonanie wydatków - szczegółowa analiza.

Plan wydatków -14.030.298,00 wykonanie – 8.772.111,35 %- 62,5

- 1) zadania inwestycyjne - 27.981,25,
- 2) zadania majątkowe - 3.000,00,
- 3) zadania bieżące - 8.741.130,10.

I. zadania inwestycyjne

- 1) rozpoczęcie budowy nitki wodociągowej Barzyna- Liszki o długości 850 mb- 4,758,00 – wykonanie projektu,
- 2) opłata faktur za wykonanie zbiornika p.poż. w Świętym Gaju w roku 2005 - 23.223,25,
- 3) wydatek majątkowy - 3.000,00 dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Pasłęku.

II. Zadania bieżące

Dział 010 Plan –107.638,00 Wykonanie - 106.343,98 % 98,8

- 1) 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczych – 25.836,02,
- 2) wydatki różne – 2.470,51,
 - zakup materiałów biurowych – zwrot podatku akcyzowego - 898,50,
 - opłaty pocztowe - 221,40,
 - zakup materiałów hydraulicznych - 201,00,
 - tłumaczenie umowy – 1.149,61,
- 3) zwrot podatku akcyzowego - 78.037,45 /środki otrzymane z budżetu państwa.

Dział 400 Plan 31.713,00 Wykonanie – 31.471,40 % 99,2

Dopłata do cen wody dla Zakładu Gospodarki Wodnej w Rychlikach - 26.713,40
Zadanie inwestycyjne – 4.758,00

Dział 600 Plan 71.804,00 Wykonanie – 68.231,78 % - 95,0

- 1) drogi gminne - 44.984,25,
 - a) opłata dla Gminnej Spółki Wodnej w Dzierzgoniu za profilowanie dróg gminnych oraz odmulanie rowów melioracyjnych - 22.796,90,
 - b) odśnieżanie dróg gminnych - 12.200,60,
 - c) zakup żwiru i pospółki do remontu dróg i odśnieżania - -9.986,75,
- 2) utrzymanie pojazdów służbowych – 23.247,53,
 - a) zakup oleju napędowego oraz części zamiennych - 19.253,93,
 - b) remonty samochodów ,wulkanizacja, badania kierowcy, badania techniczne samochodu, naprawa samochodów – 3.372,60,
 - c) ubezpieczenie pojazdów – 621,00.

Dział 700 Plan – 299.700,00 Wykonanie - 293.291,84 % 97,9

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 27.591,55,
 - zakup znaków sądowych – 540,00,
 - opłata rachunków za wyceny nieruchomości, wznowienia granic - 27.051,55,
- 2) utrzymanie mienia komunalnego – 265.700,29,
 - a) zakupy różne – 132.288,94
 - zakup opału do kotłowni gminnych / budynki urzędu, GOK, oraz szkół – 86.376,12
 - zakup materiałów hydraulicznych, budowlanych- 23.370,23
 - zakup desek na remont podłogi w Sali GOK - 5.083,00
 - zakup sprzętu gospodarczego, materiałów do remontów hydroforni – 17.459,59
 - b) usługi - 87.071,11,
 - usługi transportowe różne – 14.580,00,
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 4.266,19,
 - remonty różne - 8.389,35,
 - remonty w szkołach i świetlicach – 25.892,43,

- obsługa kotłowni gminnych - 11.091,50,
- remont kotłowni w GOK - 2.250,00,
- remont w Szkole - 2.400,00,
- c) zakup energii – 19.471,60,
- d) ubezpieczenie mienia – 3.197,00,
- e) podatek VAT i odsetki - 23.596,32,
- f) umowy zlecenia za prace remontowe - 18.201,64,
- g) odsetki – 75,32.

Dział 750 Plan – 974.358,00 Wykonanie - 973.955,71 % - 99,9

1) administracja rządowa - 54.418,43:

- a) płace i pochodne - 50.861,19 / wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS,
- b) odpisy na z.f.ś.s. – 764,00,
- c) wydatki na materiały biurowe – 1.053,30,
- d) zakup oprogramowania komputerowego - 1.440,82,
- e) podróże służbowe – 158,40,
- f) usługi inne - 140,00,

2) wydatki na Radę Gminy – 26.062,69:

- a) diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz radni oraz sołtysi za udział w posiedzeniach - 25.880,00
- b) zakupy drobne – 182,69,

3) Wydatki poniesione na utrzymanie urzędu gminy – 886.390,99:

