



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 lipca 2008 r.

Nr 109

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

1838 - Nr 18/2008 Burmistrza Barczewa z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok..... 6680

SPRAWOZDANIE:

1839 - Zarządu Powiatu Iławskiego z wykonania budżetu za 2007 rok..... 6707

1838

ZARZĄDZENIE Nr 18/2008

Burmistrza Barczewa

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 82, poz. 560) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2007 wraz z częścią opisową stanowiącą załączniki Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2007 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz
Lech Jan Nitkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 18/2008
Burmistrza Barczewa
z dnia 29 lutego 2008 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCZEWO ZA 2007 ROK**

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej - 30.895.283,00 zł

Plan po zmianach - 33.028.776,47 zł

Wykonanie za 2007 rok - 34.175.421,88 zł

% wykonania - 103,5%

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2007 rok – po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
	Dochody własne:	8.945.918,00	9.622.071,49	107,5
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.200,00	4.160,43	99,1
020	Leśnictwo	6.400,00	12.488,63	195,1
600	Transport i łączność	150,00	133,50	89,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.120.840,00	1.303.231,34	116,3
	w tym:			
	- sprzedaż mienia komun.	860.000,00	1.034.386,28	120,3
	- najem i dzierżawa mienia	90.000,00	92.852,60	103,2
	- wieczyste użytkowanie	95.000,00	88.037,94	92,7
	- przekształcenie wieczystego użytkowania	22.000,00	26.948,28	122,5
750	Administracja publiczna	9.650,00	75.441,26	781,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	6.896,77	137,9
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.930.696,00	7.286.032,94	105,1
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	4.335.000,00	4.435.932,57	102,3
	- podatek rolny	742.000,00	760.707,88	102,5
	- podatek leśny	203.000,00	205.794,15	101,4
	- podatek od środków transport.	217.000,00	221.464,12	102,1
	- podatek opł. w formie karty	23.500,00	26.579,66	113,1
	- podatek od spadków i darow.	55.000,00	49.980,41	90,9
	- podatek od posiadania psów	5.300,00	5.263,20	99,3
	- wpływy z opłaty targowej	25.000,00	28.158,00	112,6
	- wpływy z opłaty miejscowej	7.000,00	7.181,60	102,6
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195.000,00	238.026,14	122,1
	- wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	79.763,57	99,7
	- podatek od czynności cywilno.	475.000,00	654.830,12	137,8
	- opłata adiacencka	80.000,00	72.214,45	90,3
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	20.200,00	27.200,32	134,7
	- opłata planistyczna	10.000,00	-	x
	- wpis do ewidencji	15.000,00	17.774,50	118,5
	- rekompensata utraconych dochodów PFRON	346.696,00	346.697,00	100,0
	- opłata prolongacyjna, koszty i odsetki, inne dochody	96.000,00	108.465,25	113,0
758	Różne rozliczenia	113.600,00	146.931,67	129,3
801	Oświata i wychowanie	230.993,00	256.055,24	110,8

851	Ochrona zdrowia w tym: - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	199.900,00 199.900,00	200.605,98 200.245,98	100,3 100,2
852	Pomoc społeczna	310.191,00	316.680,66	102,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.678,00	4.624,63	81,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.600,00	4.768,44	103,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.020,00	4.020,00	100,0
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	6.110.168,00 5.994.408,00 115.760,00	6.703.029,33 6.481.047,00 221.982,33	109,7 108,1 191,8
010	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne w tym: Rolnictwo i łowiectwo	955.400,00 400.000,00	905.373,96 350.000,00	94,8 87,5
600	Transport i łączność	22.400,00	22.373,96	99,9
801	Oświata i wychowanie	533.000,00	533.000,00	100,0
	Środki otrzymane z funduszy strukturalnych w tym:	214.941,68	214.150,99	99,6
750	Administracja publiczna	10.500,00	9.709,31	92,5
801	Oświata i wychowanie	46.343,68	46.343,68	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	158.098,00	158.098,00	100,0
600	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym: Transport i łączność	1.722.795,00 90.000,00	1.690.266,04 90.000,00	98,1 100,0
801	Oświata i wychowanie	109.691,00	83.583,57	76,2
851	Ochrona zdrowia	25.000,00	25.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.078.220,00	1.075.618,10	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419.884,00	416.064,37	99,1
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	5.583.325,79	5.545.315,34	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	167.383,79	167.383,79	100,0
750	Administracja publiczna	122.656,00	122.656,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	38.870,00	38.735,00	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	200,00	66,7
852	Pomoc społeczna	5.254.116,00	5.216.340,55	99,3
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	163.196,00	162.182,73	99,4
600	Transport i łączność	113.296,00	113.296,00	100,0
710	Działalność usługowa	7.200,00	7.198,00	100,0

752	Obrona narodowa	2.000,00	1.471,69	73,6
852	Pomoc społeczna	27.200,00	26.717,04	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.500,00	13.500,00	100,0
758	Subwencje	9.333.032,00	9.333.032,00	100,0
	w tym:			
	- część oświatowa	6.328.538,00	6.328.538,00	100,0
	- część wyrównawcza	2.855.719,00	2.855.719,00	100,0
	- część równoważąca	53.953,00	53.953,00	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	94.822,00	94.822,00	100,0
	Razem	33.028.776,47	34.175.421,88	103,5

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej - 33.289.583,00 zł

Plan po zmianach - 35.414.504,47 zł

Wykonanie za 2007 rok - 33.959.653,68 zł

w tym:

wydatki niewygasające - 1.066.664,00 zł

z uchwały Nr XIX(140)07 wydatki niewygasające na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych - 46.343,68 zł

% wykonania - 95,9%

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2007 rok - po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.971.383,79	1.691.890,78	85,8
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	1.770.000,00	1.496.917,38	84,6
	z tego:			
	- budowa sieci wodociągowej Nikielkowo-Barczewo, kanalizacji Nikielkowo, Kaplityny, Bark, Łęgajny	290.000,00	197.392,48	68,1
	- budowa sieci wodociągowej Ramsowo-Tumiany-Studzianek	740.000,00	572.496,75	77,4
	- budowa kanalizacji sanitarnej Ruszajny II etap	610.000,00	597.119,98	97,9
	- projekt wodociągi Jedzbar - Klucznik	30.000,00	30.000,00	100,0
	- projekt wodociągu do Bartołów W. i Leszna	70.000,00	69.914,00	99,9
	- rozbudowa kanalizacji Wójtowo	30.000,00	29.994,17	100,0
	- realizacja zadań zleconych	167.383,79	167.383,79	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	714.070,00	714.070,00	100,0
	w tym			
	- wydatki majątkowe	555.000,00	555.000,00	100,0
	tym:			
	- wkłady pieniężne ZEC	70.000,00	70.000,00	100,0
	- wkłady pieniężne ZWiK	485.000,00	485.000,00	100,0
600	Transport i łączność	1.570.686,00	1.433.416,82	91,3
	w tym:			
	- realizacja porozumień z jst	176.696,00	172.516,83	97,6
	- finansowanie inwestycji	93.900,00	92.973,04	99,0
	z tego:			
	- modernizacja chodnika ul. Kraszewskiego-Lipowa	52.400,00	52.385,96	100,0
	- wykup gruntów pod drogi Wójtowo	24.500,00	23.587,16	96,3
	- odwodnienie ul. Brzechwy	12.000,00	11.999,92	100,0
	- odwodnienie ul. Słowackiego	5.000,00	5.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.703.000,00	1.610.287,50	94,6
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	990.000,00	938.689,91	94,8
	z tego:			
	- adaptacja budynku na mieszkania ul. Mostowa	600.000,00	599.331,12	99,9
	- nabycie nieruchomości	50.000,00	37.419,76	74,8

	- odbudowa budynku w Jedzbarku	300.000,00	290.859,02	97,0
	- modernizacja budynku Wipsowo 48	40.000,00	11.080,01	27,7
	- dotacje	500.000,00	500.000,00	100,0
710	Działalność usługowa	348.508,00	261.367,26	75,0
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	40.000,00	39.940,00	99,9
	z tego:			
	- rozbudowa cmentarza Komunalnego	40.000,00	39.940,00	99,9
	- realizowanie porozumień z administracją rządową	7.200,00	7.198,00	100,0
750	Administracja publiczna	3.450.043,00	3.145.724,25	91,2
	w tym:			
	- realizacja zadań zleconych	122.656,00	122.656,00	100,0
	- finansowanie inwestycji	34.300,00	33.320,00	97,1
	z tego:			
	- zakup komputerów	5.300,00	5.300,00	100,0
	- zakup oprogramowania „Ewidencja dróg”	20.000,00	19.520,00	97,6
	- zakup miernika prędkości	8.000,00	8.000,00	100,0
	- utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Lokalnej Wipsowo	1000,00	500,00	50,0
	- dotacje	3.000,00	2.997,28	99,9
	w tym:			
	Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny	x	1000,00	x
	Stowarzyszenie Nasza Rodzina Kronowo	x	1.997,28	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	38.870,00	38.735,00	99,7
	w tym:			
	- realizacja zadań zleconych	38.870,00	38.735,00	99,7
752	Obrona narodowa	2.000,00	1.471,69	73,6
	w tym:			
	- realizacja porozumień z administracją rządową	2.000,00	1.471,69	73,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.900,00	136.380,71	86,9
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	8.900,00	8.900,00	100,0
	z tego:			
	- zakup pomp	8.900,00	8.900,00	100,0
	- realizacja zadań zleconych	300,00	200,00	66,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.600,00	61.166,52	75,9
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	160.561,35	80,3
758	Różne rozliczenia	15.200,00	10.761,83	70,8
801	Oświata i wychowanie	14.066.813,68	13.851.408,37	98,5
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	2.758.100,00	2.758.036,99	100,0
	z tego:			
	- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie	2.758.100,00	2.758.036,99	100,0
	- realizacja umów między jst (dotacje)	16.600,00	6.884,44	41,5
	- dotacje	677.085,00	659.761,32	97,4
851	Ochrona zdrowia	256.480,00	209.200,39	81,6
	w tym:			
	- przeciwdziałanie narkomanii	20.000,00	7.391,29	37,0
	- przeciwdziałanie alkoholizm.	196.480,00	161.809,10	82,3
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	24.000,00	23.998,50	100,0
	z tego:			
	- zakup urządzeń na place Zabaw (GKRPA)	24.000,00	23.998,50	100,0
	- dotacje	15.000,00	15.000,00	100,0

852	Pomoc społeczna w tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja umów pomiędzy jst	8.193.307,00 5.254.116,00 47.400,00	8.060.275,93 5.216.340,55 44.857,00	98,4 99,3 94,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki inwestycyjne z tego: - zakup wyposażenia kuchni	662.703,00 9.600,00 9.600,00	646.883,78 9.564,80 9.564,80	97,6 99,6 99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - finansowanie inwestycji z tego: - budowa oświetlenia Kapłityny Wipsowo - rozbudowa kanalizacji sanitarnej Barczewo – Zatorze - wydatki majątkowe tym: - wkłady pieniężna ZUK	883.300,00 385.000,00 35.000,00 350.000,00 60.000,00 60.000,00	842.469,40 384.450,77 34.980,00 349.470,77 60.000,00 60.000,00	95,4 99,9 99,9 99,8 100,0 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dotacje w tym: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Barczewo Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Wipsowo Galeria Synagoga Barczewo - realizacja umów pomiędzy jst	976.390,00 976.390,00 x x x 13.500,00	976.390,00 976.390,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 13.500,00	100,0 100,0 x x x 100,0
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dotacje w tym : KS Niedźwiedz Ramsowo KP Burza Barczewko KS Łęgajny GKS Pisa Barczewo KP Tempo Wipsowo LUKS Surma Barczewo LUKK Krokus-Mazur Barczewo Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Barczewo - finansowanie inwestycji w tym: - projekt budowy boiska	124.250,00 65.000,00 x x x x x x x x 15.000,00 15.000,00	107.192,10 64.997,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 30.997,00 4.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 610,00 610,00	86,3 100,0 x x x x x x x x 4,1 4,1
	Wydatki ogółem z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne w tym na obsługę długu zaliczoną do kosztów inwestycji z tego wg źródeł finansowania: - środki budżetu gminy - dotacje GFOŚiGW - dotacje z budżetu państwa i Inne - pożyczki z WFOŚiGW - długoterminowe kredyty	35.414.504,47 28.670.704,47 11.287.831,20 2.253.075,00 200.000,00 6.743.800,00 6.128.800,00 x 3.973.400,00 400.000,00 555.400,00 400.000,00 800.000,00	33.959.653,68 27.557.252,29 11.074.659,60 2.226.030,04 160.561,35 6.402.401,39 5.787.401,39 34.927,19 3.682.027,43 350.000,00 555.373,96 400.000,00 800.000,00	95,9 96,1 98,1 98,8 80,3 94,9 94,4 x 92,7 87,5 100,0 100,0 100,0

Dochody budżetu miasta za 2007 rok zostały wykonane w 103,5%, w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 106,5%.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 020 – Leśnictwo tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich, w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz opłaty eksploatacyjnej, w Dz. 758 – Różne rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dodatkowe dochody uzyskano również w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa ze sprzedaży mienia komunalnego. W grudniu ubiegłego roku do budżetu wpłynęła wpłata 64.695 zł z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z wyrokiem Sadu Rejonowego w Olsztynie. Wpłatę zaliczono do Dz. 750 – Administracja publiczna.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty adiacenckiej oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z odpłatności za stołówkę. W 2007 roku nie uzyskano dochodów z opłaty planistycznej – nie wydano decyzji ustalającej opłaty.

Plan dochodów z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 108,1%. Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 5.994.408 zł natomiast wykonanie za 2007 rok zamknęło się kwotą 6.481.047 zł (z tego kwota 716.829 zł została przekazana w styczniu 2008 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec 2007 roku wynosiły 2.739.766,82 zł (bez należnych odsetek), z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego – 98.011,22 zł (w 2006 roku 189.403 zł), w tym:
 - dzierżawa i czynsze – 41.426,79 zł,
 - sprzedaż ratalna mienia komunalnego – 20.652,37 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 25.045,98 zł,
 - uwłaszczenie wieczystego użytkowania - 6.207,88 zł.
- 2) podatki i opłaty - 1.906.800,51 zł (w 2006 roku 1.840.815 zł), w tym:
 - podatek rolny – 359.360,12 zł,
 - podatek leśny - 5.488,06 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.313.250,74 zł,
 - podatek od środków transportowych – 45.086,45 zł,
 - opłata adiacencka – 20.736,43 zł,
 - opłata eksploatacyjna – 82.451,92 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1915 upomnień i 428 wezwań oraz 650 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych. W 8 przypadkach sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

W 2007 roku zastosowano:

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.258.432,55 zł,
- ulgi, zwolnienia i umorzenia podatków i opłat na kwotę - 417.332,01 zł,
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2007 r. – 144.162,38 zł.

Na podstawie uchwały Nr XXXVI(233)05 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Barczewo oraz jednostek organizacyjnych tej gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie

stasuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa umorzono 61.707 zł, z tego 9.400 zł opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu oraz 46.907 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 95,9%, z tego wydatki majątkowe w 94,9% w tym wydatki inwestycyjne 94,4%. Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 1.066.664 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Nr XIX(140)07 Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego oraz wydatki niewygasające na podstawie art. 191 ust. 1 a ustawy o finansach publicznych na realizację programu Socrates w kwocie 46.343,68 zł.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 710 – Działalność usługowa wynika konieczności kontynuowania opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w 2008 roku, w Dz. 758 - Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami, które uzyskano dzięki wprowadzeniu systemu Home Banking znacznie obniżającego koszty obsługi bankowej oraz w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wyniku mniejszych niż zakładano wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z inkasem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów egzekucji podatków. Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach bieżących przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na późniejsze uruchomienie transz kredytów i pożyczek jak również rezygnację z części planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku kredytów długoterminowych.

W 2007 roku przekazano 790.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 250.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum, 340.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej oraz 200.000 pożyczki przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wójtowo.

W 2007 roku zaciągnięte zostały dwa długoterminowe kredyty na łączną kwotę 800.000 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 zł. Całkowitą spłatę powyższych zobowiązań przewidziano do 2011 roku.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku wynosi 4.560.000 zł z tego:

- bank PKO BP – 1.200.000 zł (spłata do 2011 roku),
- kredyt Bank Ochrony Środowiska – 300.000 zł (spłata do 2010 roku),
- kredyt Bank Polskiej Spółdzielczości - 1.360.000 zł (spłata do 2011 roku),
- kredyt Bank Ochrony Środowiska – 500.000 zł (spłata do 2010 roku),
- pożyczka WFOŚiGW - 800.000 zł (spłata do 2011 roku),
- pożyczka WFOŚiGW - 400.000 zł (spłata do 2011 roku).

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2007 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 215.768,20 zł przy planowanym deficycie 2.385.728,00 zł.

Roczne sprawozdania dotyczące finansów i działalności jednostek organizacyjnych Gminy Barczewo udostępniono do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

L.p.	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1	Dochody	33.028.776,47	34.175.421,88	103,5
2	Wydatki	35.414.504,47	33.959.653,68	95,9
3	Niedobór (-)	-2.385.728,00	X	X
	Nadwyżka (+)	x	215.768,20	X
4	Przychody	3.175.728,00	3.175.728,46	100,0
5	Rozchody	790.000,00	790.000,00	100,0

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-19.788,43 zł
Plan	-	3.005.000,00 zł
w tym dotacja	-	500.000,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	3.192.430,91 zł
w tym dotacja	-	500.000,00 zł
% wykonania	-	106,2%

WYDATKI

Plan	-	2.970.045,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	3.304.424,95 zł
% wykonania	-	111,3%
Saldo na 31.12.2007 r.	-	-131.782,47 zł

Wykonanie za 2007 rok	-	26.179,84 zł
% wykonania	-	77,0%

WYDATKI

Plan	-	34.097,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	26.277,09 zł
% wykonania	-	77,1%
Saldo na 31.12.2007 r.	-	x

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	2.134,42 zł
Plan	-	44.091,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	39.998,77 zł
% wykonania	-	90,7%

WYDATKI

Plan	-	46.225,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	42.133,19 zł
% wykonania	-	91,1%
Saldo na 31.12.2007 r.	-	x

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	3.713,17 zł
Plan	-	250.200,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	155.168,76 zł
% wykonania	-	62,0%

WYDATKI

Plan	-	253.913,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	158.881,93 zł
% wykonania	-	62,6%
Saldo na 31.12.2007 r.	-	x

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	580,37 zł
Plan	-	16.000,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	15.078,10 zł
% wykonania	-	94,2%

WYDATKI

Plan	-	16.580,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	15.658,47 zł
% wykonania	-	94,4%
Saldo na 31.12.2007 r.	-	x

2. Gimnazjum w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	1.864,59 zł
Plan	-	115.000,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	77.566,89 zł
% wykonania	-	67,5%

WYDATKI

Plan	-	116.865,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	79.431,48 zł
% wykonania	-	68,0%
Saldo na 31.12.2007 r.	-	x

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

PRZYCHODY

Plan	-	3.100,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	x
% wykonania	-	x

WYDATKI

Plan	-	3.100,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	-
% wykonania	-	-
Saldo na 31.12.2007 r.	-	x

3. Przedszkole Miejskie w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	58,26 zł
Plan	-	120.000,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	98.997,93 zł
% wykonania	-	82,5%

WYDATKI

Plan	-	120.058,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	99.056,19 zł
% wykonania	-	82,5%
Saldo na 31.12.2007 r.	-	x

III. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	76.158,06 zł
Plan	-	527.500,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	534.072,22 zł
% wykonania	-	101,2%

WYDATKI

Plan	-	597.500,00 zł
Wykonanie za 2007 rok	-	500.583,05 zł
% wykonania	-	83,8%
Saldo na 31.12.2007 r.	-	109.647,23 zł

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 18/2008
Burmistrza Barczewa
z dnia 29 lutego 2008 r.

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	wskaz. %	
010	01010	0970	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	571 583,79	521 544,22	91,25%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 000,00	353 964,25	87,61%	
	01030	6260	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 964,25	99,11%	
			Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	350 000,00	87,50%	
			Izby rolnicze	200,00	196,18	98,09%	
	01095	2010	Wpływy z usług	200,00	196,18	98,09%	
			Pozostała działalność	167 383,79	167 383,79	100,00%	
020	02001	0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 383,79	167 383,79	100,00%	
			LEŚNICTWO	6 400,00	12 488,63	195,13%	
	02001	0750	Gospodarka leśna	6 400,00	12 488,63	195,13%	
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			6 400,00	12 488,63	195,13%		
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 846,00	225 803,46	99,98%	
			Drogi publiczne powiatowe	135 696,00	135 669,96	99,98%	
	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 296,00	113 296,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	22 373,96	99,88%	
			Drogi publiczne gminne	90 150,00	90 133,50	99,98%	
60016	2440	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	133,50	89,00%		
		Dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%		
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 120 840,00	1 303 231,34	116,27%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 840,00	1 303 231,34	116,27%	
	70005	0570	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	88 037,94	92,67%	
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	x	
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 200,00	60,00%	
			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	90 000,00	92 852,60	103,17%	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	26 948,28	122,49%	
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	860 000,00	1 034 386,28	120,28%	
			Pozostałe odsetki	10 000,00	12 041,34	120,41%	
	70005	0970	0970	Wpływy z różnych opłat	41 840,00	47 464,90	113,44%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7 200,00	7 198,00	99,97%	
710	71035	2020	Cmentarze	7 200,00	7 198,00	99,97%	
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	7 198,00	99,97%	
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 806,00	207 806,57	145,52%	
			Urzędy wojewódzkie	122 656,00	122 656,00	100,00%	
	75023	0570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 656,00	122 656,00	100,00%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 650,00	10 746,26	111,36%	
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 300,00	110,00%	
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	96,79	193,58%	
			Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 569,29	87,18%	
	75023	2360	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	5 780,18	120,42%
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 709,31	92,47%
75075	2705	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 500,00	9 709,31	92,47%	
			Pozostała działalność	0,00	64 695,00	x	
75095	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 695,00	x	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 870,00	38 735,00	99,65%	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560,00	2 560,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 560,00	2 560,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 310,00	36 175,00	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 310,00	36 175,00	99,63%
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 471,69	73,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 471,69	73,58%
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 471,69	73,58%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 300,00	7 096,77	133,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	6 896,77	137,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 229,60	81,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,60	x
	75414	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 665,57	161,87%
			Obrona cywilna	300,00	200,00	66,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	200,00	66,67%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 040 864,00	13 989 062,27	107,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	26 614,83	110,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23 500,00	26 579,66	113,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	35,17	7,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 252 696,00	3 217 931,11	98,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 380 000,00	2 362 306,59	99,26%
		0320	Podatek rolny	228 000,00	228 344,47	100,15%
		0330	Podatek leśny	183 000,00	185 438,86	101,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	47 614,20	99,20%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	35 000,00	17 935,00	51,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	334,40	16,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 260,59	97,54%
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	346 696,00	346 697,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 246 300,00	3 590 813,82	110,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 955 000,00	2 073 625,98	106,07%
		0320	Podatek rolny	514 000,00	532 363,41	103,57%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 355,29	101,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	169 000,00	173 849,92	102,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	49 980,41	90,87%
		0370	Podatek od posiadania psów	5 300,00	5 263,20	99,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	28 158,00	112,63%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 181,60	102,59%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	440 000,00	636 895,12	144,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 536,60	108,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 604,29	113,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	407 700,00	446 753,28	109,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	79 763,57	99,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 000,00	238 026,14	122,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	125 200,00	117 189,27	93,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,20	7,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 739,10	167,70%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 919,90	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	0,00	3 919,90	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 110 168,00	6 703 029,33	109,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 994 408,00	6 481 047,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 760,00	221 982,33	191,76%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 446 632,00	9 479 963,67	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 328 538,00	6 328 538,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 328 538,00	6 328 538,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	94 822,00	94 822,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 822,00	94 822,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 719,00	2 855 719,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 719,00	2 855 719,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 600,00	146 931,67	129,34%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	24,01	24,01%
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	143 407,66	130,37%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 953,00	53 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 953,00	53 953,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	920 027,68	918 982,49	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	117 549,68	93 745,80	79,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	14 967,00	88,04%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	189,94	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 744,00	13 782,61	141,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 462,00	18 354,57	41,28%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	46 343,68	46 343,68	100,00%
	80104		Przedszkola	195 000,00	213 294,22	109,38%
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	205 754,88	106,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 539,34	376,97%
	80110		Gimnazja	538 750,00	541 784,51	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	233,64	155,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	7 045,00	140,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 505,87	250,98%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	533 000,00	533 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 999,00	2 807,16	140,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 999,00	2 807,16	140,43%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 500,00	2 121,80	141,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 121,80	141,45%
	80195		Pozostała działalność	65 229,00	65 229,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 229,00	65 229,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	224 900,00	225 605,98	100,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 900,00	200 605,98	100,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 900,00	200 245,98	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	x
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 669 727,00	6 635 356,35	99,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 293,28	107,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 293,28	107,77%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 675 375,00	4 642 825,03	99,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,32	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 527,79	63,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 664 375,00	4 633 089,00	99,33%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 128,92	101,84%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 200,00	48 614,02	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 200,00	48 614,02	98,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	981 337,00	974 966,78	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 135,15	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 473,00	528 569,53	98,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 864,00	444 262,10	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 556,00	231 498,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	142,00	71,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 356,00	231 356,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	62 856,28	106,54%
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	62 856,28	106,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 068,00	6 068,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 068,00	6 068,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	665 991,00	667 234,96	100,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00	26 717,04	98,22%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	238 791,00	240 517,92	100,72%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 562,00	420 689,00	98,85%