- a) płace i pochodne – 720.321,70,
- b) odpisy na z.f.ś.s. – 12.355,00,
- c) ekwiwalent za odzież ochronną, środki Bhp, - 35,00,
- d) odprawa Wójta – 12.587,00,
- e) diety członków GKRPA – 7.515,00,
- f) podróże służbowe – 6.587,83,
- g) utrzymanie urzędu – 38.343,88,
 - zakup materiałów biurowych i druków ,zakup znaczków pocztowych, zakup prasy, zakup kserokopiarki, komputera, tuszu do drukarek i ksero,
- h) zakup wody – 730,20,
- i) usługi różne – 87.532,43:
 - usługi telekomunikacyjne – 14.160,96,
 - obsługa prawna – 13.176,00,
 - szkolenia pracowników – 1.960,00,
 - przegląd ksero i naprawa maszyn - 2.200,00,
 - oprawa Dzienników – 1.070,00,
 - faktury za BIP – 5.856,00,
 - usługi informatyczne – 1.647,00,
 - prenumerata Dz. U. i MP - 1.808,30,
 - program prawniczy LEXIS NEXIS - 2.415,60,
 - opracowanie programu naprawczego gminy – 21.960,00,
 - archiwizacja dokumentów – 1.500,00,
 - przesyłki pocztowe - 15.739,10,
 - usługi inne – 3.594,41,
 - umowa zlecenie – 445,06,
- j) ubezpieczenie - 337,00,
- k) odsetki - 45,95,

4) pozostała działalność – 7.083,60:

- a) składki członkowskie do Związków do których należy gmina - 5.358,85,
- b) wydatki różne – 1.697,75 / wkład na dożynki powiatowe – 1.000,00.

Dział 751 Plan - 19.866,00 Wykonanie – 18.134,32 - % 91,3

1) aktualizacja spisu wyborców – 660,00,

2) Wybory Wójta oraz Rady Gminy - 17.474,32:

- a) diety członków komisji - 9.825,00,
- b) sporządzenie spisu wyborców - 553,69,
- c) usługi informatyczne - 2.633,14,
- d) zakupy na uzupełnienie wyposażenia lokali, druk kart do głosowania, przewóz osób, - 4.022,48,
- e) delegacje- 440,01.

Dział 754 Plan – 95.974,00 Wykonanie – 95.449,93 % - 99,5

1) ochotnicze straże pożarne – 91.691,49:

- a) diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych – 5.571,77,

- b) zakupy oleju napędowego oraz sprzętu – 27.239,15,
- c) ekwiwalent kierowców za utrzymywanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej - szkolenie członków drużyn – 30.773,29,
- d) ubezpieczenie sprzętu oraz drużyn ratowniczych – 4.614,00,
- e) podróże służbowe – 39,15,
- f) zadanie inwestycyjne – 23.223,25,
- g) energia – 230,88,

2) obrona cywilna – 758,44,

3) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji – 3.000,00.

Dział 756 Plan – 9.240,00 Wykonanie – 8.464,75 % - 91,6

- 1) inkaso softysów za pobór należności podatkowych – 7.414,70,
- 2) opłata kosztów egzekucyjnych – 1.050,05.

Dział 757 Plan – 43.000,00 Wykonanie – 43.647,81 %- 101,5

opłata odsetek od kredytów- 43.647,81.

Dział 801 Plan - 8.762.368,00 Wykonanie 3.726.978,36 % 42,5

1) szkoły podstawowe - 2.242.395,04:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.861.657,59
- b) nagrody jubileuszowe, dyrektorskie, okolicznościowe, dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 89.614,60,
- c) zakup pomocy dydaktycznych – 250,00,
- d) podróże służbowe krajowe – 626,60,
- e) odpisy na z.f.ś.s. - 87.761,00,
- f) odsetki – 80.168,38,
- g) koszty naliczone przez ZUS - 11.643,80,
- h) nauczanie indywidualne – 1.272,24,
- i) utrzymanie szkół – 109.400,83,
 - zakup energii i wody – 24.184,70
 - remonty drobne – 7.000,00
 - ubezpieczenie szkół – 4.596,00
 - usługi różne – 36.687,35/ telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy maszyn, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, informatyczne,
 - zakupy różne – 36.932,78 / prasa, druki i materiały biurowe, środki czystości, artykuły BHP, drzwi do łazienek, zakup biurka, krzesel i wykładziny do szkoły w Jelonkach, zakup projektora, itp./,

2) oddziały przedszkolne - 172.128,35:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 140.952,05,
- b) nagrody jubileuszowe ,dodatki mieszkaniowe – 9.892,30,
- c) odpisy na z.f.ś.s. – 5.755,00,
- d) odsetki do ZUS - 15.529,99,