	85401		Świetlice szkolne	5 678,00	4 624,63	81,45%
		0830	Wpływy z usług	5 678,00	4 405,60	77,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,03	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	419 884,00	416 064,37	99,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 884,00	416 064,37	99,09%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 600,00	4 768,44	103,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	78,06	78,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,06	78,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	2 750,38	110,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 750,38	110,02%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 940,00	97,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 940,00	97,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	17 520,00	17 520,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 020,00	4 020,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	4 020,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	158 098,00	158 098,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	158 098,00	158 098,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	158 098,00	158 098,00	100,00%
			RAZEM	33 028 776,47	34 175 421,88	103,47%

2. WYDATKI

							w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	wskaz. %	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 971 383,79	1 691 890,78	85,82%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 787 000,00	1 508 664,16	84,42%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 746,78	86,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	70,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	1 496 917,38	84,57%	
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	15 842,83	93,19%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 842,83	93,19%	
	01095		Pozostała działalność	167 383,79	167 383,79	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,83	209,83	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,01	1 474,01	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	164 101,75	164 101,75	100,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	714 070,00	714 070,00	100,00%	
	40001		Dostarczanie ciepła	229 070,00	229 070,00	100,00%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	148 070,00	148 070,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	485 000,00	485 000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	485 000,00	485 000,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 570 686,00	1 433 416,82	91,26%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 996,00	172 582,83	97,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	2 402,01	99,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	54 882,00	50 728,90	92,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 999,96	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	66,00	22,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	52 385,96	99,97%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 690,00	1 260 833,99	90,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	6 102,53	12,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	699 380,00	628 305,82	89,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 810,00	282 428,56	95,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	303 500,00	303 410,00	99,97%	
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	40 587,08	97,80%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 703 000,00	1 610 287,50	94,56%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00	100,00%	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 000,00	1 099 542,50	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	728,62	36,43%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 543,55	50,87%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 636,83	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 833,28	86,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	999,18	19,98%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 038,98	26,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	12 000,00	10 072,15	83,93%
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	938 689,91	94,82%
			Pozostała działalność	15 000,00	10 745,00	71,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	745,00	74,50%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	4 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 508,00	261 367,26	75,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 308,00	166 556,21	67,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	400,00	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	166 156,21	68,66%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	39 873,05	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 873,05	88,61%
	71035		Cmentarze	57 200,00	54 938,00	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	14 998,00	87,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 940,00	99,85%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 450 043,00	3 145 724,25	91,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 656,00	122 656,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 366,00	102 366,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 783,00	17 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	2 507,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 300,00	147 673,95	92,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 300,00	130 505,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 182,61	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 910,93	74,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	12,95	0,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	62,46	3,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 387,00	2 796 964,07	91,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 898,96	64,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 757,00	1 745 647,79	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 020,00	141 868,43	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 366,00	302 436,98	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 144,00	43 959,99	93,25%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	5 256,00	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 192,00	34,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	120 594,21	73,18%
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 690,47	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	34 438,65	76,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	385,00	12,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	140 301,95	76,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 701,49	74,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 889,40	81,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	33 287,50	95,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	46,00	4,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 923,74	76,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	342,24	17,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 092,98	94,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 235,75	98,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	9 000,00	5 162,00	57,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	19 799,50	96,58%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11 000,00	6 706,29	60,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 000,00	23 286,75	83,17%
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	32 820,00	98,56%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 872,28	71,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 997,28	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33%

		4305	Zakup usług pozostałych	10 050,00	8 725,00	86,82%
	75095	4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	100,00%
			Pozostała działalność	80 700,00	65 557,95	81,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 600,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 250,00	73,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 257,75	76,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 950,20	78,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	500,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 870,00	38 735,00	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,92	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,60	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,48	100,07%
	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	36 310,00	36 175,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 695,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	1 079,53	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,86	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00	4 472,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 278,16	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	175,00	175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	842,23	100,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,73	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 999,00	1 998,97	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 471,69	73,58%
	75212		Pozostałe zadania obronne	2 000,00	1 471,69	73,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	746,77	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	724,92	72,49%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	156 900,00	136 380,71	86,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 600,00	136 180,71	88,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	36 497,44	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	50 828,32	92,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 312,41	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 176,47	76,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 285,00	71,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 534,61	77,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 250,46	83,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 396,00	92,45%
	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00%
			Obrona cywilna	300,00	200,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	66,67%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 600,00	61 166,52	75,89%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 600,00	61 166,52	75,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 781,73	72,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 301,57	65,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 357,49	56,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 921,11	99,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 804,62	60,15%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	160 561,35	80,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	160 561,35	80,28%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	160 561,35	80,28%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 200,00	10 761,83	70,80%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 833,40	97,62%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	6 833,40	97,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 200,00	3 928,43	47,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	54,50	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 273,93	43,65%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%

75818		Rezerwy ogólne i celowe	x	x	x
	4810	Rezerwy	x	x	x
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	14 066 813,68	13 851 408,37	98,47%
	80101	Szkoły podstawowe	5 520 725,68	5 445 762,06	98,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00	6 884,44	58,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 152,00	421 382,76	97,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 560,00	100 099,95	93,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 921,00	3 135 273,02	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 700,00	228 693,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 358,00	584 928,02	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 670,00	85 158,16	98,26%
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 652,00	13 652,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 582,00	147 655,04	96,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 793,68	5 793,68	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 446,00	9 098,35	96,32%
	4260	Zakup energii	188 700,00	168 259,65	89,17%
	4270	Zakup usług remontowych	174 054,00	170 610,10	98,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081,00	1 961,00	94,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00	97 116,41	91,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 965,00	7 965,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 210,00	4 670,40	64,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 710,80	90,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	9 819,03	93,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 026,32	87,72%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 620,00	3 620,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	x
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	28 965,00	28 965,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 832,00	1 784,00	97,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 035,00	202 035,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00	2 089,80	96,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 510,21	62,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 988,00	49 797,25	97,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 760,00	2 754,00	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	34 565,72	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,00	2 565,14	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	6 862,06	92,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	976,33	93,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 649 862,00	1 602 927,28	97,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 335,00	118 693,62	96,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 830,00	19 887,74	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 822,00	869 739,87	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 687,00	61 685,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 222,00	160 980,12	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 490,00	22 413,78	95,42%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	3 611,00	90,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 848,00	8 806,49	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 909,00	88 094,66	95,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 319,35	94,84%
	4260	Zakup energii	161 000,00	143 097,45	88,88%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 665,40	92,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 344,00	85,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 158,00	15 753,59	91,81%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	5 451,48	54,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	891,60	74,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 650,00	2 701,88	74,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	36,94	6,72%
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	220,00	59,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 861,00	59 861,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	671,90	33,60%
	80110	Gimnazja	5 259 980,00	5 230 811,06	99,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	4 900,00	0,00	0,00%

		na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 598,00	119 684,94	97,62%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 615,90	72,32%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 475,00	1 477 400,37	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 555,00	109 554,66	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 570,00	265 217,78	99,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	38 464,53	99,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 602,00	175 012,24	96,90%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 630,00	1 886,01	71,71%
		4260 Zakup energii	111 900,00	110 350,90	98,62%
		4270 Zakup usług remontowych	28 400,00	27 936,40	98,37%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 800,00	26 374,41	75,79%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	443,06	29,54%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 179,48	98,29%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 881,50	72,04%
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	469,28	58,66%
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	595,00	99,17%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 110,00	109 110,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	987,61	98,76%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 100,00	2 758 036,99	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	958 764,00	908 343,70	94,74%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	124,56	24,91%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 584,00	57 576,46	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,00	2 977,66	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	8 488,49	98,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 191,12	99,59%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 999,00	29 685,03	87,31%
		4270 Zakup usług remontowych	4 590,00	2 548,05	55,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	840 617,00	797 036,33	94,82%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	4 602,00	4 602,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	434 141,00	426 254,14	98,18%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	1 042,48	89,10%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 378,00	297 398,58	99,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 932,00	23 931,81	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	54 620,30	98,10%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 038,00	7 797,71	97,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 853,00	16 518,39	98,01%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	951,60	95,16%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,50	33,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 830,22	88,30%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	865,60	72,13%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 218,27	63,38%
		4430 Różne opłaty i składki	1 650,00	1 610,00	97,58%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 272,40	84,83%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 788,28	59,61%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 980,00	33 139,88	87,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	2 158,88	70,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 896,00	30 981,00	88,78%
80195		Pozostała działalność	154 373,00	154 373,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00	19 378,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 813,00	43 813,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 144,00	89 144,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	256 480,00	209 200,39	81,57%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 391,29	36,96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 530,00	15,30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 660,01	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 050,00	45,56%
	85154	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	151,28	30,26%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 480,00	161 809,10	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 160,00	54 289,00	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	20 809,45	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	16 580,00	4 426,64	26,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	55 429,88	90,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 456,00	49,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	399,63	26,64%
	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 998,50	99,99%
			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 193 307,00	8 060 275,93	98,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	157 204,61	89,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	175 000,00	157 204,61	89,83%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 668 375,00	4 635 616,79	99,30%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 527,79	63,19%
		3110	Świadczenia społeczne	4 528 519,00	4 498 144,71	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 595,00	92 524,74	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00	6 733,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	17 008,17	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 389,34	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	3 657,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	106,00	21,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 329,00	1 298,57	97,71%
	85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 230,00	1 226,10	99,68%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 200,00	48 614,02	98,81%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 200,00	48 614,02	98,81%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 981,00	1 046 307,44	97,79%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 337,00	1 043 102,79	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 204,65	35,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 500,00	490 839,63	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	490 778,53	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,10	12,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 221,00	595 627,10	96,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	4 858,28	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 227,00	369 683,78	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 155,00	26 154,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 729,00	67 722,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 517,00	9 513,84	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 737,00	26 234,97	98,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 436,29	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 481,00	39 149,37	99,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	462,00	77,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	7 410,37	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	250,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 925,18	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	328,10	65,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 300,00	98,15%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	2 724,79	77,85%
	85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 600,00	1 498,09	93,63%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	250 597,50	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	250 597,50	94,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 068,00	6 068,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 068,00	6 068,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	834 962,00	829 400,84	99,33%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 400,00	44 857,00	94,64%

		3110	Świadczenia społeczne	446 980,00	446 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 122,00	205 063,49	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 171,00	9 170,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 209,00	37 172,11	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 226,00	5 221,75	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 863,00	60 577,94	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 866,75	74,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 491,00	18 491,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662 703,00	646 883,78	97,61%
	85401		Świetlice szkolne	226 672,00	222 280,73	98,06%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 239,00	1 647,29	73,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	156 504,17	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	12 149,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 021,00	27 389,20	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216,00	3 877,81	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,11	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 246,00	10 246,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 564,80	99,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	436 031,00	424 603,05	97,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	373 104,00	365 495,68	97,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 147,00	6 147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	25 300,00	93,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 730,00	27 660,37	93,04%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	883 300,00	842 469,40	95,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	76 631,31	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 547,89	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 083,42	98,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 094,00	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 094,00	60,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 300,00	297 309,26	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,86	100,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	175 253,91	92,24%
		4270	Zakup usług remontowych	82 300,00	73 682,27	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 393,22	67,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 980,00	99,94%
	90095		Pozostała działalność	458 000,00	447 434,83	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 530,64	73,31%
		4260	Zakup energii	1 000,00	508,17	50,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 706,25	90,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	219,00	21,90%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 470,77	99,85%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	976 390,00	976 390,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 490,00	590 490,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 490,00	590 490,00	100,00%
		6220	Dotacja na inwestycje dla instytucji kultury	0,00	0,00	x
	92116		Biblioteki	292 400,00	292 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 400,00	292 400,00	100,00%
	92118		Muzea	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	66 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124 250,00	107 192,10	86,27%
	92601		Obiekty sportowe	55 750,00	40 074,00	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 488,00	73,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	976,00	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	610,00	4,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	64 997,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	64 997,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	2 121,10	60,60%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 121,10	70,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			RAZEM	35 414 504,47	33 959 653,68	95,89%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 18/2008
Burmistrza Barczewa
z dnia 29 lutego 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2007 ROK

1. Rolnictwo

Zgodnie z uchwałą Nr IV(22)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 18 grudnia 2006 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku zakończono budowę sieci wodociągowej Krupoliny - Jedzbark. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 345.092 zł, wykonano sieć wodociągową PCV Ø 160 o długości 2620 mb, Ø 110 o długości 1232 mb, Ø 90 o długości 228 mb oraz 41 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1221 mb. Ponadto za kwotę 20.000 zł opracowano projekt budowy sieci wodociągowej Kronowo - Ruszajny Kolonia. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 2008 rok.

Środki finansowe budżetu na 2007 rok związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne.

W 2007 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny. W ramach realizacji II etapu inwestycji wykonano 2580 m sieci grawitacyjnej oraz 667 m sieci tłocznej, wybudowano dwie przepompownie zbiorcze. Ogólny koszt zakończenia inwestycji w 2007 roku wyniósł 597.120 zł, z tego 400.000 zł pochodziło w długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. Spłatę pożyczki planuje się na lata 2008-2011.

Zgodnie z opracowanym w latach poprzednich projektem technicznym wykonano I etap budowy zewnętrznej sieci wodociągowej relacji Ramsowo - Kromerowo - Klimkowo - Tumiany – Studzianek. Wydatkowano w ubiegłym roku 572.497 zł, z tego 350.000 zł w ramach dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonano ogółem 7469 mb sieci PCV Ø 160, 1762 mb sieci PCV Ø 90 oraz 151 mb przyłączy PE Ø 40.

Ze środków budżetu gminy w 2007 roku rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo na ul. Bławatnej. Za kwotę 29.994 zł wybudowano sieć grawitacyjną PCV Ø 200 o długości 196 m oraz 9 przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 o długości 73 m.

Przystąpiono również do realizacji prac związanych z aktualizacją wykonanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej łączącej Barczewo z Nikielkowem. Rozpoczęcie prac związanych z budową 11 500 mb magistrali wodociągowej przewidziane jest na 2008 rok.

Rozpoczęte zostały prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przepompownią podwyższająca ciśnienie wody do Bartoły Wielkich i Leszna. Obecnie trwają prace nad ostatecznym ustaleniem trasy wodociągu, którego długość szacuje się na ok. 8500 mb.

Przystąpiono również do opracowania projektu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Jedzbak - Odryty. Na opłacenie kosztów opracowania obydwu projektów zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających za 2007 rok.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XIX(140)07, na konto wydatków niewygasających przekazano również środki przeznaczone na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Łęgajnach ul. Grabowa oraz projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Nikielkowo.

Środki te będą wykorzystane w terminach wskazanych w uchwale Rady Miejskiej w bieżącym roku.

W ramach wydatków bieżących do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 15.842,83 zł jako 2% udziału we wpływach z podatku rolnego. Na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich przeznaczono 13.746,78 zł.

Od 2006 roku, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na Burmistrza został nałożony obowiązek realizacji zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. W ubiegłym roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 158 wniosków, wydano w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji kwotę 167.383,79 zł.

2. Drogi gminne, miejskie, powiatowe.

Na całość prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami, oczyszczaniem i akcją zimową) w 2007 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.037.033,78 zł, z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 113.296 zł oraz dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 90.000 zł.

Otrzymała w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie dotacja została w całości wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na naszym terenie, w tym głównie na akcję zimową i oczyszczanie ulic na terenie miasta. W ramach dotacji wykonano między innymi:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (ul. Mickiewicza, Kościuszki, Kopernika, Warmińska, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Olsztyńska) - 240 m²,
- naprawa dróg gruntowych: Kronowo - Szynowo - Stare Włóki - Próle Wipsowo, Kronowo - Szynowo - 6.350 m²,
- wykonanie II etapu remontu chodnika ul. Mickiewicza w Barczewie,
- zakup znaków drogowych.

Ze środków własnych budżetu przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach:

- Barczewo – Zalesie – wykonano 386 m² nawierzchni jednowarstwowej z betonu asfaltowego oraz naprawy cząstkowe z użyciem emulsji asfaltowej i grysów w ilości 80 m²,
- Barczewo - Ruszajny - wykonano 78 m² (emulsja + grysy),
- Lamkowo - Krokowo – wykonano 586 m² nawierzchni jednowarstwowej z betonu asfaltowego oraz 85 m² emulsją i grysami,

- Łęgajny ul. Dębowa, Wipsowo – wykonano 40 m² emulsją i grysami,
- Barczewo, ul. Orzeszkowej – wykonano nawierzchnię jednowarstwową z betonu asfaltowego na powierzchni 434 m².

Odnowiono 1.406 m² nawierzchni bitumicznej, która przez co najmniej 10 lat nie będzie wymagała żadnych remontów.

W okresie wiosennym i jesiennym drogi gruntowe wymagają doraźnych napraw, poprzez likwidację wybojów i ubytków. Również w tym roku kilkakrotnie naprawiano nawierzchnię w miejscowościach: Wójtowo ul. Leszczynowa, Akacja, Kwiatowa, Różana, Kalinowa, Jaśminowa, Łęgajny ul. Lipowa, Nikielkowo, Kaplityny, Stare Wóki - Lamkowo, Ruszajny, Barczewo ul. Orzeszkowej, Brzechwy, Zatorze. Naprawy wykonano na powierzchni 29.110 m². Ponadto wykonano równiarką samojezdną profilację n/w dróg gminnych:

- Barczewo - Maruny – powierzchnia 4.500,00 m²,
- Ramsowo-Ramsówek – powierzchnia 10.350,00 m²,
- Wójtowo, Osiedle Leśne – powierzchnia 4.620,00 m²,
- Próle – Kołaki – powierzchnia 3.420 m²,
- m. Radosty – powierzchnia 4.628 m²,

Ogółem: 27,518 m².

Ponadto utwardzono płytami typu „jomb” powierzchnię 270 m² ulicy Kalinowej w m. Wójtowo.

Z udziałem środków finansowych z FOGR utwardzono nawierzchnię dróg płytami betonowymi używanymi w miejscowości Wójtowo i Nikielkowo – 2.310 m².

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano odwodnienie ulicy Brzechwy w Barczewie: remont rurociągu o śr. 1600mm na długości 150 mb wraz z urządzeniami towarzyszącymi za kwotę 11.999,92 zł oraz dokończono prace odwodnieniowe na ul. Słowackiego – 5.000 zł. W miejscowości Łęgajny również wykonano remont odwodnienia ulicy Modrzewiowej na długości 120 mb. W miejscowości Barczewko udrożniono rów na długości 130 mb oraz udrożniono 3 przepusty na zjazdach z dróg gminnych.

Na wnioski sołtysów dostarczono 1.500 Mg materiału na naprawę dróg do n/w miejscowości: Wójtowo, Jedzbark, Mokiny, Wipsowo, Skajboty, Szynowo, Tęguty, Zalesie, Nikielkowo, Krupoliny, Bartoły Małe, Łęgajny, Bartoły Wielkie, Bogdany, Ruszajny, Lamkowo, Stare Włóki, Kaplityny, Barczewo, Klucznik. Materiał został wbudowany w drogi przez mieszkańców.

Przełożono trylinkę na targowisku miejskim na powierzchni 70 m².

Odnowiono oznakowanie poziome ulic na powierzchni 385 m². Wykonano naprawę nawierzchni targowiska w Barczewie na powierzchni 70 m².

Wykonano 86 m² remontu chodnika na ul. Mickiewicza, 102 m² na ul. Armii Krajowej i 445 m² na ul. Kraszewskiego z materiału powierzono.

Zakupiono oprogramowanie do ewidencji dróg gminnych. Wykonano coroczne przeglądy 13 obiektów mostowych i 2 wiaduktów.

Ponadto z budżetu Gminy przekazano 303.410 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne. Ze środków budżetu gminy dokonano zakupu gruntów pod drogi gminne w miejscowości Wójtowo za kwotę 23.587,26 zł.

Na bieżące utrzymanie oświetlenie ulicznego wydatkowano 262.329,26 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie, wykonano między innymi remonty i doświetlenia w miejscowościach: Bogdany - zamontowano 156mb linii oświetleniowej i 3 oprawy ze źródłami światła. W Kronowie zamontowano (wymieniono) 46 mb linii i zamontowano 2 nowe oprawy. W miejscowości Maruny zamontowano (wymieniono uszkodzoną) linię na długości 40 mb i zamontowano 1 oprawę wraz ze źródłem światła. Ponadto zamontowano dodatkowe oprawy oświetleniowe w miejscowościach: Wójtowo - 1 szt., Jedzbark - 1 szt., Barczewo, ul. Lipowa - 1 szt., Norwida - 1 szt., Łęgajny 2 szt. W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku, wykonano budowę linii oświetleniowej w miejscowości Studzianek na długości 250 mb. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kaplityny i Wipsowo. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2008 rok.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2007 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej były prace związane z zakończeniem adaptacji na mieszkania budynku po byłej bibliotece przy ul. Mostowej w Barczewie. Na modernizację budynku (9 mieszkań o powierzchni 328,6 m²) przeznaczono ogółem 652.388,72 zł z tego w 2007 roku wydatkowano 599.331,13 zł (w tym 60.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających). Na realizację inwestycji zaciągnięto długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 300.000 zł spłatę którego przewidziano w latach 2008-2010. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie z decyzją podjęta przez Radę Miejską, mieszkania w budynku zostaną przeznaczone do sprzedaży.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do prac związanych odbudową budynku w miejscowości Jedzbark. W ubiegłym roku opracowano projekt odbudowy oraz przystąpiono do realizacji I etapu inwestycji. Prace zostaną zakończone w 2008 roku.

Do spółek gminnych przekazano wkłady pieniężne w wysokości 615.000 zł, z tego:

- do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. – 485.000 zł,
- do Zakładu Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. – 70.000 zł,
- do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. – 60.000 zł.

Sprawozdania z wykorzystania środków przedstawione zostały przez Prezesów poszczególnych spółek w odrębnych dokumentach.

Ponadto w 2007 roku przekazano do Zakładu Energetyki Ciepłej kwotę 148.070,00 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku opracowano dokumentację na budowę infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych. Sporządzono projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Słowackiego, Nowodworcowej, Orzeszkowej, Szczepańskiego, Gałczyńskiego, Korczaka i Iwaszkiewicza w Barczewie.

Z uwagi na pełne koszty realizacji odstąpiono od wykonania adaptacji pomieszczeń w lokalu mieszkalnym Wipsowo 68.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 72.700 zł (5 686,62 m² x 12,78 zł),
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta - 302.300 zł (17.533,73 m² x 17,24 zł),
- remonty i malowanie elewacji - 125.000 zł (5 000 m² x 25 zł).

W ramach dofinansowania Zakład wykonał między innymi remonty elewacji budynków przy ul. Mickiewicza 10, 12, 6 i 16, ul. Grottgera 3, ul. Mostowej 2 oraz Armii Krajowej 1, przeprowadzono remonty dachów oraz mieszkań w trzynastu budynkach na terenie miasta oraz siedmiu budynkach na terenach wiejskich.

Niepokojącym zjawiskiem jest uzyskanie przez Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie straty w wysokości 111.994,04 zł. Uzyskanie tak niekorzystnego wyniku finansowego spowodowane było między innymi koniecznością utworzenia rezerw na należności w wysokości 207.300,17 zł jak również dopłatami do funduszu remontowego, które to w niektórych wspólnotach znacznie przekraczają przychody osiągane z czynszu. Ponadto w dwóch ostatnich miesiącach okresu sprawozdawczego wyraźnie zmalały przychody z najmu lokali a jednocześnie wzrosły koszty Zakładu związane z utrzymaniem zasobów.

Na podstawie uchwały Nr XXXVI(233)05 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Barczewo oraz jednostek organizacyjnych tej gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Zakład umorzył należności z tytułu zaległości czynszowych na kwotę 46.907,04 zł.

W ramach środków na utrzymanie terenów zieleni zagospodarowano teren pętli autobusowej w Barczewie, który poprawił znacznie estetykę miasta. Ponadto wykonano alejki spacerowe na Osiedlu Słonecznym i wokół stawu przy ul. Nowowiejskiego w Barczewie na powierzchni 433 m². Wyremontowano kładkę na stawie. Prześwietlono i dokonano pielęgnacji 92 szt. drzew na terenie miasta i gminy Barczewo. Zakupiono trzy kosy spalinowe oraz pilarkę, które wykorzystane zostaną przy pracach porządkowych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Na prace związane z rozszerzeniem terenu cmentarza komunalnego w Barczewie przeznaczono 39.940 zł. Uzyskano 6.000 m² nowej powierzchni oraz wykonano 240mb ogrodzenia. Ze środków dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego ogrodzono i uporządkowano cmentarz wojenny w Jedzbaroku.

Zgodnie z decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego dokonano rozbiórki obiektu budowlanego przy ul. Kościuszki 26. Przystąpiono również do prac związanych z remontem istniejącego muru przy ul. Klasztornej w Barczewie. Prace remontowe zostaną zakończone w roku bieżącym w ramach wydatków niewygasających.

4. Oświata i wychowanie

W 2007 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 11.730.690,36 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.760.840,04 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 481.456 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 6.328.538 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 499.647,94 zł, w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 363.104 zł. Do wykonanych wydatków zaliczono również, na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, środki w wysokości 46.343,68 zł otrzymane na realizację przez Szkołę Podstawową w Barczewie programu Socrates. Zgodnie z zawartą umową program ten będzie realizowany przez szkołę w latach 2008-2009. Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2007 roku wydatkowano (bez nakładów inwestycyjnych):

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze Świątlicą) - 2.831.354,52 zł.
Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich - 412.474,00 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie
w tym:

- Szkoła Podstawowa - 482.938,56 zł,
- Przedszkole - 111.673,68 zł.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
w tym:

- Szkoła Podstawowa (z kl."0") - 891.836,21 zł,
- Przedszkole - 195.615,08 zł,
- Szkoła Filialna w Barczewku - 206.892,54 zł.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie
w tym:

- Szkoła Podstawowa - 513.372,91 zł,
- Przedszkole - 124.296,01 zł.

6. Przedszkole Miejskie w Barczewie - 1.061.990,91 zł.

7. Gimnazjum w Barczewie - 2.385.207,13 zł.

8. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 426.254,14 zł.

9. Dowóz uczniów do szkół - 908.343,70 zł.

10. Dotacje dla placówek niepublicznych:

- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 279.233,58 zł,
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 380.527,74 zł.

11. Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień oraz zakup usług od innych jst - 12.335,92 zł.

12. Komisje egzaminacyjne – 120,00 zł.

13. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym (stypendia) - 371.642,68 zł.

14. Wyprawka szkolna oraz dofinansowanie jednolitego stroju - 52.960,37 zł.

15. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom - 41.424,00 zł.

Do poszczególnych placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba dzieci:

L.p.	Nazwa jednostki	Przeciętna liczba uczniów w 2007 roku
1	Gimnazjum w Barczewie	516
2	Szkoła Podstawowa w Barczewie	656
	Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich + "0"	57
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie: - szkoła - przedszkole	46 19
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach: - szkoła + „0” - przedszkole Szkoła Filialna w Barczewku Oddział przedszkolny w Barczewku	160 25 32 16
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie: - szkoła - przedszkole	51 23
6	Przedszkole Miejskie w Barczewie	206

Do niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie uczęszczało 67 dzieci, w tym 47 uczniów i 20 wychowanków przedszkola.

Do Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie uczęszczało 88 dzieci, w tym 45 uczniów do szkoły podstawowej, 17 dzieci do przedszkola oraz 26 do gimnazjum.

W 2007 roku w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) 167 nauczycieli oraz 76 pracowników administracji i obsługi. Średnioroczne wydatki na jednego ucznia w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki w 2007 r.	Ilość uczniów (średnia)	Wydatki na 1 ucznia w roku	Subwencja na 1 ucznia w/g metryczki	Dofinansowanie z budżetu gminy na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa w Barczewie	2831354,52 +9564,80	656	4330,67	3323,69	1006,98
Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich	412474	57	7236,39	4527,87	2708,52
Szkoła Podstawowa w Lamkowie	482938,56	46	10498,66	4527,87	5970,79
Szkoła Podstawowa w Wipsowie	513372,91	51	10066,14	4527,87	5538,27
Szkoła Filialna w Barczewku	206892,54	32	6465,39	4527,87	1937,52
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	891836,21	160	5573,98	4527,87	1046,106
Gimnazjum nr 1	2385207,13	516	4622,49	3610,06	1012,43
Ogółem:	7733640,67	1518	6993,45	4224,73	2768,72

Na remonty bieżące wszystkich placówek oświatowych przeznaczono z budżetu gminy kwotę 266.642,62 zł. Remonty wykonywane były częściowo we własnym zakresie z materiałów zakupionych przez poszczególne jednostki jak również zlecane do wykonania profesjonalnym zakładom remontowym.

W ramach remontów bieżących placówek oświatowych wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	wymiana drzwi	6100,00
		zakup okien do wymiany w budynku w 2008 r.	37001,38
		materiały do remontu we własnym zakresie	4316,55
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie	naprawa dachu	12000,00
		materiały do remontu we własnym zakresie	12265,79
		remont sali gimnastycznej	31372,01
3.	Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich	remont kotła co. w kotłowni szkolnej	24192,60
		materiały do remontu we własnym zakresie	1732,40
		remont dachu	1000,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie	naprawa instalacji wentylacyjnej	1464,00
		remont dachu- Szkoła Podstawowa	14963,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie	docieplenie budynku szkoły	3500,00
		zakup i montaż okien w budynku szkoły	24468,34
		montaż systemu alarmowego w budynku szkoły	2042,24
		remont i adaptacja pomieszczenia do pracowni komputerowej w szkole	5882,00
		wykonanie robót związanych z przyłączem elektrycznym	4033,32
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	remont budynku Szkoły Filialnej w Barczewku (remont dachu, okien, drzwi)	10000,00
			22448,79

w Łęgajnach	naprawa kanalizacji przy przedszkolu w Łęgajnach	5175,80
	materiały do remontu we własnym zakresie	2253,12
	remont budynku szkoły w Łęgajnach (dach, sale lekcyjne)	10257,40
7. Gimnazjum nr 1 w Barczewie	wymiana zawieszania oświetlenia w salach lekcyjnych	3330,60
	montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku szkoły	24400,00
	adaptacja sali na potrzeby poradni psychol. pedagogicznej	2443,28
	Ogółem:	266.642,62

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w roku ubiegłym na naszym terenie było dokończenie budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Ogółem koszt inwestycji realizowanej od 2005 roku wyniósł 5.641.865,01 zł z tego w roku ubiegłym wydano 2.903.036,99 zł (w tym 145.000 zł wydatków niewygasających za 2006 rok). Powierzchnia użytkowa nowowyprowadzonej sali sportowej wraz z łącznikiem wynosi 1581 m². Na realizację tej inwestycji pozyskano środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 919.000 zł, z tego w 2007 roku otrzymano 533.000 zł. Na finansowanie wydatków związanych z budową sali sportowej zaciągnięto dwa długoterminowe kredyty – w 2006 roku w wysokości 1.700.000 zł oraz w 2007 roku w wysokości 500.000 zł. Do spłaty na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostaje 1.860.000 zł. Ze środków budżetu gminy spłacany jest również kredyt zaciągnięty w 2003 roku na budowę gimnazjum. Do spłaty na koniec ubiegłego roku pozostało 1.200.000 zł.

Ponadto na podstawie wniosku przesłanego przez gminę do Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskano dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 141.602,36 zł przeznaczone na pierwsze wyposażenie placówki. Z uzyskanych środków zakupiono między innymi wyposażenie sal lekcyjnych w nowym łączniku oraz sprzęt sportowy do sali sportowej, korekcyjnej i siłowni.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 9.564,80 zł przeznaczono na zakup nowego sprzętu stanowiącego wyposażenie zmodernizowanej kuchni w Szkole Podstawowej w Barczewie.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 8.060.275,93 zł, z tego 5.216.340,55 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 1.075.618,10 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz 26.717,04 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2007 roku wypłacono 3061 dodatków mieszkaniowych na co przekazano ze środków budżetu gminy 490.778,53 zł. Ponadto w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku wypłacono dla 142 osób 528.570 zł w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe otrzymało 505 osób na łączną kwotę 444.262 zł.

Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń (o charakterze rent) z pomocy społecznej objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym. Z tej formy pomocy skorzystało 116 osób – odprowadzono do ZUS 42.868 zł. Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 1321 osób (w tym z posiłków 643 osoby). Na ten cel z zadań własnych przekazano 89.396 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 357.584 zł. W ramach tego programu za kwotę 53.020 zł doposażono trzy punkty wydawania posiłków: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lamkowie, Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich i Szkole Podstawowej w Barczewie.

Ogółem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 500.000 zł.

Z zadań zleconych wypłacono w 2007 roku 81.248 zł dla 5 osób na zasiłki w celu pokrycia wydatków związanych z klęską żywiołową, która miała miejsce w 2006 roku. Na zasiłki celowe finansowane z własnych środków przeznaczono 57.577,16 zł, otrzymało je 594 osoby.

Z usług opiekuńczych korzystało 71 osób, wydano na ten cel 250.598 zł.

Dziesięć osób otrzymało zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 11.494 zł. Ponadto sfinansowano dwa pogrzeby za kwotę 3.205 zł.

Od 1 maja 2004 roku, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, MOPS w ramach realizowania zadań z zakresu administracji rządowej zajmuje się również wypłacaniem świadczeń określonych w ustawie. W Komórce Świadczeń Rodzinnych w MOPS zatrudnione były cztery osoby. W ramach dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne - 25361 świadczeń na kwotę 1.537.236 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 13 040 świadczeń na kwotę -1.413.864 zł,
- zaliczki alimentacyjne – 2 967 świadczeń na kwotę 624.563 zł,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 3 755 świadczeń na kwotę 684.183 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 195 świadczeń na kwotę 195.000 zł,
- składki emerytalno rentowe – na kwotę 47.831 zł.

Najczęstszą przyczyną objęcia pomocą społeczną osób i całych rodzin jest ubóstwo (568 osób), następnie bezrobocie (540 osób) oraz niepełnosprawność (277 osób). Ogółem w 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomagał 850 rodzinom.

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej. Przeznaczono na ten cel 157.205 zł. Latem 12 dzieci uczestniczyło w wypoczynku letnim w miejscowości Świętajno k. Szczytna. W ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najsłabszej ludności UE” 1400 osób otrzymało podstawowe artykuły żywnościowe. Łącznie rozdano 55129 kg żywności.

Od 1 kwietnia 2005 roku przy MOPS w Barczewie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. Celem utworzenia KIS było podjęcie zorganizowanych działań na rzecz osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej daje szansę na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych, rozbudzenie aktywności uczestników w sferze zawodowo-społecznej poprzez „grupy wsparcia”, pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej, dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy.

W ramach Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym prowadzone są szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej. Większość z 46 osób, które uczestniczyły w szkoleniach podjęła zatrudnienie w ramach robót publicznych. Osobom aktywnie współpracującym z KIS przekazano ponad 300 ofert pracy, zatrudnienie uzyskało łącznie 195 osób.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnienie podjęło 59 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z

pomocy społecznej. Osoby te były delegowane do prac porządkowych na terenie miasta i gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracowały po 10 godzin tygodniowo, łącznie przepracowały 7195 godzin. W ramach robót publicznych zatrudniono 47 bezrobotnych.

Przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Celem jej działania jest prowadzenie rehabilitacji poprzez wspólne spotkania i wyjazdy, które mają na celu usprawnienie psychofizyczne osób oraz pozostawienie ich w swoim środowisku domowym. W spotkaniach Domu Dziennego Pobytu uczestniczy od 15 do 70 osób. Organizowano wycieczki oraz spotkania z innymi DDP.

Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia przekazano do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie dotację celową w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie prac remontowych. Ponadto z uzyskanej z zewnątrz dotacji celowej w kwocie 25.000 zł zrealizowano program profilaktyczny mający na celu zredukowanie ryzyka zawałów serca i udarów mózgu wśród mieszkańców małych wsi i miast.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 200.245,98 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 161.809,10 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 7.391,29 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo (poprzednio Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie) przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 949.390 zł, w tym 13.500 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zgodnie z zawartą umową środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach MOKSiT to jest:

- Salonu Muzycznego im. F. Nowowiejskiego - 66.500 zł, w tym 50.000 zł na remont pomieszczeń,
- Biblioteki Miejskiej w Barczewie wraz z filiami w Jedzbarku, Bartołtach Wielkich, Barczewku, Ramsowie, Wipsowie, Lamkowie, Łęgajnach i Niedźwiedziu – 292.400 zł, w tym na remont dachu filii bibliotecznej w Wipsowie 26.000 zł,
- pozostałą statutową działalność CKiPG – 590.490 zł, w tym wydawanie gazety Wiadomości Barczewskie 40.000 zł, współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – 45.000 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań rzeczowych przedstawione zostało w odrębnych załącznikach.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2007 roku przekazano na poszczególne zadania:

1. „Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących gminę”

Lp.	Stowarzyszenie	Przyznano	Rozliczono	Zwrócono
1	Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ” w Ramsowie	4.000,00	4.000,00	-
2	Klub Piłkarski „BURZA” w Barczewku	2.000,00	2.000,00	-
3	Klub Sportowy „ŁĘGAJNY” w Łęgajnach	4.000,00	4.000,00	-
4	Gminny Klub Sportowy „PISA” w Barczewie	23.000,00	22.998,52	1,48
5	Klub Piłkarski „TEMPO” w Wipsowie	4.000,00	4.000,00	-
6	LUKS SURMA	3.000,00	3.000,00	-
	RAZEM	40.000,00	39.998,52	1,48

2. „Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów”

Lp.	Stowarzyszenie	Przyznano	Rozliczono	Zwrócono
1	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski „KROKUS-MAZUR” w Barczewie	10.000,00	10.000,00	-
	RAZEM	10.000,00	10.000,00	-

3. „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego”

Lp.	Stowarzyszenie	Przyznano	Rozliczono	Zwrócono
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	20.000,00	20.000,00	-
	RAZEM	20.000,00	20.000,00	-

4. „Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych”

Lp.	Stowarzyszenie	Przyznano	Rozliczono	Zwrócono
1	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski „KROKUS-MAZUR” w Barczewie	2.000,00	2.000,00	-
2	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	3.000,00	3.000,00	-
3	Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ” w Ramsowie	2.000,00	2.000,00	-
4	Gminny Klub Sportowy „PISA” w Barczewie	8.000,00	7.998,48	1,52
	RAZEM	15.000,00	14.998,48	1,52

5. „Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich - organizacja Gminnych Dożynek”

Lp.	Stowarzyszenie	Przyznano	Rozliczono	Zwrócono
1	Stowarzyszenie „Nasza Rodzina”	2.000,00	1.997,28	2,72
	RAZEM	2.000,00	1.997,28	2,72

6. „Promocja Gminy Barczewo wraz z organizacją Dni Rodziny”

Lp.	Stowarzyszenie	Przyznano	Rozliczono	Zwrócono
1	Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny	1.000,00	1.000,00	-
	RAZEM	1.000,00	1.000,00	-

7. „Organizacja jarmarków twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu Gminy Barczewo wraz z cyklem wystaw „Co ręce potrafią”

Lp.	Stowarzyszenie	Przyznano	Rozliczono	Zwrócono
1	Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju wsi Wipsowo	1.000,00	1.000,00	-
2	Galeria Synagoga	1.000,00	1.000,00	-
	RAZEM	2.000,00	2.000,00	-

Ponadto, zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej udzielono Parafii Rzymskokatolickiej w Barczewie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Barczewie. W ramach remontów za kwotę 35.000 zł wykonano rekonstrukcję płyty boiska piłkarskiego w Barczewie.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok przedstawia poniższe zestawienie:
Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

1. Przychody

Plan wg uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 roku	% wykonania
527.500,00	534.072,22	101,2
	z tego: - wpływy z tyt. kar za ścieki - 698,15 - wpływy z tyt. opłat (udziały przekazywane przez Urząd Marszałkowski) - 533.374,07	

2. Wydatki

Nazwa zadania wg uchwały Rady Miejskiej	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
I. Wydatki bieżące: w tym: 1. likwidacja dzikich wysypisk i akcja "Sprzątanie świata"	160.500,00 15.000,00	139.583,05 10.508,00	87,0 70,1
2. tworzenie i zagospodarowanie terenów zieleni	65.000,00	63.948,00	98,4
3. zagospodarowanie terenu wokół stawu i rzeki PISA w Barczewie	79.000,00	64.708,80	81,9
4. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, organizacja konkursów w szkołach	1.000,00	397,25	39,7
5. obsługa rachunku bankowego	500,00	21,00	4,2
II. Wydatki inwestycyjne: w tym: 1. dofinansowanie:	437.000,00	361.000,00	82,6
a) budowy sieci wodociągowej Nikielkowo - Wójtowo - Kapłityny - Barczewo	50.000,00	-	-
b) budowy sieci wodociągowej Ramsowo - Kromerowi - Klimkowo - Tumiany	350.000,00	350.000,00	100,0
2. zakup kosiarki samojezdnej z Koszem	11.000,00	11.000,00	100,0
3. oświetlenie pakowe przy stawie i rzece PISA w Barczewie	26.000,00	-	100,0
RAZEM	597.500,00	500.583,05	83,8

Ponadto ze środków Funduszu w ramach zagospodarowania terenu wokół stawu i rzeki PISA zakupiono 12 sztuk ławek parkowych oraz 12 sztuk koszy ulicznych za kwotę 9.917,16 zł. Środki te będą obciążały koszty GFOŚiGW w 2008 roku po wydaniu materiałów z magazynu oraz zamontowaniu ławek i koszy w parku.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego oraz o stanie należności zobowiązań za 2007 r. w zł.**

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg. umowy z NFZ	1555000	1563112	100,5
- świadczenia odpłatne	6000	12801	213,3
- umowy dzierżawy	14000	14418	103,0
- przychody finansowe	-	201	0
- pozostałe przychody	-	-	0
- poz. przychody - dotacje	15000	15000	100,0
Razem	1590000	1605532	101,0

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	10000	7157	71,6
- sprzęt jednorazowego użytku	10000	8008	80,1
- paliwo	20000	19831	99,2
- pozostałe materiały	47000	44493	94,7
- energia elektryczna	21000	18426	87,7
- usługi remontowe	50000	47554	95,1
- usługi transportowe	50000	47044	94,1
- usługi medyczne	155000	145752	94,0
- pozostałe usługi	36000	33328	95,6
- wynagrodzenia	980000	975940	99,6
- wynagrodzeni z umowy zlecenie	32000	29556	92,4
- składki na ubezp. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	195000	185997	95,4
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000	19876	99,4
- amortyzacja	11000	10940	99,5
- podróże służbowe	18000	16198	90,0
- ubezpieczenia OC i majątkowe	4500	4500	100,0
- pozostałe koszty - inne	500	115.	23,0
Razem	1660000	1614715	97,3

Zaplanowane przychody w 2007 roku zostały osiągnięte z minimalnym przekroczeniem o 1%.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą 97,3%.

Poszczególne pozycje planowanych kosztów również nie zostały przekroczone.

Należności i zobowiązania na 31.12.2007r. przedstawiają się następująco:

- należności 137080 zł,
- zobowiązania 33045 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania z jednostkami powiązanymi nie występują.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY NADZIEŃ
31.12.2007 ROK**

	Plan po zmianach 2007 r.	wykon. planu 2007 r.
MUZEUM		
dochody własne	4.000,00	3.435,50
dotacja	66.500,00	66.500,00
RAZEM DOCHÓD	70.500,00	69.935,50
Koszty		
Płace	11.643,58	11.546,22
pochodne od płac	2.488,91	2.173,71
pozostałe koszty	56.367,51	56.142,33
Razem koszty	70.500,00	69.862,26
BIBLIOTEKA MIEJSKA		
Dochody własne	2.000,00	1.734,30
dotacje	136.400,00	136.400,00
pozostałe dotacje	3.216,00	3.216,00
dotacja MK	9.617,00	9.617,00
Razem dochody	151.233,00	150.967,30
Koszty		
Płace	113.191,89	113.191,89
Pochodne od płac	20.158,62	20.158,62
Pozostałe koszty	17.882,49	17.608,61
RAZEM	151.233,00	150.959,12

BIBLIOTEKI WIEJSKIE

Dochody własne	5.124,00	5.490,00
Dotacja	156.000,00	156.000,00
RAZEM	161.124,00	161.490,00
Koszty		
Płace	95.369,08	95.369,08
Pochodne	19.434,27	19.434,27
Pozostałe koszty	46.320,65	46.058,32
RAZEM	161.124,00	160.861,67

MIEJSKI DOM KULTURY

Działalność podstawowa		
Dochody własne	110.856,85	106.141,92
Dotacja	379.730,00	379.730,00
Pozostałe dotacje i darowizny	2.599,00	3.264,60
RAZEM	493.185,85	489.136,62
Koszty		
Wynagrodzenie osobowe	97.494,04	97.494,04
Wynagrodzenie bezosobowe	33.200,00	32.703,50
Pochodne	21.670,81	21.515,91
Pozostałe koszty	340.821,00	335.779,60
Amortyzacja		11.663,99
RAZEM	493.185,85	499.157,04

WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE

Dochody	1.600,00	3.201,50
Dotacja	40.000,00	40.000,00
RAZEM	41.600,00	43.201,50
Koszty		
Wynagrodzenie bezosobowe	16.800,00	16.290,00
Pochodne	2.600,00	2.588,25
Pozostałe koszty	22.200,00	22.158,79
RAZEM	41.600,00	41.037,04

MOKSiT - administracja

Dotacja	170.760,00	170.760,00
Pozostałe dochody	7.000,00	7.613,38
RAZEM	177.760,00	178.373,38
Koszty		
Płace	147.726,04	147.425,66
Pochodne	29.329,76	29.179,69
Pozostałe koszty	704,20	660,45
RAZEM	177.760,00	177.265,80

Ogółem dochody	1.095.402,85	1.093.104,20
Ogółem koszty	1.095.402,85	1.099.142,93

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy na dzień 31-12-2007 rok
(plan finansowy po zmianach na podstawie decyzji dyrektora MOKSiT)**

Stan fund. obrotowego	14.086,85	14.086,85
1. PRZYCHODY	Plan 2007 rok	Wykonanie 2007 r.
702 Wynajęcie pomieszczeń	26.200,00	27.047,20
702 Opłaty kół zainteresowań	20.000,00	10.184,50
702 Organizacja imprez	14.600,00	14.600,00
702 Pozostałe przychody	53.694,00	60.774,56
752 Odsetki	2.000,00	923,49
752 Darowizny	1.599,00	2.264,60
762 Dotacja z budżetu	817.390,00	817.390,00
Organizacja imprez	45.000,00	45.000,00
Dotacja na „Wiadomości Barczewskie”	40.000,00	40.000,00
Promocja	40.000,00	40.000,00
Gospodarna Wieś	7.000,00	7.000,00
762 Pozostałe dotacje	13.833,00	13.833,00
RAZEM	1.081.316,00	1.079.017,35

2. KOSZTY

400 Amortyzacja		11.663,99
401 Zużycie materiałów i energii w tym:		
- środki czystości, materiały do remontu, sprzęt, materiały biurowe, nagrody rzeczowe	144.736,85	144.304,22
- energia,	16.000,00	15.850,55
- gaz	600,00	530,00
- woda i ścieki	2.500,00	2.075,24
- nieczystości	1.700,00	1.657,82
- opał i centralne ogrzewanie	33.900,00	33.838,64
- czasopisma	13.100,00	13.088,62
zakup książek	15.117,00	15.032,76
RAZEM	227.653,85	226.377,85
402 usługi obce w tym:		
usługi remontowe, naprawy bieżące	86.000,00	85.678,42
usługi transportowe	5.000,00	4.644,34
usługi poligraficzne	19.800,00	19.664,90
organizacja imprez,	38.400,00	38.396,91
opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, i Neostrada	11.100,00	10.997,76
telefon komórkowy	3.000,00	2.933,62
i pozostałe usługi obce	58.343,00	58.174,60
RAZEM	221.643,00	220.490,55
403 podatki i opłaty		
opłaty (ZAIKS i RTV)	3.900,00	3.892,50
ubezpieczenia	1.800,00	1.611,66
wpisowe na zawody, konkursy	800,00	16,00
RAZEM	6.500,00	5.520,16
404 wynagrodzenia		
- wynagrodzenia osobowe wg angaży	465.423,63	465.026,89
- wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	48.993,50
RAZEM	515.423,63	514.020,39
405 świadczenia na rzecz pracowników		
- składki na ubezpieczenie społ. fundusz pracy	84.382,37	83.938,91
- fundusz socjalny	11.300,00	11.111,54
- środki BHP	15.700,00	15.689,70
- szkolenia	3.600,00	1.846,25
	4.000,00	3.574,20
RAZEM	118.982,37	116.160,60
409 pozostałe koszty		
- delegacje zagrań.	700,00	627,16
- delegacje krajowe	1.500,00	1.443,63
- ryczałt samochodowy	3.000,00	2.838,60
RAZEM	5.200,00	4.909,39
OGÓŁEM Koszty	1.095.402,85	1.099.142,93
Stan funduszu obrotowego na 2007 r.		- 6.038,73

Należności na dzień 31-12-2007 r. - ogółem 9.815,64 zł w tym wymagalne - 128,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31-12-2007 r. - ogółem - 2.824,14 zł w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

1839

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Niniejszym przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2007. Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz realizację dochodów i wydatków w ramach utworzonych rachunków dochodów własnych w terminie do dnia 20 marca roku następnego.