3) gimnazjum – 1.083.275,40:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 833.903,89,
- b) nagrody jubileuszowe, dyrektorskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 41.399,96,
- c) podróże służbowe pracowników – 82,80,
- d) odpisy na z.f.ś.s – 36.976,00,
- e) utrzymanie szkoły – 113.507,43,
 - ubezpieczenie budynków – 6.673,00,
 - zakupy różne – 95.472,60 /w tym olej opałowy - 81.235,00, zakup drzwi - 1.123,15, zakup drzwiczek do szafek- 2.488,80 oraz zakupy środków czystości, materiałów biurowych, druków, artykułów BHP -10.6725,65/,
 - usługi różne – 7.599,70 / w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe , naprawa sprzętu,
 - energia i woda – 3.762,13,
- f) zapłata odsetek i kosztów do ZUS - 52.900,36,
- g) indywidualne nauczanie – 4.504,96,
- h) podróże służbowe – 82,80,

4) dowożenie uczniów – 187.550,57:

- a) faktury za wynajem autobusów na dowożenie dzieci – 135.098,78,
- b) zakup oleju napędowego do autobusu - 41.537,43,
- c) opieka nad dowożonymi dziećmi w autobusach - 8.252,36,
- d) ubezpieczenie autobusu - 2.662,00,

5) dokształcanie nauczycieli – 4.640,00,

6) pozostałe środki wydatkowane na szkołę – 36.989,00;

- dofinansowanie dla pracodawców przygotowania zawodowego uczniów z terenu naszej gminy - 31.866,00 / środki z budżetu państwa/
- wydatki różne – 5.123,00 / dofinansowanie wyjazdu dzieci do Rabki, dofinansowanie Obchodów 60 lecia Szkoły Podstawowej w Rychlikach, dofinansowanie imprez dla małych dzieci/

Dział 851 - Plan – 59.730,00 Wykonanie – 27.752,66 % - 46,5

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, między innymi:

- zakup materiałów biurowych – 839,68,
- spektakle teatralne dla młodzieży o profilaktyce alkoholowej, narkomanii, programy edukacyjne – 12.728,00,
- szkolenie członków GKRPA - 3.380,00,
- organizacja obozu letniego w Jelonkach – 8.730,08,
- wydatki inne - 1.701,68,
- podróże służbowe - 373,22.

Dział 852 Plan – 2.919.412 Wykonanie – 2.850.902,41 %- 97,6

1) świadczenia rodzinne - 1.807.432,95 /środki otrzymane z budżetu państwa/:

- a) wypłacone świadczenia rodzinne – 1.726.880,14,
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 62.252,
- c) opłaty różne , zakupy – 18.300,81,

2) ubezpieczenia zdrowotne – 16.920,00 /środki z budżetu państwa/,

3) zasiłki i pomoc w naturze – 507.989,27,

4) dodatki mieszkaniowe – 89.546,89 /środki własne gminy/,

5) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 209.522,47,

- płace i pochodne pracowników – 180.051,64,
- podróże służbowe pracowników – 646,40,
- odpisy na z.f.ś.s. - 3.820,00,
- zakupy materiałów – 9.417,45,
- energia i woda – 1.434,40,
- usługi – 10.985,52,
- ubezpieczenie – 3.167,06,

6) dożywianie dzieci – 142.874,92,

7) usuwanie skutków klęsk żywiołowych/susza/ - 75.328,00.

Dział 853 Plan – 1.440,00 Wykonanie – 1.440,00 %-100

Organizacja prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Plan – 302.859,00 Wykonanie – 206.732,32 %- 68,3

1) stypendia – 201.328,92 /ze środków budżetu państwa,

2) stypendia z Funduszu Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej - 5.403,40.

Dział 900 Plan –124.700,00 Wykonanie – 123.669,26

1) opłata za korzystanie ze środowiska – 4.197,38,

2) plantowanie wysypiska - 3.543,30,

3) opieka nad wysypiskiem śmieci – 3.764,86,

4) opracowanie projektu gospodarki odpadami - 3.904,00,

5) oświetlenie uliczne - 58.878,54;

- a) zakup energii – 40.201,79,
- b) konserwacja – 18.676,75,

6) energia elektryczna ośrodka Kiersyty – 44.531,18 /zwrot za energię/.

Dział 921 Plan - 192.496,00 Wykonanie - 183.644,82 % 95,4

1) opłata zaległych składek Gminnego Ośrodka Kultury w Rychlikach – 49.486,32,

2) dotacja dla bibliotek gminnych – 99.584,00,

3) zakup materiałów do remontu świetlicy w Rejsytach/ środki otrzymane z Fundacji Wspomagania Wsi.