Budżet powiatu iławskiego na rok 2007 został uchwalony w dniu 25 stycznia 2007 roku uchwałą Nr IV/29/07 w kwotach następujących:

- dochody – 57.275.171,- zł,
- wydatki – 62.370.575,- zł.

Po dokonanych zmianach w 2007 roku planowane dochody na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły kwotę 58.230.680,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 59.026.343,- zł, co stanowi 101,37%, planowane wydatki wyniosły kwotę 62.138.318,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 60.636.770,- zł, co stanowi 97,58%.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego za 2007 rok w układzie: plan wg uchwały Rady, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, że w stosunku do uchwalonej kwoty dochodów na początek roku wg stanu na 31 grudnia 2007 roku nastąpił wzrost o kwotę 955.509,- zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 955.509,- zł spowodowane zostało następującymi decyzjami:
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.719.397,- zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej – 975.462,- zł, z tego:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 379.166,- zł,
 - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – 15.000,- zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 20.734,- zł,
 - dofinansowanie zespołu ratownictwa medycznego w zakresie zakupu specjalistycznego środka transportu oraz doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny – 500.562,- zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40.000,- zł,
 - prace geodezyjne i kartograficzne – 20.000,- zł.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu 620.241,- zł, z tego:

- dofinansowanie działalności DPS – 340.881,- zł,
- dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.500,- zł,
- dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 25.000,- zł,
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 55.673,- zł,
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu – 33.820,- zł,
- wynagrodzenie ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego – 600,- zł,
- zero tolerancji dla przemocy w szkole w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 18.614,- zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 141.153,- zł.

c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.998,- zł, z tego:

- dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej strażaków (Gmina Miejska Iława) - 17.815,- zł,
- dofinansowanie pobytu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie w sesji Młodzieżowej Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego w Malmo i Kopenhadze (Gmina Miejska Iława) - 1.000,- zł,
- współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy w Międzyzwiązkowej Organizacji Związkowej obsługującego szkoły i placówki na terenie miasta Iława (Gmina Miejska Iława) - 1.733,- zł,
- Partycypacja w kosztach remontu daszku przed głównym wejściem urzędu (Gmina Wiejska Iława) – 10.450,- zł.

d) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 139.642,- zł, z tego:

- dofinansowanie zmiany układu komunikacyjnego w Iławie ul. Andersa - (Gmina Wiejska Iława) - 39.457,- zł,
- partycypowanie w kosztach budowy chodnika o dł. 380 mb przy drodze powiatowej 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki – I etap – 50.000,- zł,
- dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Gmina Miejska Iława) – 5.185,- zł,
- dofinansowanie zakupu inkubatora ze stanowiskiem resuscytacji noworodków (Gmina Miejska Lubawa) - 45.000,- zł,

e) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.900,- zł, tj. zatrudnienie

pracownika do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną destrukcją społeczną oraz uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych,

- f) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 16.246,- zł, tj. zakup sprzętu nurkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 15.150, zabiegi pielęgnacyjne dębów dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1.096,- zł.
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 323.400,- zł, z tego:
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu - 200.000,- zł,
 - realizacja programu „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy – 8.400,- zł,
 - realizacja programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 115.000,- zł,
- h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł – 14.463,- zł, z tego:
- udział finansowy Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Iławie w wynagrodzeniu przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego - 717,- zł,
 - stypendia dla uczniów program 2005/2006 – 6.711,- zł,
 - stypendia dla studentów program 2006/2007 – 721,- zł,
 - program Pryzmat - wspólne działanie na rzecz długotrwale bezrobotnych – 4.743,- zł,
 - sektorowy program - LEONARDO DA VINCI - Uczenie się przez całe życie -1.571,- zł,
- i) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 534.773,- zł,
- j) dochody własne – 1.048.272,- zł, w tym :
- odpłatności mieszkańców DPS Iława - 186.512,- zł,
 - zysk Gospodarstw Pomocniczych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach, przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Szkół w Lubawie – 185.710,- zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36.000,- zł,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 127.863,- zł,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 342.000,-zł,
 - wpływy z usług – 20.528,- zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 36.000,- zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 13.506,- zł,
 - pozostałe odsetki – 49.000,- zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 51.153,- zł.

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 2.763.888,- zł, z następujących tytułów:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 424.062,- zł, tj. wydatki Komisji Poborowych – 2.556,- zł, składki na

ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 421.506,- zł,

- b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.337,- zł, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej,
- c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.426,- zł, z tego: koszty pobytu dzieci w Placówce Rodzinnej w Zalewie - 9.426,- zł,
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.000,- zł, tj. wpłata ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na grunty leśne,
- e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.100.000,- zł, tj. nie pozyskano środków unijnych na modernizację drogi powiatowej Różanki-Babięty, odcinek Różanki-Redaki, przebudowę ul. Dąbrowskiego w Iławie oraz modernizację drogi powiatowej Ogrodzieniec-Trupel,
- k) dochody własne – 217.063,- zł, w tym :
- wpływy z usług – 67.063,- zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 150.000,- zł.

Wykonanie dochodów za 2007 rok wyniosło kwotę 59.026.343,- zł, co stanowi 101,37% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach zostało przedstawione w załączniku Nr 1.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- 1) dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie zawartych porozumień: plan kwota 381.071,- zł, wykonanie kwota 374.758,- zł, co stanowi 98,34% planu,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych powiatu: plan kwota 3.448.241,- zł, wykonanie kwota – 3.441.698,- zł, co stanowi 99,81% planu,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych: plan kwota 5.052.195,- zł, wykonanie kwota 5.040.053,- zł, co stanowi 99,76% planu,
- 4) pozostałe dotacje: plan kwota 339.646,- zł, wykonanie kwota 338.869,- zł, co stanowi 99,77% planu,
- 5) środki pozyskane z Funduszy Europejskich: plan kwota 1.233.469,- zł, wykonanie kwota 1.217.415,- zł, co stanowi 98,70% planu,
- 6) subwencja ogólna: plan kwota 33.738.903,- zł, wykonanie kwota 33.738.903,- zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – plan kwota 28.283.670,- zł, wykonanie kwota 28.283.670,- zł, co stanowi 100,00% planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan kwota 3.611.127,- zł, wykonanie kwota 3.611.127,- zł, co stanowi 100,00% planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej – plan kwota 1.844.106,- zł, wykonanie kwota 1.844.106,- zł, co stanowi 100,00% planu.

- 7) środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy: plan kwota 304.100,- zł, wykonanie kwota 304.100,- zł, co stanowi 100,00% planu,
- 8) środki pieniężne pozyskane z innych źródeł: plan kwota 767.734,- zł, wykonanie kwota 767.214,- zł, co stanowi 99,93% planu,
- 9) dochody własne powiatu: plan kwota 12.965.321,- zł, wykonanie kwota 13.803.333,- zł, co stanowi 106,46% planu.

Główne pozycje w dochodach własnych budżetu powiatu to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan kwota 8.268.325,- zł, wykonanie kwota 8.825.132,- zł, co stanowi 106,73% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan kwota 218.000,- zł, wykonanie kwota 355.977,- zł, co stanowi 163,29% planu,
- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - plan kwota 1.381.979,- zł, wykonanie kwota 1.381.843,- zł, co stanowi 99,99% planu,
- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych - plan kwota 1.662.000,- zł, wykonanie kwota 1.871.138,- zł, co stanowi 112,58% planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu - plan kwota 85.000,- zł, wykonanie kwota 111.804,- zł, co stanowi 131,53% planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - plan kwota 23.300,- zł, wykonanie kwota 42.615,- zł, co stanowi 182,90% planu,
- opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – plan kwota 39.150,- zł, wykonanie kwota 35.160,- zł, co stanowi 89,81% planu,
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu - plan kwota 215.790,- zł, wykonanie kwota 1.044,- zł, co stanowi 0,48% planu,
- dochody z mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych - plan kwota 250.609,- zł, wykonanie kwota 287.312,- zł, co stanowi 114,65% planu,
- odpłatność rodziców biologicznych i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – plan kwota 40.000,- zł, wykonanie kwota 26.804,- zł, co stanowi 67,01% planu,
- udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa – plan kwota 273.758,- zł, wykonanie 277.847,- zł, co stanowi 101,49% planu,
- pozostałe dochody (m.in. za dzienniki budowy, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50% zysku z gospodarstw pomocniczych i inne usługi) - plan kwota 507.410,- zł, wykonanie kwota 586.657,- zł, co stanowi 115,62% planu.

Struktura wykonania dochodów powiatu w 2007 roku

Lp.	Źródła dochodów	PLAN		WYKONANIE	
		%	w tys. zł	%	w tys. zł
1.	subwencja ogólna	57,94	33.739,-	57,16	33.739,-
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	8,68	5.052,-	8,54	5.040,-
3.	dotacje celowe na zadania własne	5,92	3.448,-	5,83	3.442,-
4.	dochody własne łącznie z wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	22,26	12.965,-	23,38	13.803,-
5.	dotacje celowe na wykonanie zadań na podstawie porozumień między j.s.t. i dotacje celowe z funduszy celowych	1,24	721,-	1,21	714,-
6.	środki pozyskane z Funduszy Europejskich	2,12	1.234,-	2,06	1.217,-
7.	środki pieniężne pozyskane z innych źródeł	1,84	1.072,-	1,82	1.071,-
RAZEM		100	58.231,-	100	59.026,-

Analizując strukturę wykonania dochodów, mimo obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należy stwierdzić, że w dalszym ciągu subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowią 71,53%, pozostałe dochody to dochody własne które stanowią 23,38% oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i środki pozyskane z innych źródeł – 5,09%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik Nr 2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe uchwalone na początek roku wyniosły kwotę 62.370.575,- zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wyniosły kwotę 62.138.318,- zł. Zmiany planowanych wydatków w poszczególnych działach zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku”. Wykonanie wydatków za rok 2007 wyniosło kwotę 60.636.770,- zł, co stanowi 97,58%.

W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią 93,46%, tj. kwotę 56.671.685,- zł, natomiast wydatki majątkowe 6,54%, tj. kwotę 3.965.085,- zł.

Wydatkowanie środków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 35.000,- zł w 2007 roku wykonano kwotę 35.000,- zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- weryfikację ewidencji gruntów - 1.232,- zł,
- wykonanie pomiaru lasów niepaństwowych wraz z klasyfikacją - 33.768,- zł.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 501.000 zł, wykonanie wyniosło kwotę 486.609,- zł, co stanowi 97,13% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na grunty leśne - 457.486,- zł,
- 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych - 29.123,- zł.

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano środki w wysokości 5.952.655,- zł, wykonanie wyniosło 5.951.477,- zł, co stanowi 99,98% planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodnych od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych – 825.658,- zł,
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 180.830,- zł,
- inne wydatki bieżące – 3.837.486,- zł,
- wydatki majątkowe – 1.107.503,- zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- usługi w zakresie remontów dróg w wysokości 2.792.078,- zł, w tym m.in.:
 - remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – 592.249,- zł, wykonanie cząstkowe remonty grysami i emulsją oraz masą mineralno-asfaltową na gorąco na powierzchni 20.400 m²,
 - profilowanie dróg gruntowych - 170.567,- zł - wykonano: droga Dziarny – Kałduny, w m. Dół na odcinku dł. 1 km - 40.473,- zł, wyremontowano odc. drogi Rucewo - Jerzwałd - 31.110,- zł, wyremontowanie odc. drogi Wielowieś - Mózgowo - Urowo - 72.974,- zł, wyprofilowano drogi gruntowej, która tego wymagała na terenie OD Iława i OD Susz - 26.010,- zł,
 - przebudowa przepustów, ścieków – 142.848,- zł, wyremontowano przepust w Targowisku Dolnym - 5.522,- zł, odwodnienie odcinka drogi Iława – Karaś w m. Karaś - 1.870,- zł, wykonanie przepustów pod zjazdem i renowacja rowu w m. Mazanki - 5.888,- zł, wykonana została dokumentacja na przebudowę przepustów w Wiśniewie i w Targowisku Dolnym - 17.080,- zł, przebudowa przepustu w m. Wiśniewo - 105.523,- zł, odwodnienie odcinka ul. Komoniewskiego w Kisielicach - 6.965,- zł,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych - 1.791.251,- zł, na odcinkach:
 - Susz - Krzywiec – 800 m (220.015,- zł),
 - Goryń - Kisielice – 850 m (233.810,- zł),
 - Kamieniec - Ulnowo w m. Rudniki - 300 m (106.230,- zł),
 - Susz - Kisielice – 900 m (241.499,- zł),
 - Zalewo - Miłomłyn w miejscowości Rąbity – 600 m (170.791,- zł),
 - Złotowo - Lubstyn - Napromek - 600 m (163.350,- zł),
 - Gulb - Laseczno - 1800 m (492.470,- zł),
 - Złotowo - Pietrzwałd - Ryn - 80 m (24.900,- zł),
 - nakładka na m. Łęgowo - 120 m (40.040,- zł),
 - nakładka na m. Olbrachtówko - 80 m (25.000,- zł),
 - nakładka Lubawa - Rumienica - 210 m (73.146,- zł).
 - odnowa i remonty chodników - 95.163,- zł, w tym:
 - remont chodnika na ul. Andersa w Iławie - 75.963,- zł,
 - odnowa chodnika na ul. Lipowy Dwór - 19.200,- zł.

Łącznie dokonano odnowy nawierzchni bitumicznych o długości 6,34 km.

- usługi w zakresie utrzymania dróg w wysokości 423.763,- zł, w tym m.in.:
 - oznakowanie poziome i pionowe - 23.699,- zł (odnowiono oznakowania poziome w m. Iława - 1850 m²),
 - wycinka drzew przydrożnych – 37.006,- zł wycięto 17 szt. drzew i przycięto konary 202 drzew na terenie Iławy i OD Iława,
 - utrzymanie, oczyszczanie przepustów – 38.247,- zł wykonanie i montaż barier ochronnych w Prątnicy,

- remont dwóch przepustów na drodze Kisielice - Biskupiec, remont przepustu Kupin - Janiki Małe oraz remont przepustów na drodze Witoszewo - Dobrzyńki i Wielowieś – Mózgowo,
- frezowanie pni - 14.213,- zł, wyfrezowano ogółem 101 drzew na terenie powiatu,
- siłami własnymi dokonano ścinkę poboczy przy drogach:
 - Dziarny - Frednowy 5200 m,
 - Rudzienice - Mątyki 7200 m,
 - Gromoty - Kałduny 3500 m,
 - Kołodziejce - Babięty, odcinek Pulko - Jawty 5600 m,
 - Bałoszyce - Limża, odcinek Bałoszyce - Klimy 4600 m,
 - Jędrychowo - Trupel 4000 m,
 - Różanki - Babięty 10 000 m,
 - Susz - Emilianowo 5000 m, ogólna długość ściętych poboczy wynosi 45,1 km,
 - zimowe utrzymanie dróg – 310.019,- zł,
 - roboty awaryjne i renowacja rowów i poboczy – 579,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 221.741,- zł, w tym m.in: paliwo – 69.971,- zł, do remontu dróg – 134.140,- zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne - 17.649,- zł,
- czynsze lokalne – 17.629,- zł,
- zakup energii – 11.581,- zł,
- konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 88.453,- zł,
- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków – 22.670,- zł,
- ubezpieczenie dróg i sprzętu - 12.930,- zł,
- podatek od nieruchomości – 3.186,- zł,
- szkolenia pracowników – 8.668,- zł.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 142.653,- zł, z czego zadania zlecone stanowią 17,09% tj. 60.000,- zł, natomiast własne 82.653,- zł. Wykonanie za rok 2007 wyniosło 111.046,- zł, co stanowi 77,84% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- koszty związane z administracją lokali i budynków przy ul. Mierosławskiego w Iławie – 7.607,- zł,
- podział i wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - 10.126,- zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości będących własnością powiatu i skarbu państwa - 1.093,- zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w miejscowości Olbrachtowo gmina Susz - 976,- zł,
- wpisy do ksiąg wieczystych - 1.441,- zł,
- podatek od nieruchomości – 128,- zł,
- ubezpieczenie majątku powiatu – 19.912,- zł,
- zakup licencji na program komputerowy – ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 2.928,- zł,
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 39.953,- zł,

- opracowanie koncepcji urbanistycznej zabudowy mieszkalno-usługowej terenu przy ul. Szkolnej w Kisielicach - 15.616,- zł.

V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany zaplanowano środki w wysokości 305.987,- zł, które stanowią 0,50% wszystkich wydatków. Środki te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych. W 2007 roku wydatkowano środki w kwocie 295.065,- zł, co stanowi 96,43% planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- 1) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 230.112,- zł i dotyczy to: wydatków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych pracowników w kwocie 168.632,- zł, odpisu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 3.600,- zł, wydatki administracyjne w kwocie 57.880,- zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 16.800,- zł, wynajem lokali - 12.220,- zł, rozmowy telefoniczne - 6.427,- zł, przesyłki listowe - 5.124,- zł, akcesoria komputerowe - 9.459,- zł, ubezpieczenie samochodu - 3.181,- zł, pozostałe - 4.669,- zł,
- 2) opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne - 64.953,- zł. Za kwotę tę dokonano wznowienia granic w miejscowości Goryń, gmina Kisielice będącej własnością Skarbu Państwa - 732,- zł, podziału nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej drogę w miejscowości Franciszkowo Górne, gmina Iława - 1.220,- zł oraz podział działki w miejscowości Prątnica 3001. Ponadto wykonano poziomą ośnowę III kl. gminy wiejskiej Lubawa - 60.000,- zł.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 6.510.676,- zł, za 2007 rok wykonanie wyniosło 5.978.434,- zł, co stanowi 91,82% planu.

Podział w/w kwoty wygląda następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie – Plan: 204.542,- zł (zadania zlecone), wykonanie 204.542,- zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników - 203.042,- zł oraz zakup materiałów - 1.500,- zł.

2. Urzędy Marszałkowskie – Plan 6.000,- zł, wykonanie 5.680,- zł, co stanowi 94,67%, środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

3. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego – Plan: 5.886.932,- zł, Wykonanie: 5.411.724,- zł, co stanowi 91,93% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia oraz pochodnych – 3.212.209,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793.019,- zł, w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych – 586.267,- zł, zakup prasy, książek i innych druków – 43.783,- zł, zakup materiałów biurowych, w tym: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych – 62.733,- zł, zakup paliwa i części samochodowych – 21.750,- zł, zakup mebli i innego wyposażenia - 61.410,- zł, materiały do bieżącego utrzymania budynku – 6.579,- zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 605.334,- zł, w tym m.in.: usługi drukarskie i poligraficzne - 527,- zł, zakup tablic rejestracyjnych - 333.034,- zł, przesyłki listowe - 96.722,- zł, ogłoszenia prasowe i radiowe - 8.872,- zł, abonament za dostęp do sieci Polak (Wydział Zamiejscowy Komunikacji w Lubawie) - 43.159,- zł, sprzątnięcie pomieszczeń i posesji łącznie z zimą - 59.275,- zł, obsługa prawna - 4.270,- zł, przygotowanie i przeprowadzenie audytu odnowieniowego ISO 9001 oraz opłata roczna - 4.782,- zł,

- zakup energii- 136.327,- zł, w tym:
 - zużycie wody - 9.780,- zł,
 - zużycie energii elektrycznej - 58.283,- zł,
 - zużycie gazu - 78,- zł,
 - zużycie energii cieplnej - 68.186,- zł,
- badania okresowe pracowników oraz świadczenia BHP - 6.001,- zł.
- opłaty za usługi internetowe (utrzymanie strony WWW, BIP, abonament SDI-DLSL) - 8.672,- zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 32.891,- zł, w tym: ryczałt za używanie samochodów prywatnych - 14.347,- zł, delegacje krajowe - 17.763,- zł, delegacje zagraniczne – 781,- zł,

- usługi remontowe w kwocie 105.667,- zł, w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek - 12.281,- zł, pozostałe konserwacje i naprawy - 38.382,- zł, modernizacja zadaszenia nad wejściem do budynku - 55.000,- zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 30.265,- zł, w tym: ubezpieczenie samochodów, sprzętu i mienia - 11.686,- zł, 3.850,- zł, opłaty licencyjne - 18.021,- zł, pozostałe - 558,- zł,

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 66.983,- zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 22.117,- zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 69.331,- zł,

- usługi obejmujące tłumaczenia (Wydział Komunikacji) - 1.615,- zł,

- szkolenia pracowników – 31.298,- zł,

- akcesoria komputerowe, w tym: tusze i tonery do drukarek, licencje komputerowe (nowe) - 88.064,- zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 189.988,- zł.

4. Koszty funkcjonowania Rady Powiatu - Plan: 311.998,- zł, Wykonanie: 271.394,- zł, co stanowi 86,99% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 190.266,- zł,
- składka na rzecz: Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 55.297,- zł,

- pozostałe wydatki w wysokości 25.831,- zł, w tym m.in. rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i innych materiałów, delegacje, ogłoszenia prasowe, szkolenia.

5. Działalność Powiatowej Komisji Poborowej – Plan: 28.000,- zł (zadania zlecone), wykonanie: 25.444,- zł, co stanowi 90,87% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych członkom Komisji Poborowej w kwocie 12.691,- zł,
- wynagrodzenie komisji lekarskiej 5.940,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.353,- zł, w tym: zakup materiałów biurowych,
- pozostałe wydatki w kwocie 4.460,- zł, w tym: opłaty za wynajem lokalu – 4.111,- zł, rozmowy telefoniczne inne wydatki – 349,-zł.