Dział 926 Plan – 12.000,00 Wykonanie 12.000,00 % - 100

środki przekazane na Gminne Zrzeszenie Ludowych Związków Sportowych.

Tabelaryczne zestawienie wydatków za rok 2006.

Dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	107.638	106.343,98	98,8
	01030		izby rolnicze	25.840	25.836,02	99,9
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.840	25.836,02	99,9
	01095		pozostała działalność	81.798	80.507,96	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.340	1.099,50	46,9
		4300	zakup usług pozostałych	1.421	1.371,01	96,5
		4430	Różne składki i ubezpieczenia	78.037	78.037,45	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.713	31.471,40	99,2
	40002		dotarczanie wody	31.713	31.471,40	99,2
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	26.713	26.713,40	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.758,00	95,2
600			Transport i łączność	71.804	68.231,78	95,0
	60016		drogi publiczne gminne	47.164	44.984,25	95,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.500	9.986,75	86,8
		4300	zakup usług pozostałych	35.664	34.997,50	98,1
	60095		pozostała działalność	24.640	23.247,53	94,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.253,93	96,3
		4270	zakup usług remontowych	3.000	2.358,45	78,6
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.014,15	101
		4430	różne opłaty i składki	640	621,00	97,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	299.700	293.291,84	97,9
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.600	27.591,55	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	540,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	27.000	27.051,55	101
	70095		pozostała działalność	272.100	265.700,29	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400	2.392,05	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	400	143,71	36,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.200	15.741,50	103
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.000	132.288,94	95,9
		4260	zakup energii	22.000	19.471,60	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	25.892,00	108
		4300	zakup usług pozostałych	43.000	42.977,04	99,9
		4430	różne opłaty i składki	4.000	3.197,00	79,9
		4530	podatek od towarów i usług	23.000	23.521,00	101
		4580	pozostałe odsetki	100	75,32	75,0
750			Administracja publiczna	974.358	973.955,71	99,9
	75011		urząd wojewódzki	53.346	54.418,43	102
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400	30.546,33	104
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.301	2.301,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.481	17.028,45	103
		4120	składki na fundusz pracy	1.350	986,13	73,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.494,12	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	150	140,00	93,3
		4410	podróże służbowe krajowe	400	158,40	39,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100
	75022		rada gminy	24.185	26.062,69	108
		3030	różne wydatki na rzecz fizycznych	24.000	25.880,00	108
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185	182,69	98,9
	75023		urząd gminy	889.287	886.390,99	99,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.260	13.522,00	70,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700	6.615,00	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	437.300	416.356,37	95,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.800	35.799,00	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230.420	253.514,14	110
		4120	składki na fundusz pracy	15.452	14.652,19	94,8
		4170		600	445,06	74,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000	38.343,88	109
		4260	zakup energii	1.000	730,20	73,0
		4300	zakup usług pozostałych	89.000	87.087,37	97,8
		4410	podróże służbowe krajowe	5.800	6.587,83	113
		4430	różne opłaty i składki	500	337,00	67,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.355	12.355,00	100
		4580	pozostałe odsetki	100	45,95	45,9
	75095		pozostała działalność	7.540	7.083,60	93,9
		4300	zakup usług pozostałych	1.700	1.697,75	99,9
		4430	różne opłaty i składki	5.840	5.385,85	92,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.866	18.134,32	91,3
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	660	660,00	100
	75109		wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.206	17.474,32	90,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.960	9.825,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473	238,16	50,3
		4120	Składki na fundusz pracy	30	13,57	46,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.358	3.186,83	73,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.498	1.430,57	95,5
		4300	zakup usług pozostałych	2.480	2.340,18	94,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	407	440,01	108
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.974	95.449,93	99,4
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3.000	3.000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.000	3.000,00	100
	75412		ochotnicze straże pożarne	92.374	91.691,49	99,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	5.571,77	101
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.000	27.239,15	97,3
		4260	zakup energii	200	230,88	115
		4300	zakup usług pozostałych	30.700	30.773,29	100
		4410	podróże służbowe krajowe	50	39,15	78,0
		4430	różne opłaty i składki	4.700	4.614,00	98,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.224	23.223,25	99,9
	75414		obrona cywilna	600	758,44	126
		4300	zakup usług pozostałych	600	758,44	126
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.240	8.464,75	91,6
	75647		pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	9.240	8.464,75	91,6
		4100	wynagrodzenia agencji prowizyjne	7.740	7.414,70	95,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.050,75	70,1
757			Obsługa długu publicznego	43.000	43.647,81	102
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.000	43.647,81	101
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43.000	43.647,81	101
758			Różne rozliczenia	2.000	-	-
	75818		rezerwy ogólne i celowe	2.000	-	-
		4810	rezerwy	2.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	8.762.368	3.726.978,36	42,5
	80101		szkoły podstawowe	5.699.796	2.242.395,04	39,3
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162.961	89.614,60	55,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.323.145	1.495.327,52	64,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.700	94.923,92	71,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.342.909	237.166,76	17,8
		4120	składki na fundusz pracy	175.098	34.239,39	19,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.272,24	63,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000	36.932,78	82,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	250,00	83,3
		4260	zakup energii	24.000	24.184,70	101
		4270	zakup usług remontowych	9.100	7.000,00	76,9
		4300	zakup usług pozostałych	45.000	36.687,35	81,5
		4410	podróże służbowe krajowe	800	626,60	78,4
		4430	różne opłaty i składki	4.000	4.596,00	115
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.733	87.761,00	101
		4580	odsetki pozostałe	1.231.592	80.168,38	6,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112.458	11.643,80	10,6
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	373.402	172.128,35	46,1
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.213	9.892,30	57,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202.362	107.686,94	53,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.184	8.129,66	72,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107.016	22.221,39	20,8
		4120	składki na fundusz pracy	14.342	2.914,06	21,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.755	5.755,00	100
		4580	Odsetki pozostałe	15.530	15.529,00	99,9
	80110		gimnazjum	2.393.951	1.083.275,40	40,2
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.100	41.399,96	55,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.000	659.125,57	62,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.323	48.425,73	68,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	548.620	111.970,38	20,4
		4120	składki na fundusz pracy	84.196	14.382,21	17,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	4.504,96	53,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96.000	95.472,60	99,4
		4260	zakup energii	4.000	3.762,13	94,0
		4270	zakup usług remontowych	3.000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	7.200	7.599,70	106
		4410	podróże służbowe krajowe	800	82,80	1,1
		4430	różne opłaty i składki	6.673	6.673,00	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.976	36.976,00	100
		4580	odsetki pozostałe	347.778	45.616,16	13,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43.885	7.284,20	16,6
	80113		dowożenie uczniów do szkół	255.698	187.550,57	73,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.380	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.704	-	-
		4120	składki na fundusz pracy	4.252	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.700	8.252,36	123
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.000	41.537,43	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	137.000	135.098,78	98,6
		4430	różne składki i ubezpieczenia	2.662	2.662,00	100
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.640	4.640,00	100

		4300	zakup usług pozostałych	4.640	4.640,00	100
	80195		pozostała działalność	34.881	36.989,00	106
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29.381	31.866,00	108
		4300	zakup usług pozostałych	5.500	5.123,00	93,1
851			Ochrona zdrowia	59.730	27.752,66	46,5
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.730	27.752,66	46,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	839,68	21
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.700	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	45.530	26.539,76	58,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500	373,22	74,6
852			Pomoc społeczna	2.919.412,00	2.850.902,41	97,6
	85202		domy pomocy społecznej	9.907	1.287,91	13
		3110	świadczenia społeczne	9.907	1.287,91	13
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.814.788	1.807.432,95	99,6
		3110	świadczenia społeczne	1.732.032	1.726.880,14	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000	27.074,00	93,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.524	34.524,00	100
		4120	składki na fundusz pracy	654	654,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.578	13.338,00	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	4.962,81	99,3
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.920	16.920,00	100
		3110	świadczenia społeczne	16.920	16.920,00	100
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	539.440	507.989,27	94,2
		3110	świadczenia społeczne	539.440	507.989,27	94,2
	85215		dodatki mieszkaniowe	88.000	89.546,89	102
		3110	świadczenia społeczne	88.000	89.546,89	102
	85219		ośrodek pomocy społecznej	212.893	209.522,47	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140.600	139.420,60	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.993	11.993,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.557	25.241,66	95,0
		4120	składki na fundusz pracy	3.577	3.396,38	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.646	9.417,45	97,6
		4260	zakup energii	2.000	1.434,40	71,7
		4300	zakup usług pozostałych	11.000	10.985,52	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500	646,40	129
		4430	różne składki i ubezpieczenia	3.200	3.167,06	99,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.820	3.820,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93.464	75.328,00	80,4
		3110	Świadczenia społeczne	93.464	75.328,00	80,6
	85295		pozostała działalność	144.000	142.874,92	99,2
		3110	świadczenia społeczne	144.000	142.874,92	99,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.440	1.440,00	100
	85333			1.440	1.440,00	100
		3110		1.440	1.440,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302.859	206.732,32	68,3
	85415		pomoc materialna dla uczniów	302.859	206.732,32	68,3
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	302.859	206.732,32	68,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.700	123.669,26	99,2
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.900	4.850,00	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	4.900	4.850,00	98,9
	90002		gospodarka odpadami	19.800	15.409,54	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	685,62	156
		4120	Składki na fundusz pracy	180	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.079,24	103
		4300	zakup usług pozostałych	16.180	11.443,35	70,7
		4580	Odsetki pozostałe	-	202,33	-
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	55.000	58.878,54	107
		4260	zakup energii	36.000	40.201,79	112
		4300	zakup usług pozostałych	19.000	18.676,75	98,3
	90095		pozostała działalność	45.000	44.531,18	98,9
		4260	zakup energii	45.000	44.531,18	98,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.496	183.644,82	95,4
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94.412	84.060,82	89,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.942	49.486,32	103
		4120	składki na fundusz pracy	1.670	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.841,96	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	9.800	-	-
		4580	pozostałe odsetki	25.000	24.732,54	98,9
	92116		biblioteki	98.084	99.584	99,6
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	98.084	99.584	99,6
926			Kultura fizyczna i sport	12.000	12.000,00	100
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	12.000,00	100
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000	12.000,00	100
			Razem:	14.030.298	8.772.111,35	62,5