6. Pozostała działalność i promocja powiatu – Plan: 75.760,- zł, wykonanie: 59.650,- zł, co stanowi 78,74% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów związanych z promocją powiatu – 25.468,- zł,
- promocja powiatu poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych - 10.164,- zł,
- ogłoszenia prasowe - 1.654,- zł,
- usługi transportowe - 2.335,- zł,
- pozostałe usługi - 5.946,- zł,
- w ramach konkursu ofert - 6.500,- zł, w tym: na zadanie pt. „Utworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych powiatu ławskiego” przekazano środki w kwocie 5.000,- zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowania Dzieci „Przystań” w Iławie oraz na zadanie pt. „Szkolenie z zakresu praw konsumenta” przekazano środki w kwocie 1.500,- zł dla Stowarzyszenia PRO PUBLICO BONO w Nowym Mieście Iławskim.

VII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki budżetowe w budżecie Powiatu Iławskiego na bezpieczeństwo publiczne wyniosły kwotę 2.719.116,- zł, i stanowią 4,38% wydatków ogólnych. Wykonanie w 2007 roku wyniosło 2.710.285,- zł, co stanowi 99,67% planu wydatków w tym dziale. Przeznaczenie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

I. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.697.316,- zł, z czego 2.619.166,- zł stanowią zadania zlecone. Wykonanie wydatków 2007 roku wyniosło 2.697.316,- zł, co stanowi 100% planu. Wydatkowanie w/w kwoty przedstawia się następująco:

- 1) w ramach zadań zleconych, m.in.:
 - a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 136.103,- zł,
 - b) równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 86.260,- zł,
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.091,- zł,
 - d) uposażenie funkcjonariuszy – 1.498.445,- zł,

- e) pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe) – 200.953,- zł,
- f) nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 117.987,- zł,
- g) uposażenie i świadczenia funkcjonariuszy zwolnionych ze służby – 139.946,- zł,
- h) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 2.634,- zł,
- i) wydatki rzeczowe – 322.747,- zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167.651,- zł, w tym: materiały pędne i smary – 45.550,- zł, sprzęt kwaterekowy i przeciwpożarowy – 13.166,- zł, przedmioty administracyjno-biurowe – 9.082,- zł, materiały i wyposażenie specjalistyczne – 28.498,- zł, materiały do konserwacji i remontów – 10.749,- zł, wyposażenie specjalne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 54.370,- zł, pozostałe materiały - 6.236,- zł,
 - zakup energii – 49.780,- zł, w tym: energia elektryczna – 12.519,- zł, gaz - 37.261,- zł,
 - zakup usług remontowych – 22.568,- zł, w tym: konserwacje i remonty sprzętu transportowego i techniki specjalnej – 15.293,- zł, konserwacja i remont pozostałego sprzętu – 7.275,- zł,
 - zakup usług pozostałych – 37.669,- zł, w tym: badania techniczne pojazdów – 4.767,- zł, usługi w zakresie szkolenia pracowników – 20.223,- zł, usługi komunalne- 2.449,- zł, pozostałe - 10.230,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 14.106,- zł
 - podróże służbowe krajowe – 2.002,- zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 225,- zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 805,- zł,
 - różne opłaty i składki – 4.859,- zł,
 - dostęp do Internetu – 4.377,- zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 11.638,- zł,
 - zakup akcesorii komputerowych (programy i licencje) – 4.002,- zł,
- j) wydatki inwestycyjne - 100.000,- zł.

2) w ramach zadań własnych na plan 78.150,- zł wydatkowano kwotę 78.150,- zł, co stanowi 100%, przeznaczając na:

- Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym – 5.001,- zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 34.999,- zł,
- zakup sprzętu nurkowego - 15.150,- zł,
- zakup kserokopiarki - 5.185,- zł,
- zakup środków ochrony osobistej (buty strażackie, ubrania koszarowe, rękawice) - 17.815,- zł.

II. Zadania z zakresu obrony cywilnej

Na planowane środki w wysokości 16.800,- zł na dzień 31.12.2007 r. wydatkowano kwotę 7.969,- zł, co stanowi 47,43% planu. Kwotę tą przeznaczono na wydatki bieżące, w tym m.in.: akcesoria komputerowe, aktualizacja czasopism, zakup książek, butów gumowych oraz inne wydatki związane z akcją "Babie Lato".

III. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert na wykonanie zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywającym

mieszkańcom powiatu iławskiego oraz przebywającym turystom” z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 5.000,- zł.

Zadanie to jest wykonywane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

VIII. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.326.594,- zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od emisji obligacji komunalnych. Wykonanie za 2007 wyniosło kwotę 1.023.089,- zł, co stanowi 77,12% planu w tym:

- odsetki od obligacji – 149.594,- zł,
- odsetki od kredytów – 873.495,- zł.

IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową należy połączyć zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 29.232.864,- zł, wykonanie na dzień 31.12.2007 roku wyniosło kwotę 28.998.156,- zł, co stanowi 99,20% planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:

- 1) Szkoły podstawowe specjalne – plan 2.001.756,- zł, wykonanie 2.001.518,- zł, (99,99%),
- 2) Gimnazja – plan 510.774,- zł, wykonanie 507.940,- zł (99,45%),
- 3) Gimnazja specjalne - plan 1.290.658,- zł, wykonanie 1.289.126,- zł (99,88%),
- 4) Licea Ogólnokształcące – plan 6.356.930,- zł, wykonanie 6.305.881,- zł (99,20%),
- 5) Licea profilowane – plan 636.853,- zł, wykonanie 630.462,- zł (99%),
- 6) Szkoły zawodowe – plan 11.859.092,- zł, wykonanie 11.733.613,- zł (98,94%),
- 7) Szkoły zawodowe specjalne – plan 709.349,- zł, wykonanie 707.683,- zł (99,76%),
- 8) Centra kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania zawodowego – plan 836.659,- zł, wykonanie 835.246,- zł (99,83%),
- 9) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 141.784,- zł, wykonanie 137.954,- zł (97,30%),
- 10) Świetlice szkolne - plan 55.235,- zł, wykonanie 55.232,- zł (100%),
- 11) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) - plan 900.466,- zł, wykonanie 900.380,- zł (99,99%),
- 12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - plan 740.811,- zł, wykonanie 733.128,- zł (98,96%),
- 13) Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS Iława) - plan 432.224,- zł, wykonanie 426.578,- zł (98,69%),

14) Internaty i bursy szkolne - plan 1.548.832,- zł, wykonanie 1.528.577,- zł (98,69%),

15) Pomoc materialna dla uczniów - plan 647.964,- zł, wykonanie 647.054,- zł (98,86%),

16) Szkolne Schronisko Młodzieżowe - plan 90.811,- zł, wykonanie 90.792,- zł (99,98%),

17) Pozostałe działalności - plan 472.666,- zł, wykonanie - 466.992,- zł (98,80%), w tym: odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów - plan 182.573,- zł, wykonanie - 181.541,- zł (99,43%).

Z całości środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty wydatki inwestycyjne stanowią 0,14% kwotę 39.819,- zł, natomiast wydatki bieżące 99,86% tj. kwotę 28.958.337,- zł.

Kwota w wysokości 23.564.621,- zł, tj. 81,37% poniesionych wydatków bieżących dotyczy wpłat wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, i tak:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 18.559.280,- zł, tj. 64,09% wydatków bieżących,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 3.586.072,- zł, tj. 12,38% poniesionych wydatków bieżących,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.306.088,- zł, tj. 4,51% wydatków bieżących,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - kwota 113.181,- zł, tj. 0,39% wydatków bieżących.

Bieżące wydatki na pozostałą działalność wynoszą kwotę 5.393.716,- zł i stanowią 18,62% wydatków ogółem.

Główne wydatki rzeczowe to m.in.:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 218.724,- zł, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 55.864,- zł, fundusz zdrowotny - 43.305,- zł, świadczenia z zakresu BHP - 35.101,- zł, dopłata do czesnego nauczycieli studiujących - 20.800,- zł, odprawy z art. 20 KN - 63.654,- zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów - 611.320,- zł, w tym: wypłacone stypendia dla uczniów 582.113,- zł, oraz obsługa programu stypendialnego - 17.207,- zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 973.769,- zł w tym m.in.:
 - zakup wyposażenia – 142.202,- zł,
 - zakup opału - 78.249,- zł,
 - zakup paliwa – 51.087,- zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, prasy – 104.462,- zł,
 - zakup środków czystości – 74.625,- zł,
 - zakup materiałów do remontów - 343.517,- zł,
 - części zamienne, materiały gospodarcze i pozostałe - 179.627,- zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 328.418,- zł, w tym: książki - 12.316,- zł, pomoce dydaktyczne - 316.102,- zł,

5) zużycie energii – 1.241.455,- zł, w tym: energia elektryczna – 334.302,- zł, ciepła - 841.179,- zł, zużycie wody – 53.847,- zł, zużycie gazu – 12.127,- zł,

6) remonty bieżące i naprawy sprzętu - 833.767,- zł.

W ramach środków budżetowych jakimi dysponowały placówki oświatowe przeprowadzono następujące remonty:

- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - ogólna kwota 65.996,- zł, w tym:
 - utwardzenie placu wokół budynków szkoły kostką brukową - 48.568,- zł,
 - remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej - 7.050,- zł,
 - wymiana przewodu kominowego, roboty betonowe i ślusarskie - 4.022,- zł,
 - malowanie ścian - 1.080,- zł,
 - remonty bieżące i naprawy sprzętu - 5.276,- zł.
- Zespół Szkół w Suszu - ogólna kwota 63.068,- zł w tym:
 - remont komin - 19.520,- zł,
 - malowanie korytarzy i pracowni - 16.404,- zł,
 - wymiana okien - 20.000,- zł,
 - naprawa sprzętu i pojazdów - 4.818,- zł,
 - naprawa pieca centralnego ogrzewania - 3.249,- zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie - ogólna kwota 78.744,- zł w tym:
 - drobne remonty i naprawy sprzętu - 3.895,- zł,
 - wymiana okien - 58.367,- zł,
 - remont korytarza i sanitariatów - 13.486,- zł,
 - remont instalacji elektrycznej - 2.073,- zł.
- Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - ogólna kwota 127.232,- zł w tym m.in.:
 - remont dachu wraz z ociepleniem sali gimnastycznej - m 79.740,- zł,
 - remont kuchni i magazynu żywnościowego - 20.207,- zł,
 - remont stołówki - 11.717,- zł,
 - montaż systemu alarmowego - 1.635,- zł,
 - bieżące remonty, konserwacje oraz naprawa środków transportu - 13.939,- zł.
- Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - ogólna kwota 85.902,- zł, w tym:
 - bieżący remont internatu - 4.180,- zł,
 - modernizacja warsztatów szkolnych - 22.598,- zł,
 - docieplenie budynków szkolnych - 49.898,- zł,
 - remont schodów wejściowych - 6.500,- zł,
 - naprawy sprzętu i drobne remonty - 2.726,- zł.
- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie - ogólna kwota 35.599,- zł w tym:
 - adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową - 5.030,- zł,
 - remont rozdzielni elektrycznej - 3.778,- zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń - 2.476,- zł,
 - remont szatni i korytarza - 24.315,- zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie - ogólna kwota 22.000,- zł w tym: wykonano elewację budynku Poradni,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie - ogólna kwota 37.275,- zł w tym:
 - naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana obróbek blacharskich - 6.340,- zł,
 - roboty ogólnobudowlane – budynek socjalno-hangarowy - 27.719,- zł,
 - wymiana drzwi i wykonanie tynków - budynek biurowy - 3.216,- zł.
- Zespół Szkół w Lubawie - ogólna kwota 82.213,- zł w tym:

- remont budynku szkoły ul. Kupnera, w tym remont kuchni i pomieszczeń socjalnych, wymiana okien - 65.520,- zł,
- naprawa c.o. - 3.595,- zł,
- pozostałe naprawy bieżące - 2.471,- zł,
- wymiana czopucha dymowego oraz budowa nowej korony komin dymowego przy ul. Kupnera - 10.627,- zł
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - ogólna kwota 82.118,- zł w tym:
 - wymiana pokrycia dachowego (internat) - 33.515,- zł,
 - montaż wykładziny podłogowej w internacie - 10.200,- zł,
 - remont łazienek - 31.615,- zł,
 - remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej - 1.256,- zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej - 549,- zł,
 - pozostałe remonty i konserwacje - 4.983,- zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających w roku 2007 zabezpieczono środki w kwocie 153.620,- zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie docieplenia i elewacji budynku szkoły w Kisielicach - 100.000,- zł,
- remont przeszklonej ściany budynku internatu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - 26.620,- zł,
- wymiana oświetlenia w Zespole Szkół w Suszu - 27.000,- zł.

7) zakup usług zdrowotnych - 19.614,- zł,

- 8) zakup usług pozostałych - 394.207,- zł, m.in.:
- opłaty pocztowe i telewizyjne - 26.112,- zł,
 - wywóz nieczystości i usługi kominiarskie - 71.599,- zł,
 - kursy przeprowadzone przez ODZ - 33.563,- zł,
 - opłaty za odprowadzenie ścieków - 65.308,- zł,
 - monitoring placówek - 21.098,- zł,
 - praktyki zawodowe - 11.880,- zł,
 - kursy i szkolenia nauczycieli - 18.264,- zł.

9) dostęp do internetu - 25.464,- zł,

10) usługi z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej - 98.274,- zł,

11) szkolenia pracowników - 29.689,- zł,

12) zakup papieru do drukarek - 23.712,- zł,

13) zakup akcesoria komputerowych - 94.680,- zł,

14) podróże służbowe krajowe - 31.333,- zł,

15) różne opłaty i składki - 60.087,- zł, w tym: ubezpieczenie budynków, pojazdów i mienia (50.829,- zł),

- 16) dotacje dla szkół niepublicznych i innych jednostek - 401.475,- zł w tym:
- szkoły niepubliczne - 374.525,- zł,
 - miasto Iława - porozumienie na naukę religii greckokatolickiej - 2.800,- zł,
 - Miasto Gmina Zalewo - partycypacja w kosztach utrzymania L.O. w Zalewie - 12.150,- zł,
 - lokalne programy stypendialne „Równe szanse” - 12.000,- zł.

W 2007 roku na dotację dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 374.525,- zł, co stanowi 95.95%

środków planowanych (390.340,- zł). Środki te wydatkowane jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie – 47.744,-zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie - 187.595,- zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie - 31.920,- zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła Policealna w Lubawie i Suszu - 82.664,- zł, „ALFA” Studium Policealne w Iławie - 24.602,- zł.

Ze środków otrzymanych dodatkowo z budżetu państwa realizowane były następujące programy:

- 1) "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" Realizowany przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie w ramach zajęć pozalekcyjnych - 35.734,- zł,
- 2) "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" utworzono punkt konsultacyjny przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie - 5.032,- zł,
- 3) "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych przez MOS Iława - 13.083,- zł,
 - Z dotacji budżetu państwa otrzymano dofinansowanie do zakupu maszyn rolniczych - ZSR Kisielice na kwotę 199.648,- zł,
 - Założono monitoring obiektów szkolnych na kwotę 52.081,- zł w ZSR Kisielicach, ZSO Iława, ZS im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie, ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.

Placówki oświatowe dysponowały rachunkami dochodów własnych, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

X. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane środki w wysokości 650.191,- zł zostały wykonane w roku 2007 w wysokości 650.166,- zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na pomoc materialną dla studentów (581.000,- zł) oraz obsługę programu stypendialnego.

XI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w wysokości 3.446.756,- zł, stanowiące 5,55% wydatków ogółem, zostały wykonane w 2007 roku w wysokości 3.435.376,- zł, co stanowi 99,67% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) Szpitale ogólne – plan: 2.020.800,- zł, wykonanie: 2.016.827,- zł, tj. 99,80% planu,
- 2) Ratownictwo medyczne - plan 500.562,- zł, wykonanie 500.562,- zł, co stanowi 100% planu,
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan: 894.494,- zł, wykonanie: 894.494,- zł, co stanowi 100% planu, środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 892.744,- zł,
 - DPS Susz – 1.750,- zł.
- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 15.900,- zł, wykonanie 11.492,- zł.
Realizacja programu „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej” - „Wychowawca

podwórkowy – pracownik uliczny” – realizacja programu od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r.,

- 5) Pozostała działalność- plan 15.000,- zł, wykonanie 12.000,- zł, co stanowi 80%. Środki te zostały przeznaczone na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia tj. akcja „Jak zachować zdrowe serce” realizowane przez Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO – 3.000,- zł, program „Profilaktyka Raka Piersi” realizowana przez organizację pozarządową Iławski Klub „Amazonki”- 6.000,- zł oraz program „Bezpłatna szkoła rodzenia” realizowany przez Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO – 3.000,- zł.

XII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 8.416.847,- zł, w 2007 roku wydatkowano kwotę 8.262.759,- zł, co stanowi 98,17% planu.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na:

1. Funkcjonowanie domów pomocy społecznej – plan: 4.633.376,- zł, wykonanie: 4.620.310,- zł, co stanowi 99,72% planu.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan: 437.426,- zł, wykonanie: 393.428,- zł, co stanowi 89,94% planu.
3. Wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – plan: 1.806.520,- zł, wykonanie: 1.787.038,- zł, co stanowi 98,92% planu.
4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan: 981.725,- zł, wykonanie: 911.790,- zł, co stanowi 92,88% planu.
5. Ośrodki wsparcia – plan 404.000,- zł, wykonanie 404.000,- zł, co stanowi 100% planu.
6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan: 30.400,- zł, wykonanie: 23.219,- zł, co stanowi 76,38% planu.
7. Pozostała działalność plan 123.400,- zł, wykonanie 122.974,- zł, co stanowi 99,65% planu.

Ad. 1.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2007 roku przebywało 190 osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz somatycznie chorych. Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 4.620.310,- zł, co stanowi 98,17% środków planowanych.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.367.763,- zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.366,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 450.262,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.955,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.827,- zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 1.669.137,- zł, w tym m.in.:
 - a) zakup środków żywności – 479.151,- zł,
 - b) leki i środki pomocnicze – 28.121,- zł,
 - c) podróże służbowe krajowe – 4.255,- zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 318.870,- zł, w tym m.in.:

- środki czystości i piorące, dezynfekcji i higieny osobistej – 68.905,- zł,
 - paliwo do samochodów – 23.558,- zł,
 - materiały do remontów bieżących – 29.384,- zł,
 - doposażenie kuchni, stołówki i innych pomieszczeń – 73.070,- zł,
 - materiały biurowe, prasa, druki – 23.575,- zł,
 - artykuły gospodarcze – 39.355,- zł,
 - pościel, bielizna, odzież, buty – 39.370,- zł,
 - materiały na terapię - 4.913,- zł.
- e) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 394.170,- zł, w tym: energia elektryczna i ciepła – 147.982,- zł, gaz – 185.330,- zł, woda – 60.858,- zł,
- f) zakup usług remontowych – 245.965,- zł. W ramach środków przekazanych na remont zostały wykonane następujące zadania:

1) DPS Susz

- impregnacja więźby dachowej - 18.182,- zł,
- wykonanie drzwi ognioodpornych - 72.159,- zł,
- renowacja kuchni i dyżurki pielęgniarek - 10.633,- zł,
- wykonanie i montaż bramy - 14.396,- zł,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego - 4.700,- zł,
- nadzór inwestorski - 1.160,- zł,
- wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego - 1.830,- zł,
- wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej - 4.880,- zł
- remont dachu - 1.220,- zł,
- remont i naprawa sprzętu - 3.356,- zł,
- konserwacja (windy, sprzęt przeciwpożarowy, telefony, urządzenia klimatyzacyjne i inne) - 14.978,- zł,

2) DPS Lubawa

- remont bieżący budynku w Lubawie - 51.199,- zł,
- konserwacja urządzeń mechanicznych i gazowych - 10.590,- zł,
- naprawa urządzeń i maszyn - 2.134,- zł,
- naprawa i przeglądy samochodów - 1.548,- zł.

Ponadto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2007 zabezpieczono kwotę 33.000,- zł przeznaczoną na wymianę okien w budynku w Lubawie.

- g) zakup usług pozostałych – 123.457,- zł, w tym m.in. usługi pralnicze – 43.386,- zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 31.683,- zł, szkolenie pracowników – 6.768,- zł, usługi prawnicze, komputerowe, psychiatryczne i fryzjerskie - 21.718,- zł,
- h) podatek od nieruchomości – 15.616,- zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 26.287,- zł,
- j) zakup akcesoriów komputerowych – 13.178,- zł,
- k) dostęp do internetu - 1.870,- zł.

Średni koszt miesięcznego pobytu jednego mieszkańca domu pomocy w 2007 roku wyniósł:

- DPS Lubawa – 1.835,- zł,
- DPS Susz - 1.885,13 zł.

Koszty utrzymania częściowo pokrywane są z odpłatności mieszkańców, która wyniosła:

- DPS Lubawa – 831.216,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 511 zł,

- DPS Susz - 505.964,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 424,13 zł.

Ad. 2.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 393.428,- zł, co stanowi 89,94% planu.

Kwota powyższa została przeznaczona na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 196.437,- zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.060,- zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 41.892,- zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.750,- zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.013,- zł,
 - wydatki rzeczowe bieżące wyniosły kwotę 129.276,- zł, w tym m.in.:
- a) podróże służbowe – 1.063,- zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 28.410,- zł, w tym: materiały biurowe – 3.215,- zł, publikacje fachowe - 4.717,- zł, paliwo - 3.779,- zł, meble i inne wyposażenie - 12.686,- zł, pozostałe zakupy - 4.013,- zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 54.482,- zł, w tym m.in. usługi pocztowe – 24.956,- zł, usługi prawnicze – 10.736,- zł, sprzątanie – 5.817,- zł, opłata za studia - 5.400,- zł, przeglądy - 4.133,- zł,
 - d) zakup energii – 16.292,- zł, w tym:
- energia ciepła – 12.088,- zł,
 - energia elektryczna – 3.847,- zł,
 - woda – 357,- zł.
- e) dostęp do internetu – 1.192,- zł,
 - f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 7.787,- zł,
 - g) podatek od nieruchomości – 2.223,- zł,
 - h) szkolenia pracowników – 2.607,- zł,
 - i) akcesoria komputerowe – 11.257,- zł.

Ad. 3.

W budżecie powiatu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.806.520,- zł, wykonanie w 2007 roku wyniosło kwotę 1.787.038,- zł, co stanowi 98,92% planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. zasiłki na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 1.508.507,- zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków – 9.882,- zł (2 osoby), pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków – 6.140,- zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 170.711,- zł, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej - 4.682,- zł (8 dzieci), wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego – 27.839,- zł.

W powiecie iławskim na dzień 31.12.2007 r. funkcjonowały 123 rodziny zastępcze, w których przebywa 191 dzieci, naukę kontynuuje 39 osób (wg stanu na dzień 31.12.2007 r.). Pomocą rzeczową objęto 2 osoby oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie objęto 2 osoby.

Ponadto w formie dotacji przekazano środki na utrzymanie dzieci pochodzące z powiatu iławskiego, a przebywające w rodzinie zastępczej w Katowicach kwotę 10.521,- zł, w Działdowie kwotę 5.026,- zł oraz w

Malborku kwotę 9.177,- zł, Nidzicy kwotę 8.857,- zł, Szczytnie - 4.528,- zł, Janowie Lubelskim - 21.168,- zł.

Ad. 4.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 981.725,- zł, wykonanie w 2007 roku wyniosło 911.790,- zł i stanowi 92,88% planu. Środki te wydatkowano na:

1) działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczko” w Zalewie - 128.400,- zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 92.409,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 18.044,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.760,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.454,- zł, w tym:
 - zakup artykułów papierniczych i biurowych - 734,- zł,
 - zakup mebli i innego wyposażenia - 4.034,- zł,
 - zakup pozostałych materiałów - 686,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 456,- zł (puzzle, gry planszowe, farby, bristol, bibuła)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.146,- zł,
- pozostałe wydatki - 7.131,- zł w tym m.in.:
 - podróże służbowe krajowe - 2.040,- zł,
 - usługa transportowa - 622,- zł,
 - usługa informatyczna - 674,- zł,
 - usługi remontowe - 1.867,- zł,
 - badanie profilaktyczne - 165,- zł,
 - szkolenie pracowników - 1.208,- zł,

2) świadczenia społeczne związane z kontynuowaniem nauki dla osób usamodzielnionych opuszczających placówki wypłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie - 48.422,- zł oraz pomoc pieniężna i rzeczowa na zagospodarowanie dla 4 osób w wysokości 32.458,- zł,

3) dotacja celowa na utrzymanie dzieci w innych powiatach - 646.267,- zł, na dzień 31.12.2007 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 25 dzieci,

4) dotacja celowa na funkcjonowanie Placówki Rodzinnej w Zalewie - 47.916,- zł, na dzień 30.06.2007 r. placówka zakończyła działalność,

5) dotacja przekazana gminie Kisielice na dofinansowanie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej - 8.327,- zł.

Ad.5.

Na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie wykorzystano środki w wysokości - 404.000,- zł, tj. 100% środków planowanych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 193.216,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 37.502,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.750,- zł (umowy zlecenia: badania psychologiczne, wykonanie kosztorysu inwestorskiego),

- zakup materiałów i wyposażenia - 61.156,- zł, w tym :
 - materiały do pracowni plastycznej - 5.522,- zł,
 - sprzęt do pracowni rehabilitacyjnej - 212,- zł,
 - artykuły spożywcze i inne do pracowni gospodarstwa domowego - 5.600,- zł,
 - wyposażenie - 40.724,- zł,
 - pracownia komputerowa - 880,- zł,
 - materiały biurowe - 2.207,- zł,
 - środki czystości - 2.018,- zł,
 - materiały do remontów - 1.638,- zł,
 - pozostałe materiały - 2.355,- zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.241,- zł,

- usługi remontowe - 30.918,- zł - prace remontowe w pomieszczeniach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ułożenie kostki "Polbruku" przed budynkiem,

- pozostałe wydatki - 67.217,- zł w tym m.in.:
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe - 2.586,- zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda - 17.493,- zł,
 - wyjazdy uczestników Domu do innych miejscowości oraz udział w imprezach integracyjnych - 8.630,- zł,
 - wywóz nieczystości - 240,- zł,
 - kursy i szkolenia - 2.877,- zł,
 - wykonanie ogrodzenia posesji - 15.555,- zł,
 - delegacje służbowe pracowników - 2.575,- zł,
 - akcesoria komputerowe - 12.903,- zł.

Ad.6.

Na działalność ośrodka interwencji kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne i mieszkania chronione przeznaczono kwotę 23.219,- zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie koordynatora - 2.100,- zł,
- zużycie energii elektrycznej - 842,- zł,
- monitoring pomieszczeń - 793,- zł,
- poradnictwo specjalistyczne (Pedagog, Radca Prawny i Psycholog - umowa zlecenie) - 11.000,- zł,
- mieszkania chronione - 8.400,- zł.

Ad.7.

W ramach otrzymanych środków z budżetu państwa w wysokości 122.974,- zł realizowano dwa projekty i tak:

1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie realizował program z zakresu "Funkcjonowania i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wartość projektu - 8.058,- zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie realizowało program z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną", którego wartość wyniosła - 114.916,- zł, z tego:

- szkolenie rodzin zastępczych - 12.698,- zł,
- utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla 6 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 102.218,- zł. Mieszkania te powstały przy internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach.

XIII DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 2.600.265,- zł. Wykonanie za 2007 rok wyniosło 2.574.363,- zł, co stanowi 99% planu.

W/w środki zostały wydatkowane na

- 1) działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie,
- 2) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ad.1.

Na działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zaplanowano kwotę 2.522.727,- zł wykonanie wyniosło 2.496.825,- zł, co stanowi 98,97% planu.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 30.135,- zł,
- wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.520.737,- zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 375.459,- zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.988,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 81.823,- zł, w tym: zakup paliwa – 4.609,- zł, materiałów biurowych – 17.452,- zł, zakup czasopism i prenumerata prasy – 11.769,- zł, zakup mebli biurowych - 31.301,- zł, refundacja za okulary – 1.990,- zł, zakup środków czystości – 2.926,- zł, zakup tablic informacyjnych i centrali telefonicznej - 7.550,- zł, pozostałe zakupy - 4.226,- zł,
- zakup energii – 19.740,- zł, w tym: centralne ogrzewanie – 15.242,- zł, energia elektryczna – 3.791,- zł, woda – 710,- zł,
- badania lekarskie pracowników- 2.040,- zł,
- zakup usług remontowych – 14.502,- zł, w tym: konserwacja urządzeń – 9.792,- zł, naprawa samochodu i sprzętu biurowego – 1.537,- zł, montaż wertikali - 241,- zł, remont pomieszczeń - 2.932,- zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 14.667,- zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 86.347,- zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,- zł, w tym m.in. usługi pocztowe i RTV – 820,- zł, wywóz nieczystości - 183,- zł, usługi obce - 899,- zł,
- podróże służbowe pracowników – 12.056,- zł,
- szkolenia pracowników – 1.178,- zł,
- akcesoria komputerowe - 4.002,- zł,
- zakupy inwestycyjne - 6.000,- zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Iławie realizował program „PRYZMAT” - wspieranie osób długotrwale bezrobotnych. Ogólna wartość projektu wyniosła kwotę 465.791,- zł, w roku 2007 zrealizowano projekt na kwotę 447.036,- zł, tj. 95,97% planu.

Finansowanie projektu:

1. Środki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 431.572,- zł.
2. Środki własne powiatu - 15.464,- zł.

Ad.2.

Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej z budżetu powiatu w 2008 roku przeznaczono kwotę 77.538,- zł, w tym:

1. WTZ Iława - 38.830,- zł,
2. WTZ Lubawa - 21.180,- zł,
3. WTZ Susz - 17.528,- zł.

XIV. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 66.000,- zł. Wykonanie za 2007 rok wyniosło 65.879,- zł, co stanowi 99,82% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- 1) dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej – 40.000,- zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych w ramach konkursu ofert - 16.487 w tym:
 - dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca z siedzibą w Iławie w kwocie 4.500,- zł, w tym: na zadanie pn. „Dbajmy o dziedzictwo historyczne” – 2.500,- zł oraz zadanie „Aktorskie Szlifowanie” – 2.000,- zł,
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRACJA” w kwocie 2.000,- zł na zadanie pn. „VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Jeziora – Iława 2007 oraz Grand-Prix formacji tanecznych”,
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadania "X spotkania z folklorem" - 2.000,- zł, oraz "Jesienny plener kulturalny", "Idziemy rzeźbić, malować..." - 1.487,- zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Twórców Kultury Regionu Iławskiego, zadanie - "Idziemy rzeźbić, malować, rysować i śpiewać" - 1.500,- zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Chór Camerata na zadanie "Wieczory muzyczne powiatu iławskiego" - 5.000,- zł.
- 3) ufundowane nagrody Starosty Iławskiego dla uczestników imprez i konkursów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 1.000,- zł,
- 4) pozostałe wydatki – 8.392,- zł, w tym zakup nagród:
 - zakup nagród dla laureatów konkursów – 4.630,- zł,
 - pozostałe wydatki na imprezy organizowane przez Powiat Iławski - 3.762,- zł.

XV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 59.200,- zł. Wykonanie za 2007 rok wyniosło 59.066,- zł, co stanowi 99,77% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, w tym na:

- 1) „Masowe imprezy o zasięgu ponadgimnazjalnym w ramach sportów walki” - 1.250, zł, wykonawca - Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne,
- 2) „Regionalny mityng olimpiad specjalnych: Polska w badmintonie - 1.600,- zł, wykonawca: Uczniowski Klub Sportowy ARKA w Iławie,
- 3) „Piłkarska kadra czeka” - turniej Powiatowy i rejonowy dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - 11.000,- zł, wykonawca Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Iławie,
- 4) Drużynowe Mistrzostwa Polski w klasie optimist - 2.500,- zł, realizowane przez Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Iławie,
- 5) Zorganizowanie imprez powiatowych sportu szkolnego wraz z imprezą sztandarową - 11.000,- zł, realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie,
- 6) Turniej piłki nożnej o puchar przewodniczącego Rady Powiatu - 2.497,- zł, realizowany przez Ludowy Klub Sportowy Unia Susz,
- 7) Upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu - masowej imprezy o zasięgu ponadgimnazjalnym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych dla mieszkańców powiatu iławskiego - 1.892,- zł, realizowane przez ZS Lubawa,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia- 21.160,- zł, w tym m.in.:
 - a) zakup pucharów, statuetek, medali i odznaczeń- 2.276,- zł, w tym m.in.:
 - puchary, statuetki dla zwycięzców drużyn i najlepszych zawodników IV Turnieju w piłce halowej „Gimnazja bliżej nas”, Powiatowy finał imprez Szkolnego Związku Sportowego – zawody lekkoatletyczne, szkolna liga oraz „Mistrzostwa Polski Pływających Modeli Redukcyjnych w klasie NS”,
 - b) zakup nagród – 6.828,- zł, w tym m.in.:
 - nagrody dla zwycięzców Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego - 882,- zł,
 - nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach - 5.746,- zł,
 - nagrody dla zwycięzców Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w koszykówce - 200,- zł.
 - c) zakup strojów sportowych i innego sprzętu - 11.695,- zł.
- 9) zakup usług pozostałych - 2.167,- zł, w tym: transport uczestników półfinału Mistrzostw Polski Juniorów Jezioraka, ogłoszono w prasie,

- 10) nagrody dla sportowców i trenerów za wysokie osiągnięcia w sporcie - 4.000,- zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie powiatu roku 2007 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.983.080,- zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wynosi kwotę 1.332.518,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 roku wyniosło kwotę 3.965.085,- zł, w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło kwotę 1.318.495,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.965.085,- zł, w tym:

- a) w zakresie dróg powiatowych kwotę 1.107.503,- zł – środki te zostały wydatkowane na następujące zadania:
 - zmiana układu komunikacyjnego w Iławie ul. Andersa (chodniki i ścieżki rowerowe 699 m², zatoka postojowa dla pojazdów sądu 37,50 m², oświetlenie parkingu - przebudowa kabli i ustawienie 14 stojących lamp oświetlanych) kwota 244.034,- zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Zalewo-Iława oraz przebudowa mostu w Dubie - 260.000,- zł. W roku 2007 wykonano I etap dokumentacji na kwotę 97.600,- zł, pozostała kwota w wysokości 162.400,- zł na dokonanie opracowania dokumentacji została zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających w roku 2007,
 - projekt remontu kapitalnego mostu w Dobrzykach - 130.540,- zł - wykonano wstępne prace niezbędne do opracowania projektu na kwotę 28.060,- zł, pozostałe środki są w wysokości 102.480,- zł przeznaczone na wykonanie projektu zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających w 2007 roku,
 - przebudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego i Zalewskiej w Iławie - wydatkowano kwotę 35.235,- zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - projekt przebudowy drogi powiatowej Gierłoż - Zielkowo - Byszwałd dł. 750 m - 34.280,- zł, wartość wykonanych prac w 2007 roku wyniosła kwotę 20.496,- zł, na dokonanie prac związanych z tym projektem zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających,
 - budowa chodnika dł. 650 m w miejscowości Grabowo do szkoły wydatkowano 134.000,- zł, w tym prace wykonane w 2007r. 62.087,- zł, pozostałe roboty zostaną wykonane w 2008 r. i sfinansowane ze środków niewygasających,
 - projekt przebudowy drogi powiatowej Susz - Kieselice - dł. 13,8 km wydatkowano 167.994,- zł, w 2007 r. wykonano mapę do celów projektowych na kwotę 82.960,- zł, pozostałe elementy projektu zostaną wykonane w 2008 r. i sfinansowane ze środków niewygasających,
 - dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 81.420,- zł, w tym:
 - a) kosiarka rotacyjna szt. 2 - 7.000,- zł,
 - b) samochód ciężarowo-osobowy - 74.420,- zł.
 - ponadto w ramach porozumienia przekazano dotacje na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Wikielec - 20.000,- zł,
- b) Starostwo Powiatowe w Iławie kwotę 189.988,- zł, w tym m.in.:
 - wkład własny do projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania

- administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych - 110.000,- zł,
- zakup koparki SHARP ARM-351 do punktu informacyjnego - 21.106,- zł, klimatyzatory – 3.977,- zł oraz sprzęt komputerowy – 23.905,- zł,
- c) w zakresie bezpieczeństwa publicznego - 105.185,- zł, w tym:
- wykonano bramy garażowe oraz zamontowano wyciąg spalin - 100.000,- zł,
 - zakupiono kserokoparkę - 5.185,- zł.
- d) w zakresie oświaty i wychowania kwotę 39.819,-zł, w tym:
- zakup kserokoparki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie - 4.819,- zł,
 - zakupiono piec centralnego ogrzewania ZS Susz - 31.000,-zł,
 - w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono środki finansowe na zakup pompy obiegowej c.o. w ZS w Suszu w kwocie 4.000,- zł,
- e) w zakresie ochrony zdrowia kwotę 2.516.590,- zł, w tym:
- zakup inkubatora otwartego z lampą do fototerapii 45.000,- zł - środki przekazane przez samorząd gminy Miasta Lubawa,
 - kontynuacja budowy bloku operacyjnego - 1.771.028,- zł,
 - zakupy sprzętu medycznego 200.000,- zł, środki te zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007,
 - w ramach środków na ratownictwo medyczne przekazano dotacje w kwocie 500.562,- zł z przeznaczeniem m.in. na zakup ambulansu medycznego, aparatu do znieczulania, aparatu do ogrzewania płynów, respiratora stacjonarnego, analizatora parametrów krytycznych.
- f) w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej
- Powiatowy Urząd Pracy w Iławie zakupił kserokoparkę za kwotę 6.000,- zł.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rada Powiatu Iławskiego uchwałami Nr XXVII/222/05, Nr XXVII/223/05 i Nr XXVII/224/05 z dnia 24 marca 2005 roku utworzyła rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.
2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Iławie.
3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie.
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.
5. Dom Pomocy Społecznej w Iławie.
6. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
7. Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a.
8. Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10.
9. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach.
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie.
11. Zespół Szkół w Lubawie.

W 2007 roku rachunki dochodów własnych istniały w dwunastu jednostkach budżetowych. Dochody i wydatki poszczególnych rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31.12.2007 roku”.

Ogólny plan dochodów rachunków dochodów własnych po dokonanych zmianach wynosi 1.313.224,- zł, wykonanie wynosi kwotę 1.216.780,- zł, co stanowi

92,66% planu. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 1.509.943,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 1.296.312,- zł, co stanowi 85,85% planu. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dochody - plan 50.880,- zł, wykonanie 61.922,- zł (121,7%). Wpływy pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 56.846,- zł, odsetek bankowych – 1.596,- zł, dzierżawy gruntu w pasie drogowym np. parking – 3.480,- zł.
Wydatki – plan 113.485,- zł, wykonanie 117.891,- zł.
Powyższe środki wydatkowane były na:

- zatoka autobusowa w m. Łęgowo - 30.120,- zł;
- zatoka autobusowa w Iławie ul. Andersa - 29.550,- zł;
- znaki drogowe - 58.221,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 6.636,- zł.

2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie
Dochody - plan 40.260,- zł, wykonanie 891,- zł (2,21%).
Dochody pochodziły z:

- Wpływów za świadczone usługi - 798,- zł, w tym: usługi stolarskie - 98,- zł, usługi malarskie - 700,- zł,
- Odsetek bankowych - 93,- zł.

Wydatki - plan 39.000,- zł, wykonanie 1.927,- zł (4,94%).
Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.927,- zł, w tym m.in.: wyposażenie biura - 1.511,- zł, czapki i szaliki na konkurs "KNAUFA" -105,-zł, napoje na egzaminy - 42,- zł, ozdoby świąteczne - 269,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 2.650,- zł.

3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie
Dochody - plan 3.069,- zł, wykonanie 539,- zł (17,57%).
Wpływy powyższe dotyczyły:

- darowizn na cele turystyczno-transportowe w kwocie 475,- zł,
- pozostałe odsetki - 64,- zł.

Wydatki - plan 6.214,- zł, wykonanie 3.764,- zł (60,58%).
Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zakup artykułów do terapii plastycznej - 868,- zł,
- częściowe pokrycie kosztów usługi turystyczno-transportowej związanej z pobytem uczestników PŚDS w Bieszczadach - 2.896,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 0 zł.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

Dochody - plan 551,- zł, wykonanie 551,- zł (100%). Wpływy powyższe dotyczyły odszkodowania z polisy - 551,- zł.
Wydatki - plan 551,- zł, wykonanie 551,- zł (100%). Kwotę tę wydatkowano na: zakup części samochodowych - 551,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 0,00 zł.

5. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

Dochody - plan 47.144,- zł, wykonanie 46.439,- zł (98,50%). Wpływy te pochodzą z:

- wpływy pochodzące ze sprzedaży prac uczestników WTZ - 3.887,- zł,
- odsetek bankowych - 1.012,- zł,
- spadki, zapisy i darowizny - 1.200 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 40.340,- zł.

Wydatki - plan 47.144,- zł, wykonanie 40.622,- zł (86,17%) zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 39.245,- zł
- zakup usług pozostałych - 1.377,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 33.454,- zł.

6. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

Dochody - plan 215.000,- zł, wykonanie 216.340,- zł (100,62%). Wpływy te pochodziły z:

- wpływy z tyt. wpłat dzieci, MOPS, GOPS za wyżywienie - 95.872,- zł,
- wpływy z tyt. wpłat innych osób za wyżywienie - 69.595,- zł,
- wpływy z tyt. wpłat za noclegi pozostałych osób - 50.460,- zł,
- naliczone odsetki od rachunku dochodów własnych i zaległ. - 413,- zł.

Wydatki - plan 224.111,- zł, wykonanie 217.761,- zł (97,17%). Kwotę tę wydatkowano na:

- umowy zlecenia - 2.540,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 46.758,- zł w tym m.in.: artykuły elektryczne, konserwatorskie, hydrauliczne, farby, drobne narzędzia - 7.782,- zł, zakup komputera - 2.221,- zł, zakup niszczarki - 451,- zł, pozostałe wyposażenie - 36.304,- zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 135.303,- zł,
- zakup energii - 1.231,- zł, w tym: zakup wody - 573,- zł, gazu - 658,- zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 16.885,- zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.164,- zł, w tym: opłaty pocztowe - 93,- zł, opłaty za udział dzieci w zawodach, za wyżywienie, prezentacje - 149,- zł, dorobienie kluczy - 512,- zł, montaż systemu alarmowego w internacie 2.074,- zł, przewóz dzieci na prezentacje, rejs - 418,- zł, wywóz nieczystości - 413,- zł, szkolenie pracowników - 60,- zł, pozostałe 3.505,- zł,
- pozostałe opłaty i składki - 321,- zł,
- opłaty telefonów komórkowych służbowych - 5.638,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.921,- zł: program komputerowy - 1.598,- zł, tusze do drukarek - 323,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 13.062,- zł.

7. Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a

Dochody - plan 315.615,00 zł, wykonanie 242.302,- zł (76,77%). Wpływy te pochodzą z:

- wpłaty za wyżywienie - 157.486,- zł,
- wpłaty za noclegi w internacie - 54.977,- zł,
- wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie - 21.151,- zł,
- duplikaty świadectw szkolnych - 528,- zł,
- wynajem kuchni i stołówki - 1.124,- zł,
- odsetki bankowe - 484,- zł,

- darowizny pieniężne - 6.552,- zł.

Wydatki - plan 322.182,-zł, wykonanie 241.279,- zł (74,89%). Środki te zostały wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.365,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 174,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.513,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.487,- zł, w tym: paliwo - 2.370,- zł, materiały biurowe - 2.160,- zł, środki czystości - 567,- zł, prenumerata prasy - 244,- zł, znaczki pocztowe - 169,- zł, druki i publikacje książkowe - 190,- zł, pozostałe - 32.787,- zł,
- zakup środków żywności - 159.821,- zł,
- pomoce naukowe - 2.280,- zł,
- zakup usług remontowych - 4.846,- zł, w tym: wymiana stolarki okiennej - 3.942,- zł, remont stołówki 128,- zł, naprawa środków transportu 776,- zł,
- zakup usług pozostałych - 11.226,- zł, w tym: usługi telefoniczne, opłaty TV - 1.506,- zł, naprawy sprzętu i wyposażenia - 1.331,- zł, wywóz nieczystości i sprzątanie posesji 96,- zł, usługi pozostałe - 8.293,- zł,
- zakup telefonii komórkowej - 3.280,- zł,
- różne opłaty i składki - 1.049,- zł,
- szkolenia i kursy - 1.049,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.189,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 19.590,- zł.

8. Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierostawskiego 10

Dochody - plan 121.000,- zł, wykonanie 118.996,- zł (98,26%). Wpływy te pochodzą z:

- odsetek bankowych - 529,- zł,
- wpływy z usług (czesne, egzaminy, wpisowe kursy eksternistyczne, duplikaty) - 118.467,- zł.

Wydatki - plan 135.779,- zł, wykonanie 116.864,- zł (86,07%). Kwota ta została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 14.878,- zł.
- składki na Fundusz Pracy - 1.630,-zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 88.346,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.671,- zł, w tym: druki, świadectwa - 1.999,- zł, materiały biurowe - 92,- zł, prenumeraty - 704,- zł, tablice - 1.098,- zł, materiały inne - 150,- zł, materiały do przeprowadzenia egzaminów - 1.589,- zł, materiały do instalacji monitoringu wizyjnego 3.209,- zł, czytnik laserowy do programu Inwentarz - 830,- zł,
- zakup usług pozostałych - 1.544,- zł, w tym m.in.: reklamy - 610,- zł, instalacja monitoringu wizyjnego 361,- zł, inne 573,-zł,
- zakup usług remontowych: 120,- zł w tym naprawy sprzętu,
- inne zakupy 675,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 16.812,- zł.

9. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach

Dochody - plan 55.364,- zł, wykonanie 60.485,- zł (109,25%). Wpływy te pochodzą m.in. z:

- usług w kwocie 45.609,- zł, w tym: uczniowie za wyżywienie - 21.728,- zł, pracownicy za obiady - 11.194,- zł, noclegi- 5.481,- zł, wynajem pomieszczenia i sprzętu stołówki - 7.206,- zł,
- opłaty za wydanie świadectw 291,- zł,
- odsetki 539,- zł,

- odszkodowanie za szkodę z PZU 14.046,- zł.

Wydatki - plan 70.000,- zł, wykonanie 38.423,04 zł (40,45%). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.364,- zł,
- zakup środków żywności - 29.914,- zł,
- podatek od towarów i usług - 216,- zł,
- zakup gazu - 142,- zł,
- prowizje bankowe - 709,- zł,
- pozostałe odsetki - 71,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 7,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 61.698,- zł.

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie

Dochody - plan 387.341,- zł, wykonanie 392.380,- zł (101,30%). Kwota ta pochodzi z:

- wpływy z usług - 380.672,- zł, w tym: wyżywienie młodzieży w internacie - 139.434,- zł, eksploatacja internatu - 30.380,- zł, eksploatacja- wynajmy internatu - 30.433,- zł, organizacja kolonii dla dzieci - 180.424,- zł,
- pozostałe odsetki - 2.248,- zł, w tym: odsetki bankowe - 2.193,- zł, odsetki ustawowe - 56,- zł,
- otrzymane darowizny - 8.220,- zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych - 7,- zł,
- odszkodowanie - 82,- zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.151,- zł.

Wydatki - plan 449.577,- zł, wykonanie 443.660,- zł (98,68%). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.841,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 819,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 38.176,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 59.923,- zł, w tym m.in.: materiały biurowe - 473,- zł, materiały gospodarcze - 8.899,- zł, środki czystości - 8.535,- zł, materiały do remontu - 1.624,- zł, zakup wyposażenia - 38.725,- zł,
- zakup środków żywności - 216.044,- zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 290,- zł,
- zakup energii - 8.997,- zł, w tym: energia elektryczna - 2.783,- zł, energia ciepła - 3.573,- zł, woda i kanalizacja - 1.316,- zł, gaz - 1.325,- zł,
- zakup usług remontowych - 105.113,- zł, w tym: wymiana okien - 55.098,- zł, remont tarasu, stołówki i łazienek - 49.061,- zł, naprawa i konserwacja sprzętu - 954,- zł,
- zakup usług pozostałych - 4.669,- zł, w tym m.in.: koszty kolonie 2.513,- zł, ogłoszenia w mediach 232,- zł, usługi różne - 1.924,- zł,
- zakup usług dostępu do Internetu - 155,- zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacj. - 285,- zł,
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 420,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.233,- zł,
- różne opłaty i składki - 695,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 33.738,- zł.