Wykonywanie zadań przez Zakład Gospodarki Wodnej w Rychlikach.

I. Plan dochodów – 396.713,00 Wykonanie – 378.340,45 % - 95,4

Planowany wpływ za wodę - 370.000,00 wpływ – 351.627,05

Planowana dotacja z budżetu gminy - 26.713,00 wpływ – 26.713,40

1) należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 186.041,02,

2) stan środków na koncie bankowym – 84,23.

II. Plan wydatków – 396.713,00 wykonanie - 394.863,81 % - 99,5

1) płace i pochodne pracowników - 240.080,00,

2) ubezpieczenia – 2.500,00,

3) odpisy na z. f. ś. S. pracowników - 4.585,50,

4) odsetki karne – 1.885,00,

5) zakup energii do hydroforni – 85.300,00,

6) zakupy materiałów hydraulicznych, do remontów, zakup wodomierzy, zakupiono również 2 pompy na wymianę starych, remonty i naprawy – 60.513,31.

III. Zobowiązania ogółem – 122.194,83

W tym:

1) z tytułu wynagrodzeń – 13.133,00,

2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 83.293,67,

3) zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 25.768,16.

Działalność instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna w Rychlikach

Instytucja kultury zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy Rychliki otrzymuje dotację na działalność, propagowania czytelnictwa w gminie. Otrzymała ona kwotę – 96.084,00 złotych.

Środki z dotacji zostały wydatkowane następująco:

1) płace i pochodne pracowników – 66.613,62,

2) zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, znaczków – 11.847,77,

3) zakup energii i wody – 2.360,20,

4) usługi różne - /np. :telekomunikacyjne/ - 5.318,82,

5) podróże służbowe – 298,90,

6) ubezpieczenia – 179,00,

7) odpisy na z. f. ś. s. pracowników – 2.292,75,

8) zakup książek do bibliotek – 5.666,25,

9) zakup dostępu do Internetu – 1.188,89.

Biblioteka uzyskuje również środki poza budżetowe i tak:

1) wynajem Sali i dostęp do Internetu - 2.951,10,

2) środki otrzymane z GKRPA - 1.200,00,

3) dofinansowanie projektu przez urząd gminy - 3.500,00,

4) dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek - 4.278,00,

5) środki otrzymane z Fundacji Elbląg - 4.985,34,

6) darowizny - 500,00,

7) odsetki bankowe – 249,46.

Wpływy te wydatkowano następująco:

1) zakup nagród na organizacje festynów rodzinnych - 1.200,00,

2) wykonanie zadaszania przy gimnazjum oraz wynajem zespołu na festyny - 3.500,00,

3) zakup książek – 4.278,00,

4) zakup mebli ogrodowych i wykonanie konstrukcji sceny – 4.985,34,

5) zakup materiałów – 3.287,34.

Stan konta na dzień 31 grudnia - 1.701,64 zł.

Biblioteka oprócz propagowania czytelnictwa prowadzi również działalność kulturalno oświatową, również uczestniczy w projekcie „Działaj lokalnie „ w porozumieniu z Fundacją Elbląg.

Wspólny program mający na celu szerzenie, kultury, sportu, integracji społeczeństwa.

Główna działalność w tym kierunku, prowadzona była w okresie wakacyjnym.

Instytucja ta nie posiada żadnych zobowiązań, wszystkie należności regulowane są na bieżąco.

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Uchwałą Budżetową Rady Gminy dofinansowywane jest Stowarzyszenie LZS. Plan na rok 2006 wynosi 12.000,00. Przekazano kwotę - 12.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na szerzenie aktywności sportowej wśród młodzieży, wyjazdy drużyny sportowej na mecze, ubezpieczenie drużyn, wynajem autobusu.

Gminny fundusz ochrony środowiska

- I. Wpływy – 13.027,00
- II. Stan środków na początek roku – 3.967,00
- III. Rozchody – 7.253,00

Zakup sadzonek na wysypisko śmieci oraz w celu rozprowadzenia na potrzeby mieszkańców.

Zobowiązania gminy

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły – 6.136.138,70 w tym:

- 1) kredyty długoterminowe – 555.850,88
- oraz zobowiązania wymagalne - 5.580.287,82
- 1) z tytułu dostaw i usług - 3.794,58,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne szkół - 3.457.732,51,
 - 3) odsetki naliczone przez ZUS - 1.906.028,90,
 - 4) koszty naliczone przez ZUS - 212.731,83.

Wszystkie rachunki płacone są bezpośrednio w dniu wpływu, tak urzędu jak i szkolne.

Zobowiązania szkół wynikają z tytułu nie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, w okresie poprzednim, szkoły nie mają zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Obecnie składki szkolne regulowane są w całości terminowo.

Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Zobowiązania niewymagalne, faktury wpłynęły w dniu 29 grudnia 2006 roku.

Nazwa kontrahenta	tytuł zadłużenia	zaległa kwota	Uwagi
PHU „Węgioopał”	Za węgiel	4.298,04	Uregulowano 04.01.2007 r.
PTH Technika	druki	330,62	Uregulowano 02.01.2007 r.
Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Dzierzgoń	Dowóz do szkoły	500,00	Uregulowano 04.01.2007 r.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej	Transport dzieci do szkół	6.290,10	Uregulowano dnia 13.07.2006

Zobowiązanie wymagalne GOPS – 3.794,58 zł.

Kredyty również spłacane są zgodnie z harmonogramem.

- 116.400,00 złotych kredyt złotówkowy w PKO Elbląg,
- 201.850,88 złotych kredyt w PKO Elbląg,
- 47.340,00 złotych kredyt złotówkowy w BS Pasłęk,
- 190.260,00 złotych kredyt złotówkowy w BS Pasłęk.

Sytuacja finansowa gminy

Sytuacja finansowa gminy nadal jest trudna, chociaż przyznać należy że krytyczne przekroczenie dozwolonego ustawą wysokości zadłużenia gminy w stosunku do dochodów wykonanych na koniec roku który wynosi kwotę 60 % w naszej gminie na koniec ubiegłego roku wynosi - 68,1 %, czyli sukcesywnie maleje.

Pomimo naszych starań nadal nie mamy środków na pokrycie długów szkół w ZUS. Należy zauważyć, że również i ten dług sukcesywnie się zmniejsza.

Zobowiązania ogółem w stosunku do roku 2005 są mniejsze o - 176.495,30.

Od dnia 22 września do grudnia 2006 roku uregulowane zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne szkół wraz z odsetkami. Rozpoczęto również spłatę zobowiązań pozostałych. Wpłacono do ZUS kwotę - 500.135,47 zł.

W miesiącu styczniu 2007 roku również uregulowano składki w wysokości - 37.026,80 zł, w miesiącu lutym - 54.390,98 złotych, marcu również zostanie przekazana kwota zaległości w podobnych wysokościach.

Czynione są starania w ZUS zmierzające do uregulowania należności głównej.

Bieżące składki szkół jak i urzędu regulowane są terminowo. Nie ma zaległości w opłatach faktur, opieka społeczna oraz szkoły pracują bez zakłóceń.

Jak wcześniej wspomniano znacznie zmniejszyła się kwota należności co wyraźnie świadczy o zwiększonej ściągłości podatków.

2321

UCHWAŁA Nr XIV/69/07

Rady Gminy w Kolnie

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolno.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005 Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818) Rada Gminy w Kolnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/151/05 Rady Gminy w Kolnie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 53, poz. 747, Nr 80, poz. 1113 i Nr 152, poz. 1751 z 2006 Nr 151, poz. 2223).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bancercz

Załącznik
do uchwały Nr XIV/69/07
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 30 października 2007 r.