11. Zespół Szkół w Lubawie

Dochody - plan 76.900,- zł, wykonanie 75.935,- zł (98,74%). Kwota ta pochodzi z:

- wpływy z usług - 74.698,- zł, w tym: wpłaty za wyżywienie - 66.026,- zł, wpłaty za internat - 3.885,- zł, wpłaty za koszty nieżywniowe - 4.787,- zł,
- odsetek bankowych - 409,- zł,
- otrzymanych darowizn - 828,- zł.

Wydatki - plan 76.900,- zł, wykonanie 73.569,- zł (95,67%). Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.452,- zł,
- zakup środków żywności - 69.124,- zł,
- zakup energii - 258,- zł,
- zakup usług remontowych - 60,- zł,
- zakup usług pozostałych - 1.475,- zł,
- różne opłaty i składki - 1.200,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wynosi kwotę 10.278,- zł.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy trzech jednostkach budżetowych działają gospodarstwa pomocnicze. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 6 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku”.

Ogólny plan przychodów wynosi kwotę 3.218.000,- zł, wykonanie 2007 roku wyniosło kwotę 3.538.189,- zł, co stanowi 109,95% planu.

Ogólny plan wydatków wynosi kwotę 3.211.878,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 2.937.411,- zł, co stanowi 91,45% planu.

1. Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie

Przychody - plan 980.000,- zł, wykonanie 772.997,- zł (78,88%). Wpływy te pochodzą ze: sprzedaży usług i wyrobów - 749.783,- zł, odsetek bankowych - 23.214,- zł

Wydatki - plan 977.308,- zł, wykonanie 772.149,- zł (79,01%). Kwota ta została wydatkowana m. in. na:

- a) artykuły BHP mleko, mydło - 4.456,- zł,
- b) stypendia - 14.721,- zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników - 183.374,- zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia - 14.465,- zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne - 33.166,- zł,
- f) składki na Fundusz Pracy - 4.680,- zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe - 56.288,- zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia - 339.454,- zł, w tym: zakup materiałów - 299.187,- zł, zakup środków czystości - 730,- zł, artykuły biurowe - 1.756,- zł, zakup paliwa - 30.721,- zł, Dz. Ustaw Monitor Prasa - 5.676,- zł, kalendarze książki 1.054,- zł, druki 330,- zł,

- i) zakup energii i wody – 10.005,- zł,
- j) zakup usług remontowych – 47.479,- zł, w tym remont samochodów – 19.572,- zł, remont pomieszczeń - 27.906,- zł,
- k) zakup usług, badania lekarskie - 195,- zł,
- l) zakup usług pozostałych - 25.069,- zł, w tym: usługi geodezyjne, projektowe, oprawa dzienników - 19.081,- zł, transport obcy - 1.056,- zł, znaczki pocztowe - 478,- zł, kominiarz - 450,- zł, radio - 233,- zł, usługi introligatorskie - 843,- zł, przegląd samochodów - 1.429,- zł, inne opłaty, sanepid - 1.282,- zł, ścieki - 217,- zł,
- m) usługi internetowe - 992,- zł,
- n) zakup tel. komórkowej - 4.593,- zł,
- o) zakup tel. stacjonarnej - 2.638,- zł,
- p) podróże, delegacje - 802,- zł,
- q) opł. samochodowe NW - 4.252,- zł,
- r) odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 8.277,- zł,
- s) koszt postępowania sądowego - 756,- zł
- t) szkolenia pracowników - 190,- zł,
- u) zakup mat. ksero, papier - 302,- zł
- v) zakup licencji, akcesoriów komp., tusz, toner - 1.546,- zł,
- w) zmiana stanu konta 490 - 14.449,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku wynosi kwotę 1.055.105,- zł, w tym środków pieniężnych – 674.837,- zł, należności – 222.224,- zł, pozostałe środki obrotowe - 186.181,- zł, zobowiązania – 28.137,- zł.
Wynik finansowy za rok 2007 wynosi kwotę 848,- zł (zysk brutto), z tego wpłata do budżetu wynosi kwotę 424,- zł.

2. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Szkolne w Iławie

Przychody – plan 108.000,- zł, wykonanie 127.565,- zł (118,12%).

Wpływy te pochodzą z:

- przychodów z wynajmu - 51.640,- zł,
- przychodów z usług warsztatowych - 62.773,- zł,
- odsetek uzyskanych od środków pieniężnych z rachunku bankowego - 1.056,- zł,
- nieodpłatnej robocizny uczniów - 10.910,- zł,
- wzrostu usług produkcyjnych w toku - 1.186,- zł.

Wydatki – plan 104.570,- zł, wykonanie 94.970,- zł (90,82%). Kwota ta została wydatkowana na:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników – 26.213,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.228,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.349,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 732,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.547,- zł, w tym:
 - materiały bezpośrednio-produkcyjne – 10.138,- zł,
 - materiały wydzielone – 3.136,- zł,
 - zakup środków czystości, materiały biurowe, leki – 1.873,- zł,
 - zakup paliwa – 400,- zł,
 - zakup energii – 10.580,- zł,
 - zakup leków i mat. niezbędnych 527,- zł,
- zakup usług pozostałych – 28.504,- zł, w tym:
 - opłaty telefoniczne i pocztowe – 108,- zł,
 - usługi transportowe – 4.676,- zł,
 - obróbka obca usług produkcyjnych – 1.500,- zł,
 - koszt nieodpłatnej robocizny uczniowskiej – 10.141,- zł,
 - umowy zlecone – 12.079,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.877,- zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 532,- zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telefon. stacjonarnej - 1.228,- zł,
- opłaty i składki różne - 245,- zł,

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje - 102,- zł,
- inne zmniejszenie 1.306,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku wynosi kwotę 23.748,- zł, w tym środków pieniężnych - 32.787,- zł, należności - 4.851,- zł, pozostałe środki obrotowe - 7.736,- zł, zobowiązania – 21.626,- zł.
Wynik finansowy za rok 2007 wynosi kwotę 32.594,- zł (zysk brutto), z tego wpłata do budżetu wynosi kwotę 16.297,- zł.

3. Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach

Przychody - plan 2.130.000,- zł, wykonanie 2.637.627,- zł (123,83%).

Wpływy te pochodzą:

- ze sprzedaży wyrobów – 1.977.385,- zł, w tym:
 - a) sprzedaż bydła – 198.965,- zł,
 - b) sprzedaż trzody – 548.937,- zł,
 - c) sprzedaż mleka – 626.085,- zł,
 - d) sprzedaż produkcji roślinnej – 603.398,- zł,
- ze sprzedaży usług – 25.108,- zł, w tym:
 - a) centralne ogrzewanie - 14.877,- zł,
 - b) podgrzanie wody - 3.047,- zł,
 - c) energia elektryczna - 6.421,- zł,
 - d) pozostałe usługi - 763,- zł.
- odsetki bankowe - 1.328,- zł,
- wpływy z różnych dochodów 314.503,- zł
 - a) sprzedaż złomu - 1.252,- zł,
 - b) dopłaty bezpośrednie - 283.854,- zł,
 - c) zwrot akcyzy do paliwa rolniczego - 21.758,- zł,
 - d) ocena użyteczności rozplodowej loch - 4.714,- zł,
 - e) dopłaty do materiału siewnego - 2.925,- zł.
- pokrycie amortyzacji - 105.191,- zł,
- inne zwiększenia - 205.471,- zł,
- dochody z najmu - 8.641,- zł.

Wydatki – plan 2.130.000,- zł, wykonanie 2.070.291,- zł (97,2%). Kwota ta została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.646,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 462.025,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34.033,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 85.165,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.880,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.653,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.049.986,- zł, w tym :
 - zakup nasion i sadzeniaków – 47.618,- zł, zakup pasz – 328.682,- zł, zakup inwentarza żywego - 971,- zł, zakup nawozów – 248.129,- zł, zakup paliwa – 177.962,- zł, zakup materiałów do remontu części zamiennych - 68.720,- zł, zakup materiałów budowlanych - 23.301,- zł, zakup środków ochrony roślin – 110.971,- zł, zakup materiałów BHP - 2.317,- zł., zakup opału - 942,83 zł., zakup materiałów i przedmiotów nietrwiałych - 20.012,- zł, zakup nasienia do inseminacji - 7.938,- zł, zakup artykułów biurowych – 4.346,- zł, zakup detergentów 8.076,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 34.606,- zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 21,- zł,
- zakup energii - 93.389,- zł, w tym: zakup wody - 15.742,- zł, zakup energii elektrycznej - 53.154,- zł, zakup energii cieplej - 24.374,- zł, zakup gazu - 118,- zł,
- zakup usług remontowych – 15.000,- zł,
- zakup usług pozostałych – 129.660,- zł, w tym: usługi transportowe - 757,- zł, usługi weterynaryjne - 44.854,- zł, usługi rolnicze – 23.296,- zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 1.027,- zł, inseminacja - 4.590,- zł, usługi

hodowli zwierząt – 12.868,- zł, usługi administracyjne - 1.110,- zł, koszty i prowizje bankowe – 2.675,- zł, usługi różne - 38.020,- zł, odprowadzanie ścieków - 463,- zł,
- opłaty za usługi internetowe – 588,- zł,
- podróże służbowe – 117,- zł,
- różne opłaty i składki – 9.705,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.939,- zł,
- szkolenia pracowników - 290,- zł,
- amortyzacja - 105.191,- zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.177,- zł,
- inne zmniejszenia 9.428,- zł, w tym odpis należności wątpliwych - 9.128,- zł, odpis aktualizujący odsetki - 38,- zł, umorzenie odsetek decyzją kierownika - 263,- zł,
- zakup usług zdrowotnych - 536,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 257,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku wynosi kwotę 152.215,- zł, w tym środków pieniężnych – 97.714,- zł, należności – 114.194,- zł, pozostałe środki obrotowe – 614.233,- zł, zobowiązania – 673.926,- zł.
Wynik finansowy za rok 2007 wynosi kwotę 567.335,- zł (zysk brutto), z tego wpłata do budżetu wynosi kwotę 282.594,- zł.

VI. FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowaną kwotę 150.000,- zł, wpłynęła kwota 142.490,- zł. Środki te pochodzą m.in. z: wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 138.506,- zł, kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 159,- zł, refinansowanie za usuwanie odpadków poubojowych - 3.825,- zł. Ogólne wykonanie w wysokości 142.490,- zł w stosunku do planu wyniosło 94,99%.

Na planowaną kwotę wydatków 219.000,- zł wykonanie wyniosło 148.927,- zł, co stanowi 68% planu i dotyczy m.in.:

- a) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 32.140,- zł, w tym:
- KPPSP w Iławie - dotacja na zakup sprzętu nurkowego - 15.150,- zł,
 - UG Iława - dotacja na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy wiejskiej Iława - 3.500,- zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich - dotacja na wykonanie zadania - "Powiatowy konkurs przyrodniczo-ekologiczny zima w lesie" - 1.994,- zł,
 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja na wykonanie zadania - "badanie jakości wód jezior" - 10.000,- zł,
 - dotacja na wykonanie zadania - Organizacja VII Międzyszkolnego Konkursu kl. I-II pod nazwą Przyjaciele przyrody - 400,- zł,
 - MOS - dotacja na zadanie - Zabiegi pielęgnacyjne dębów - 1.096,- zł.
- b) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.600,- zł, w tym:
- Iławskie Towarzystwo Wędkarskie - dotacja na - Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, propagowanie działań proekologicznych, ochrona wód powierzchniowych oraz ochrona gatunkowa ryb - 1.600,- zł
- c) Wynagrodzenia bezosobowe - 1.560,- zł
d) Zakup materiałów i wyposażenia - 27.591,- zł, w tym:

- zakup i aktualizacje poradników, czasopism, książek - 2.860,- zł,
 - zakupy związane z akcją "Czyste jeziora i rzeki"- 11.077,- zł,
 - zakupy wyposażenia - 369,- zł,
 - nagrody wręczone na imprezach - 3.670,- zł,
 - pozostałe materiały - 8.000 zł,
 - zakup licencji i oprogramowań - 1.615,- zł.
- e) Zakup usług pozostałych - 15.372,- zł, w tym:
- Usługi drukarskie i poligraficzne - 14.982,- zł,
 - Usługi pozostałe - 390,- zł.
- f) Wydatki na różne opłaty i składki - 281,- zł,
g) Szkolenia pracowników - 4.615,- zł,
h) Zakup materiałów papierniczych do drukarek - 135,- zł,
i) Zakup akcesoriów komputerowych - 1.338,- zł,
j) Dotacja z funduszy celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji
- UM Iława - na wykonanie zadanie - Zakup i montaż separatora do sieci deszczowej - 36.295,- zł.
- k) Dotacja z funduszy celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji - 28.000,- zł
- Zadanie "Przydomowa oczyszczalnia ścieków" 28.000,- zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007 roku wyniósł kwotę 63.045,- zł, w tym: środki pieniężne – 63.252,- zł, a zobowiązania 207,- zł.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na plan 350.000,- zł wyniosły kwotę 544.640,- zł i stanowiły 155,61% planowanych. Są to m.in. wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny za wyrysy z map dotyczących ewidencji gruntów – 528.154,- zł, grzywny i inne kary pieniężne – 313,- zł, oraz naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 16.173,- zł.
Wydatki tego funduszu na plan 775.000,-zł wyniosły kwotę 552.3199,- zł i stanowiły 71,90% planowanych, dotyczyły m.in.:

- 1) przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w kwocie 111.554,- zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,- zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 6.666,- zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych - 2.965,42 zł,
 - zakup wyposażenia (wentylatory, klimatyzatory) - 2.706,- zł,
 - zakup artykułów różnych - 765,- zł.
- 4) zakup energii - 8.884,- zł, w tym:
 - energia elektryczna - 4.139,- zł,
 - energia cieplna - 4.060,- zł,
 - woda - 685,- zł.
- 5) zakup usług remontowych - 46.220,- zł,
- 6) zakup usług pozostałych - 280.564,- zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - 265.618,- zł,
 - abonament oprogramowania - 11.397,- zł,
 - usługi różne - 7,- zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych- 3.542,- zł.
- 7) zakup akcesoriów komputerowych - 35.054,- zł,
- 8) zakup materiałów papierniczych - 8.170,- zł,
- 9) szkolenia pracowników - 5.219,- zł,

- 10) Usługi telekomunikacyjne - 1.852,- zł,
11) Wydatki na zakupy interwencyjne - 44.136,- zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 roku wyniósł kwotę 473.540,- zł w tym: środki pieniężne – 478.296,- zł, należności – 24.384,- zł, zobowiązania – 29.140,- zł.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU PRZEZ POWIATOWY SZPITAL W IŁAWIE

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jednostki określone w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego do dnia 28 lutego roku następnego informacje o przebiegu realizacji swojego planu finansowego za rok poprzedni, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Jednostką zobowiązaną do składania w/w informacji w powiecie iławskim jest Powiatowy Szpital w Iławie.

Realizacja planu finansowego za 2007 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	34.340.000,-	36.361.519,-	105,89
	- przychody netto ze sprzedaży produktów	31.360.000,-	32.491.894,-	103,61
	- pozostałe przychody operacyjne	2.700.000,-	3.602.372,-	133,42
	- przychody finansowe	280.000,-	267.253,-	95,45
2.	Koszty ogółem, w tym:	37.364.800,-	37.362.491,-	99,99
	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34.089.800,-	33.988.197,-	99,70
	- pozostałe koszty operacyjne	3.200.000,-	3.304.348,-	103,26
	- koszty finansowe	75.000,-	69.946,-	93,26
3.	Strata z działalności gospodarczej	-3.024.800,-	-1.000.972,-	33,09
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-3.544,-	-
	- zyski nadzwyczajne	-	956,-	-
	- straty nadzwyczajne	-	4.500,-	-
5.	STRATA BRUTTO	-3.024.800,-	-1.004.516,-	33,21
6.	Podatek dochodowy	-	36.055,-	-
7.	STRATA NETTO	-3.024.800,-	-1.040.571,-	34,40

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynosi kwotę 2.848.683,- zł, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 2.711.188,- zł,
- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – 24.389,- zł,
- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – 19.469,- zł,
- Pozostałe – 93.637,- zł.

Wymagalne należności na dzień 31.12.2007 r. wynoszą kwotę 303.248,- zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynosi kwotę 3.296.100,- zł, w tym z tytułu:

- dostaw i usług – 922.806,- zł,
- publiczno-prawne – 903.147,- zł,
- wynagrodzenia – 307.194,- zł,
- inne – 1.162.953,- zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 r.

VIII. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2007 rok należy stwierdzić, co następuje:

1. Dochody budżetu powiatu zostały wykonane w wysokości 59.026.343,- zł, co stanowi 101,37% planu. Na przekroczenie planu dochodów o kwotę 795.663,- zł wpłynęło wyższe wykonanie dochodów własnych, które wyniosło 106,46% w stosunku do planu. Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to:

- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 209.138,- zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 137.977,- zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 556.807,- zł,

Nie wykonano w pełni wpływów z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokości 214.746,- zł.

2. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 60.636.770,- zł, co stanowi 97,58% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 56.671.685,- zł, co stanowi 97,45% planu rocznego,
- b) wydatki majątkowe - 3.965.085,- zł, co stanowi 95,55% planu rocznego.

Struktura wydatków poniesionych na zadania wykonywane w ramach poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- dział 020 - Leśnictwo wydatkowano kwotę 486.609,- zł, co stanowi 0,80% ogółu wydatków,
- dział 600 - Transport i Łączność wydatkowano kwotę 5.951.477,- zł, co stanowi 9,81% ogółu wydatków,
- dział 750 - Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 5.978.434,- zł, co stanowi 9,86% ogółu wydatków,
- dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 2.710.285,- zł, co stanowi 4,47% ogółu wydatków,
- dział 757 - Obsługa Długu Publicznego wydatkowano kwotę 1.023.089,-zł, co stanowi 1,69% ogółu wydatków,
- dział 801 - Oświata i Wychowanie i działu 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 28.998.156,- zł, co stanowi 47,82% ogółu wydatków,
- dział 851 - Ochrona Zdrowia wydatkowano kwotę 3.435.376,-zł, co stanowi 5,66% ogółu wydatków,
- dział 852 - Pomoc Społeczna- wydatkowano kwotę 8.262.759,- zł, co stanowi 13,63% ogółu wydatków,
- dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 2.574.363,- zł, co stanowi 4,25% ogółu wydatków,
- pozostałe działy, tj. Nadzór Budowlany, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Rolnictwo, Szkolnictwo wyższe, Kultura i Sport wydatkowano kwotę 1.216.222,- zł, co stanowi 2,01% ogółu wydatków.

W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w wysokości 1.475.700,- zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.

Oszczędności te powstały w:

- administracji publicznej – 532.242,- zł wynikające z oszczędności m.in.: fundusz płac z pochodnymi, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne, niewykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne, mniejsze od planowanych wydatki na Radę Powiatu,
- obsługa długu publicznego - 303.505,- zł,
- oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 227.813,- zł, wynikające z oszczędności w funduszu płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków,

- opiece społecznej - 154.088,- zł, w tym m.in.: dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - 51.323,-zł, wydatki na usamodzielnienie wychowanków - 17.516,- zł, działalność PCPR – 44.000,- zł,
- nierozdysponowana rezerwa ogólna - 172.514,- zł,
- pozostałe działy – 85.538,- zł.

Rok 2007 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.610.427,- zł na planowaną kwotę deficytu budżetowego po zmianach 3.907.638,- zł, tj. nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 2.297.211,- zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2007 roku wobec banków wynosi 23.429.971,- zł. Na zadłużenie składa się emisja obligacji powiatowych w wysokości 2.000.000,-zł oraz zaciągnięte kredyty w latach 2003-2007 w łącznej kwocie 21.429.971,- zł. W roku 2007 został zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę 3.223.600,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla Szpitala Powiatowego w Iławie oraz remonty i inwestycje dróg.

W wyniku rozliczenia dochodów, wydatków oraz kredytów bankowych na dzień 31.12.2007 roku powstały tzw. wolne środki w kwocie 2.414.786,- zł, które zostaną wykorzystane na finansowanie zadań roku 2008.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2007 wyniosły kwotę 3.527.600,- zł, w tym:

- wykup obligacji - 1.000.000,- zł,
- spłata kredytów – 2.527.600,- zł, z czego: kredyt inwestycyjny z roku 2002 - 432.600,- zł, kredyt bieżący z roku 2003 - 712.000,- zł, kredyt inwestycyjny z roku 2004 - 283.000,- zł, kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2004 – 300.000,- zł, z roku 2005 – 300.000,- zł, z roku 2006 – 200.000,- zł, kredyt inwestycyjny z roku 2006 – 300.000,- zł.

Zgodnie z § 12 uchwały Nr XXIX/240/05 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych powiatu iławskiego do którego nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa – udzielania innych ulg w sprawie należności oraz organów do tego uprawnionych, Zarząd Powiatu Iławskiego oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych za rok 2007 udzielili następujących ulg:

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie udzielił następujących ulg:

- a) umorzył należności w wysokości 1.621,30 zł (2 osoby) ze względu na trudną sytuację materialną. Ściągnięcie należności spowodowałoby zagrożenie egzystencji dłużnika i jej rodziny. Należności dotyczyły odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- b) dokonał rozłożenia na raty należności z tytułu odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka e rodzinie zastępczej w wysokości 350,70 zł.

- 2. Zarząd Powiatu Iławskiego udzielił następujących ulg:
 - a) rozłożenie na raty należności w łącznej kwocie 4.187,07 zł (3 osoby),
 - b) odroczył płatność należności w kwocie 5.631,77 zł (odsetki za niedotrzymanie terminu wykonania umowy - 1 firma),
 - c) umorzył należności w łącznej kwocie 18.692,62 zł (3 osoby) z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, ze względu na trudną sytuację materialną – ściągnięcie należności spowodowałoby zagrożenie egzystencji dłużnika i jej rodziny.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku jednostki budżetowe finansowane z budżetu powiatu posiadały zobowiązania wymagalne w kwocie 6.730,- zł (ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 6.709,- zł, ZS w Suszu – 21,- zł).

W ocenie Zarządu Powiatu rok 2007 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących realizował również inwestycje. Stanowiły one 6,54% poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 3.965.085,- zł.

- Ważnymi zadaniami wykonanymi w roku 2007 były:
 - kontynuacja II-go etapu modernizacji Szpitala Powiatowego w Iławie (trakt porodowy) oraz zakup sprzętu w ramach ratownictwa medycznego,
 - przeprowadzone remonty Domów Pomocy Społecznej w Suszu i Lubawie, które podniosły standardy tych domów,
 - w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach rozpoczęto przygotowanie dotycząca opracowania dokumentacji na drogi, które będą mogły być współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich,
 - budowa chodnika w miejscowości Grabowo,
 - zakończono przebudowę parkingu z urządzeniami towarzyszącymi przed budynkiem Starostwa Powiatowego,
 - wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych o łącznej długości 6,34 km.

Uzyskane środki z funduszy europejskich w wysokości 1.058.600,- zł na wypłatę stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych pozwolą na zmniejszenie ubóstwa wśród młodzieży powiatu iławskiego.

Starania Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek i pracowników Starostwa Powiatowego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zwiększonych dochodów własnych jak też racjonalna gospodarka środkami publicznymi mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym za rok 2007.

Na planowaną kwotę deficytu budżetowego na początek roku w wysokości 5.095.404,- zł, na koniec roku deficyt budżetowy wyniósł kwotę 1.610.427,- zł.