Regulamin

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolno.

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./)
- 2) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
- 3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- 4) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolno stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/69/07 Rady Gminy w Kolnie z dnia 30 października 2007 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolno,
- 5) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kolno.

Postanowienia ogólne.

§ 2. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do

edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

2. Pomoc materialna, o której mowa w ust. 1 przysługuje osobom, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałym na terenie Gminy Kolno.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- 1) stypendium szkolne,
- 2) zasiłek szkolny.

§ 4. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 5. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.

§ 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego przyznawana jest na rok szkolny i uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie ucznia przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:

- 1) bezrobocia,
- 2) niepełnosprawności,
- 3) ciężkiej lub długotrwałej choroby,
- 4) wielodzietności,
- 5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- 6) alkoholizmu,
- 7) narkomanii,
- 8) niepełnej rodziny,
- 9) występowanie zdarzeń losowych.

2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi:

- 1) przy dochodzie na osobę w rodzinie ucznia do 50 % kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy - 130 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 2) przy dochodzie na osobę w rodzinie ucznia powyżej 50 % kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy - 110 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Formy, w jakich udzielane jest stypendium szkolne.

§ 7. 1. Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:
 - a) wyjazdy do kina, teatru, na wystawy zielone szkoły itp.,
 - b) naukę języków obcych,
 - c) udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia;
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na:
 - a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 - b) zakup przyborów szkolnych,
 - c) okulary korekcyjne (raz na rok),
 - d) komputer z oprogramowaniem (raz na 5 lat na rodzinę), pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne,
 - e) zakup obuwia i stroju wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego (raz na semestr),
 - f) strój galowy wymagany przez szkołę (raz w roku szkolnym):
 - dziewczynki (biała bluzka, spódnica, spodnie),
 - chłopcy (biała koszula, spodnie);
- 3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym w szczególności na:

- a) przejazdu do miejsca pobierania nauki,
- b) zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stacji,
- c) posiłki w stołówce.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, po potwierdzeniu udziału uprawnionego w zajęciach ze wskazaniem kosztów.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 dla uczniów kształcących się w szkołach na terenie Gminy Kolno, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

4. Pomoc materialna w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych przez szkołę wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków, faktur, dowodów wpłaty potwierdzających poniesione wydatki gotówką lub przelewem na konto rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

5. Rozliczanie dokumentów, o których mowa w ust. 4 odbywać się będzie raz w miesiącu.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Kolno w drodze decyzji administracyjnej.

2. Stypendia szkolne są przyznawane na wniosek:

- 1) rodziców lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
- 2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

3. Stypendia szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

- 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
- 2) datę urodzenia i miejsce zamieszkania,
- 3) nazwę i adres szkoły oraz klasę,
- 4) uzasadnienie przyznania świadczenia pomocy materialnej,
- 5) zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- 6) informację o liczbie członków rodziny z podaniem roku urodzenia i środka utrzymania,
- 7) informację o wysokości otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
- 8) opinię dyrektora szkoły, gdy wniosek składają rodzice lub pełnoletni uczeń,
- 9) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Wójta Gminy w terminie:

- 1) do dnia 15 września danego roku szkolnego,

2) do dnia 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych.

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

5. Stypendium realizowane jest w okresach miesięcznych z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 10. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo znaczne pogorszenie sytuacji materialnej, w tym w szczególności:

- 1) śmierci jednego z rodziców lub prawnych opiekunów,
- 2) ciężka choroba rodziców lub ucznia będąca następstwem wypadku,
- 3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
- 4) utrata mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- 5) innych, szczególnych okoliczności.

2. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Wójta Gminy w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia.

2. Wniosek o zasiłek szkolny mogą złożyć:

- 1) rodzice lub pełnoletni uczeń, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
- 2) dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

3. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

§ 12. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego zawiera w szczególności:

- 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
- 2) datę urodzenia i miejsce zamieszkania,
- 3) nazwę i adres szkoły oraz klasę,
- 4) uzasadnienie przyznania zasiłku szkolnego,
- 5) zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- 6) informację o liczbie członków rodziny z podaniem roku urodzenia,
- 7) informację o wysokości otrzymywania stypendium,
- 8) opinie dyrektora szkoły, gdy wniosek składają rodzice lub pełnoletni uczeń,
- 9) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej.

§ 13. Wypłata zasiłku odbywać się będzie gotówką, przelewem na konto rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

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. 51, 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