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06
020			LEŚNICTWO	469 000,00	458 000,00	457 486,43	99,89	0,78
	02001		Gospodarka leśna	469 000,00	458 000,00	457 486,43	99,89	0,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	469 000,00	458 000,00	457 486,43	99,89	0,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 102 000,00	91 457,00	92 113,95	100,72	0,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 102 000,00	91 457,00	92 113,95	100,72	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,50	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 186,84	109,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,14	-	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 457,00	89 457,47	100,00	0,15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 553,00	281 553,00	82 834,28	29,42	0,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 553,00	281 553,00	82 834,28	29,42	0,13
700	70005	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	0,00	5 063,00	6 828,81	134,88	0,01
		0830	Wpływy z usług	5 763,00	700,00	1 450,00	207,14	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	365 790,00	215 790,00	1 044,15	0,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 220,13	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 413,00	-	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	60 000,00	59 878,19	99,80	0,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 253,00	305 987,00	294 409,24	96,22	0,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	4 953,20	55,04	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	4 953,20	55,04	0,01
	71015		Nadzór Budowlany	216 253,00	236 987,00	229 456,04	96,82	0,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	8,60	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	431,64	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 253,00	236 987,00	229 015,80	96,64	0,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 896 093,00	2 370 007,00	2 667 522,81	112,55	4,52
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	204 542,00	204 542,00	204 542,00	100,00	0,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 542,00	204 542,00	204 542,00	100,00	0,35
	75020		Starostwa Powiatowe	1 663 551,00	2 140 021,00	2 437 537,06	113,90	4,13
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00	1 662 000,00	1 871 138,00	112,58	3,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	278,50	-	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	36 000,00	49 892,00	138,59	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 452,93	-	0,02
		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	0,00	113 000,00	140 683,68	124,50	0,24
		0830	Wpływy z usług	105 793,00	43 793,00	38 312,38	87,49	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,00	35 482,65	3478,69	0,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00	0,02

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 758,00	273 758,00	277 846,92	101,49	0,47
	75045		Komisje Poborowe	28 000,00	25 444,00	25 443,75	100,00	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	25 444,00	25 443,75	100,00	0,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 244 900,00	2 662 216,00	2 664 469,36	100,08	4,52
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 241 900,00	2 659 216,00	2 661 471,09	100,08	4,51
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	4 155,09	218,69	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00	2 519 166,00	2 519 166,00	100,00	4,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 815,00	17 815,00	100,00	0,03
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00	0,02
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,17
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 185,00	5 185,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 998,27	99,94	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 998,27	99,94	0,01
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	8 486 325,00	8 486 325,00	9 181 109,87	108,19	15,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	0,52	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,52	-	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 486 325,00	8 486 325,00	9 181 109,35	108,19	15,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 268 325,00	8 268 325,00	8 825 132,00	106,73	14,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 000,00	218 000,00	355 977,35	163,29	0,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 240 130,00	33 823 903,00	33 850 707,17	100,08	57,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 748 897,00	28 283 670,00	28 283 670,00	100,00	47,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 748 897,00	28 283 670,00	28 283 670,00	100,00	47,92
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 611 127,00	3 611 127,00	3 611 127,00	100,00	6,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 127,00	3 611 127,00	3 611 127,00	100,00	6,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	85 000,00	111 804,17	131,53	0,19
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	85 000,00	111 804,17	131,53	0,19
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 844 106,00	1 844 106,00	1 844 106,00	100,00	3,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 844 106,00	1 844 106,00	1 844 106,00	100,00	3,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 256,00	754 061,00	772 086,28	102,39	1,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 200,00	14 165,00	14 451,47	102,02	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	5 051,32	120,27	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 926,10	96,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 965,00	7 474,05	93,84	0,01
	80120		Licea Ogólnokształcące	18 070,00	19 070,00	28 427,94	149,07	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	-	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	12 070,00	12 070,00	17 965,30	148,84	0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	102,89	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 646,13	232,31	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 683,62	117,09	0,01
801	80120	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	188 370,00	201 836,00	213 807,29	105,93	0,36
		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	98 970,00	104 870,00	104 743,72	99,88	0,18
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 139,00	18 756,85	71,76	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	10 100,00	17 261,38	170,90	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	20 277,00	32 595,34	160,75	0,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	39 733,00	39 733,00	100,00	0,07

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	717,00	717,00	100,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	41 616,00	41 616,00	43 491,25	104,51	0,08
		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	2 066,00	2 066,00	2 530,81	122,50	0,01
		0830	Wpływy z usług	39 150,00	39 150,00	35 160,00	89,81	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	1 263,25	315,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 537,19	-	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 571,00	1 594,03	101,47	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,34	-	0,00
801	80146	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 571,00	1 550,69	98,71	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	290 093,00	284 603,65	98,11	0,48
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	199 648,60	99,82	0,34
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	90 093,00	84 955,05	94,30	0,14
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	185 710,00	185 710,65	100,00	0,32
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	185 710,00	185 710,65	100,00	0,32
803			Szkolnictwo wyższe	601 990,00	602 711,00	603 513,86	100,13	1,02
	80309		Pomoc materialna dla studentów	601 990,00	602 711,00	603 513,86	100,13	1,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	825,71	-	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 493,00	452 034,00	452 016,02	100,00	0,77
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 497,00	150 677,00	150 672,13	100,00	0,25
851			OCHRONA ZDROWIA	1 316 000,00	1 455 956,00	1 451 547,78	99,70	2,46
	85111		Szpital ogólny	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,08
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,08
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	500 562,00	500 562,00	100,00	0,85
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500 562,00	500 562,00	100,00	0,85
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 900,00	11 491,78	72,28	0,02
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 900,00	11 491,78	72,28	0,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316 000,00	894 494,00	894 494,00	100,00	1,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316 000,00	894 494,00	894 494,00	100,00	1,51
852			POMOC SPOŁECZNA	4 629 501,00	5 357 779,00	5 351 125,96	99,88	9,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 227,00	81 533,00	84 715,28	103,90	0,14
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	2 421,45	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,76	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 232,00	2 895,07	129,71	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 227,00	74 801,00	74 851,00	100,07	0,13
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 031 207,00	4 601 116,00	4 602 301,67	100,03	7,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	13 506,00	13 506,42	100,00	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440,00	5 440,00	5 531,80	101,69	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 195 467,00	1 381 979,00	1 381 842,84	99,99	2,34
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	2 931,99	127,48	0,01
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 010,00	29 607,62	102,06	0,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 828 000,00	3 168 881,00	3 168 881,00	100,00	5,37
	85203		Ośrodki wsparcia	389 000,00	404 000,00	405 155,76	100,29	0,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 155,76	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	389 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00	0,69

		zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	85204	Rodziny Zastępcze	124 067,00	121 730,00	107 970,66	88,70	0,18	
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności zatrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	4 602,80	46,03	0,01	
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	19 779,52	65,93	0,03	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 814,04	-	0,01	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 067,00	81 730,00	79 774,30	97,61	0,13	
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 000,00	26 000,00	28 003,31	107,71	0,05	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	775,91	77,59	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 227,40	-	0,01	
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	4,99	-	0,00	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,99	-	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	123 400,00	122 974,29	99,66	0,21	
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123 400,00	122 974,29	99,66	0,21	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	792 350,00	797 093,00	775 687,44	97,31	1,31	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	792 350,00	797 093,00	775 687,44	97,31	1,31	
		0920 Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	2 215,52	138,47	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	41 992,73	87,48	0,07	
		2690 Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 100,00	304 100,00	304 100,00	100,00	0,52	
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 650,00	443 393,00	427 379,19	96,39	0,72	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 820,00	748 632,00	746 728,20	99,75	1,27	
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 320,00	8 269,00	8 741,51	105,71	0,01	
		0830 Wpływy z usług	1 320,00	1 320,00	1 620,00	122,73	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 949,00	7 121,51	102,48	0,01	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 514,00	5 637,13	102,23	0,01	
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	73,59	-	0,00	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	487,76	-	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	-	0,00	
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 514,00	5 031,78	91,25	0,01	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	15 053,00	17 073,74	113,42	0,03	
		0830 Wpływy z usług	0,00	857,00	2 575,10	300,48	0,01	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	319,46	-	0,00	
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 100,00	13 083,18	99,87	0,02	
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	18 532,00	18 531,70	100,00	0,03	
		0830 Wpływy z usług	0,00	18 532,00	18 531,70	100,00	0,03	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	488 100,00	635 964,00	635 769,51	99,97	1,08	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	715,26	-	0,00	
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	141 153,00	140 246,93	99,36	0,24	
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 908,00	336 471,00	336 468,98	100,00	0,57	
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 192,00	158 340,00	158 338,34	100,00	0,27	
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	61 400,00	65 300,00	60 974,61	93,38	0,11	
		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	0,00	3 900,00	3 976,83	101,97	0,01	
		0830 Wpływy z usług	61 400,00	61 400,00	52 232,99	85,07	0,09	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 764,79	-	0,01	
		DOCHODY - OGÓŁEM	57 275 171,00	58 230 680,00	59 026 342,63	101,37	100,00	

Realizacja dochodów budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku

Jednostka	Dział	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	707 764,00	899 982,00	900 315,17	100,04	1,53
DPS Susz	852	495 443,00	532 253,00	533 105,50	100,16	0,90
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	18 070,00	18 070,00	27 427,94	151,79	0,05
	854	0,00	0,00	18,95	-	0,00
	Razem	18 070,00	18 070,00	27 446,89	151,89	0,05
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	803	0,00	0,00	604,67	-	0,00
	852	41 000,00	41 000,00	34 281,03	83,61	0,06
	Razem	41 000,00	41 000,00	34 885,70	85,09	0,06
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	0,00	857,00	2 894,56	337,75	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	0,00	0,00	605,35	-	0,00
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	6 200,00	14 165,00	14 451,47	102,02	0,02
	854	62 720,00	73 569,00	69 716,12	94,76	0,12
	Razem	68 920,00	87 734,00	84 167,59	95,93	0,14
Starostwo Powiatowe	010	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06
	020	469 000,00	458 000,00	457 486,43	99,89	0,78
	600	2 100 000,00	89 457,00	89 457,47	100,00	0,15
	700	391 553,00	281 553,00	82 834,28	29,42	0,14
	710	265 253,00	305 987,00	293 969,00	96,07	0,50
	750	1 896 093,00	2 370 007,00	2 667 522,81	112,55	4,52
	754	2 243 000,00	2 660 316,00	2 660 314,27	100,00	4,51
	756	8 486 325,00	8 486 325,00	9 181 109,87	108,19	15,55
	758	33 240 130,00	33 823 903,00	33 850 707,17	100,08	57,35
	801	38 000,00	518 824,00	513 358,33	98,95	0,87
	803	601 990,00	602 711,00	602 909,19	100,03	1,02
	851	1 316 000,00	1 455 956,00	1 451 547,78	99,70	2,46
	852	3 385 294,00	3 882 312,00	3 879 980,59	99,94	6,57
	853	742 750,00	747 493,00	731 479,19	97,86	1,24
	854	488 100,00	655 674,00	654 832,32	99,87	1,11
	Razem	55 698 488,00	56 373 518,00	57 152 508,70	101,38	96,83
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	0,00	0,00	440,24	-	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczko" w Zalewie	852	0,00	2 232,00	2 287,91	102,50	0,00
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	754	1 900,00	1 900,00	4 155,09	218,69	0,01
Powiatowy Urząd Pracy	853	49 600,00	49 600,00	44 208,25	89,13	0,08
Powiatowy Zarząd Dróg	600	2 000,00	2 000,00	2 656,48	132,82	0,01
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	0,00	0,00	1 155,76	-	0,00
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	801	41 300,00	42 439,00	47 572,20	112,10	0,08
	854	0,00	18 532,00	18 566,68	100,19	0,03
	Razem	41 300,00	60 971,00	66 138,88	108,48	0,11
Zespół Szkół w Lubawie	801	28 070,00	28 944,00	37 334,73	128,99	0,06
	854	0,00	0,00	31,43	-	0,00
	Razem	28 070,00	28 944,00	37 366,16	129,10	0,06
Zespół Szkół ul. Mierosławskiego w Iławie	801	72 650,00	72 650,00	74 224,99	102,17	0,13
	854	0,00	0,00	33,97	-	0,00
	Razem	72 650,00	72 650,00	74 258,96	102,21	0,13
Zespół Szkół w Suszu	801	14 500,00	23 503,00	26 122,30	111,14	0,04
	854	0,00	0,00	24,25	-	0,00
	Razem	14 500,00	23 503,00	26 146,55	111,25	0,04
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	33 000,00	33 000,00	23 263,07	70,49	0,04
	854	0,00	0,00	4,57	-	0,00
	Razem	33 000,00	33 000,00	23 267,64	70,51	0,04
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	2 466,00	2 466,00	8 331,25	337,84	0,01
RAZEM		57 275 171,00	58 230 680,00	59 026 342,63	101,37	100,00

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06
020		LEŚNICTWO	512 000,00	501 000,00	486 608,78	97,13	0,80

	02001	Gospodarka leśna	480 000,00	469 000,00	457 486,43	97,55	0,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	32 000,00	29 122,35	91,01	0,05
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 576 201,00	5 952 655,00	5 951 477,15	99,98	9,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 576 201,00	5 952 655,00	5 951 477,15	99,98	9,81
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 000,00	142 653,00	111 045,73	77,84	0,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	142 653,00	111 045,73	77,84	0,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 253,00	305 987,00	295 064,80	96,43	0,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,10
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	4 953,20	55,04	0,01
	71015	Nadzór Budowlany	216 253,00	236 987,00	230 111,60	97,10	0,38
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 536 682,00	6 510 676,00	5 978 433,63	91,83	9,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	204 542,00	204 542,00	204 542,00	100,00	0,34
	75018	Urzędy Marszałkowskie	6 000,00	6 000,00	5 680,00	94,67	0,01
	75019	Rady Powiatów	338 498,00	311 998,00	271 393,56	86,99	0,45
	75020	Starostwa Powiatowe	5 854 882,00	5 886 932,00	5 411 723,77	91,93	8,92
	75045	Komisje Poborowe	28 000,00	25 444,00	25 443,75	100,00	0,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 260,00	54 260,00	48 675,93	89,71	0,08
750	75095	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	10 974,62	51,04	0,02
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 311 800,00	2 719 116,00	2 710 285,30	99,68	4,47
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 280 000,00	2 697 316,00	2 697 316,00	100,00	4,45
	75414	Obrona cywilna	26 800,00	16 800,00	7 969,30	47,44	0,01
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 476 594,00	1 326 594,00	1 023 088,84	77,12	1,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	1 326 594,00	1 326 594,00	1 023 088,84	77,12	1,69
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 188 901,00	172 514,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 188 901,00	172 514,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 949 665,00	24 793 417,00	24 594 752,94	99,20	40,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 889 126,00	2 001 756,00	2 001 517,84	99,99	3,30
	80110	Gimnazja	500 608,00	510 774,00	507 939,53	99,45	0,84
	80111	Gimnazja specjalne	1 179 635,00	1 290 658,00	1 289 126,47	99,88	2,12
	80120	Licea ogólnokształcące	5 761 177,00	6 356 930,00	6 306 881,49	99,21	10,40
	80123	Licea profilowane	629 407,00	636 853,00	630 462,18	99,00	1,04
	80130	Szkoły zawodowe	11 136 263,00	11 859 092,00	11 732 612,62	98,93	19,35
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	721 875,00	709 349,00	707 682,64	99,77	1,17
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	833 206,00	836 659,00	835 245,78	99,83	1,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 253,00	128 685,00	126 232,16	98,09	0,21
	80195	Pozostała działalność	175 115,00	462 661,00	457 052,23	98,79	0,75
803		Szkolnictwo wyższe	649 470,00	650 191,00	650 166,15	100,00	1,07
	80309	Pomoc materialna dla studentów	649 470,00	650 191,00	650 166,15	100,00	1,07
851		OCHRONA ZDROWIA	3 306 000,00	3 446 756,00	3 435 375,77	99,67	5,66
	85111	Szpitala ogólne	1 975 000,00	2 020 800,00	2 016 827,72	99,80	3,33
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	500 562,00	500 562,00	100,00	0,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 900,00	11 491,78	72,28	0,02
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316 000,00	894 494,00	894 494,27	100,00	1,47
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	0,02
852		POMOC SPOŁECZNA	7 724 621,00	8 416 847,00	8 262 758,93	98,17	13,63
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 087 228,00	981 725,00	911 789,93	92,88	1,50
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 023 467,00	4 633 376,00	4 620 309,67	99,72	7,62
	85203	Ośrodki wsparcia	389 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00	0,67
	85204	Rodziny zastępcze	1 770 100,00	1 806 520,00	1 787 037,99	98,92	2,95
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	414 426,00	437 426,00	393 428,30	89,94	0,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 400,00	30 400,00	23 218,75	76,38	0,04
	85295	Pozostała działalność	0,00	123 400,00	122 974,29	99,66	0,20
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 492 126,00	2 600 265,00	2 574 363,47	99,00	4,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	77 538,00	77 538,00	100,00	0,13
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 492 126,00	2 522 727,00	2 496 825,47	98,97	4,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 103 062,00	4 439 447,00	4 403 403,24	99,19	7,26
	85401	Świetlice szkolne	70 546,00	55 235,00	55 231,69	99,99	0,09
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	763 157,00	900 466,00	900 379,77	99,99	1,48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	676 224,00	740 811,00	733 127,64	98,96	1,21
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	412 091,00	432 224,00	426 578,02	98,69	0,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 518 891,00	1 548 832,00	1 528 577,32	98,69	2,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500 100,00	647 964,00	647 054,25	99,86	1,07
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	138 828,00	90 811,00	90 791,49	99,98	0,15

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 216,00	13 099,00	11 722,06	89,49	0,02
	85495	Pozostała działalność	10 009,00	10 005,00	9 941,00	99,36	0,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	66 000,00	65 879,27	99,82	0,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	26 000,00	25 879,27	99,54	0,04
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,07
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 200,00	59 200,00	59 065,98	99,77	0,10
	92695	Pozostała działalność	55 200,00	59 200,00	59 065,98	99,77	0,10
WYDATKI OGÓŁEM			62 370 575,00	62 138 318,00	60 636 769,98	97,58	100,00

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków budżetowych w jednostkach Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku

Jednostka	Dział	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
DPS Lubawa	852	1 918 464,00	2 161 517,00	2 148 459,40	99,40	3,54
	851	6 000,00	1 750,00	1 750,27	100,02	0,00
DPS Susz	852	2 105 003,00	2 471 859,00	2 471 850,27	100,00	4,08
		2 111 003,00	2 473 609,00	2 473 600,54	100,00	4,08
Liceum Ogólnokształcące w Iławie	801	3 485 048,00	3 908 629,00	3 879 063,44	99,24	6,40
	854	474 736,00	480 328,00	479 038,30	99,73	0,79
	926	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,01
		3 959 784,00	4 393 457,00	4 362 601,74	99,30	7,20
Powiatowy Urząd Pracy	851	1 310 000,00	892 744,00	892 744,00	100,00	1,47
	853	2 492 126,00	2 522 727,00	2 496 825,47	98,97	4,12
		3 802 126,00	3 415 471,00	3 389 569,47	99,24	5,59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	803	649 470,00	650 191,00	650 166,15	100,00	1,07
	851	0,00	15 900,00	11 491,78	72,28	0,02
	852	2 298 222,00	2 411 187,00	2 327 505,76	96,53	3,84
		2 947 692,00	3 077 278,00	2 989 163,69	97,14	4,93
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	3 171 985,00	3 372 844,00	3 372 249,62	99,98	5,56
	854	942 513,00	1 055 726,00	1 055 243,17	99,95	1,74
	926	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4 114 498,00	4 430 570,00	4 429 492,79	99,98	7,30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	682 267,00	752 506,00	743 603,61	98,82	1,23
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	412 091,00	433 499,00	427 852,01	98,70	0,71
	010	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06
	020	512 000,00	501 000,00	486 608,78	97,13	0,80
	600	377 448,00	214 445,00	213 759,94	99,68	0,35
	700	117 000,00	142 653,00	111 045,73	77,84	0,18
	710	50 000,00	69 000,00	64 953,20	94,14	0,11
	750	6 536 682,00	6 510 676,00	5 978 433,63	91,83	9,86
	754	31 800,00	21 800,00	12 969,30	59,49	0,02
	757	1 476 594,00	1 326 594,00	1 023 088,84	77,12	1,69
	758	1 188 901,00	172 514,00	0,00	0,00	0,00
	801	618 151,00	499 382,00	454 132,43	90,94	0,75
	851	1 990 000,00	2 536 362,00	2 529 389,72	99,73	4,17
	852	896 911,00	830 389,00	774 485,90	93,27	1,27
	853	0,00	77 538,00	77 538,00	100,00	0,13
	854	35 716,00	29 211,00	29 207,32	99,99	0,05
	921	70 000,00	66 000,00	65 879,27	99,82	0,11
	926	55 200,00	47 300,00	47 174,16	99,73	0,08
		13 991 403,00	13 079 864,00	11 903 666,22	91,01	19,63
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	216 253,00	236 987,00	230 111,60	97,10	0,38
Powiatowa Komenda Straży	754	2 280 000,00	2 697 316,00	2 697 316,00	100,00	4,45
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	852	389 000,00	412 400,00	412 057,93	99,92	0,68
Powiatowy Zarząd Dróg	600	8 198 753,00	5 738 210,00	5 737 717,21	99,99	9,46
	801	3 295 598,00	3 549 096,00	3 506 780,50	98,81	5,78
Zespół Szkół ul. Kopernika w Iławie	854	751 502,00	780 992,00	765 679,72	98,04	1,26
	926	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
		4 047 100,00	4 333 588,00	4 275 960,22	98,67	7,05
Zespół Szkół w Lubawie	801	4 630 571,00	4 947 488,00	4 935 238,19	99,75	8,14
	854	259 393,00	285 239,00	283 956,60	99,55	0,47
	926	0,00	1 900,00	1 891,82	99,57	0,00
		4 889 964,00	5 234 627,00	5 221 086,61	99,74	8,61
ZS ul. Mierosławskiego w Iławie	801	3 642 600,00	3 872 051,00	3 864 720,55	99,81	6,37
	854	92 932,00	100 962,00	100 958,55	100,00	0,17
		3 735 532,00	3 973 013,00	3 965 679,10	99,82	6,54
Zespół Szkół w Suszu	801	1 872 427,00	2 053 575,00	2 018 451,91	98,29	3,33
	854	72 000,00	116 100,00	116 100,00	100,00	0,19
		1 944 427,00	2 169 675,00	2 134 551,91	98,38	3,52

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	801	1 606 913,00	1 941 912,00	1 917 099,64	98,72	3,16
	854	379 912,00	404 884,00	401 763,96	99,23	0,66
		1 986 825,00	2 346 796,00	2 318 863,60	98,81	3,82
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczko" w Zalewie	852	117 021,00	129 495,00	128 399,67	99,15	0,21
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego	801	626 372,00	648 440,00	647 016,66	99,78	1,07
		626 372,00	648 440,00	647 016,66	99,78	1,07
RAZEM		62 370 575,00	62 138 318,00	60 636 769,98	97,58	100,00

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Dochody				Wydatki			
		stan na 01.01	stan na 31.12	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	62 604,71	6 635,77	26 500,00	50 880,00	61 921,80	121,70%	26 500,00	113 485,00	117 890,74	103,88%
2.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	3 685,78	2 650,29	40 260,00	40 260,00	891,22	2,21%	39 000,00	39 000,00	1 926,71	4,94%
3.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie	3 225,19	0,00	3 069,00	3 069,00	539,35	17,57%	6 214,00	6 214,00	3 764,54	60,58%
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	0,00	0,00	0,00	551,00	551,31	100,06%	0,00	551,00	551,31	100,06%
5.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	27 637,55	33 454,20	30 825,00	47 144,00	46 438,77	98,50%	30 800,00	47 144,00	40 622,12	86,17%
6.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	14 482,50	13 062,17	281 800,00	215 000,00	216 340,22	100,62%	278 420,00	224 111,00	217 760,55	97,17%
7.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	18 567,06	19 590,10	235 400,00	315 615,00	242 302,11	76,77%	233 400,00	322 182,00	241 279,07	74,89%
8.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	14 679,84	16 812,26	76 500,00	121 100,00	118 996,22	98,26%	73 825,00	135 779,00	116 863,80	86,07%
9.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	39 635,99	61 698,13	70 000,00	55 364,00	60 485,18	109,25%	70 000,00	95 000,00	38 423,04	40,45%
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	85 019,30	33 738,05	221 830,00	387 341,00	392 379,55	101,30%	221 830,00	449 577,00	443 660,80	98,68%
11.	Zespół Szkół w Lubawie	7 912,07	10 277,60	74 527,00	76 900,00	75 934,66	98,74%	74 527,00	76 900,00	73 569,13	95,67%
Razem		277 449,99	197 918,57	1 060 711,00	1 313 224,00	1 216 780,39	92,66%	1 054 516,00	1 509 943,00	1 296 311,81	85,85%

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe		Przychody				Wydatki			
		stan na 01.01	stan na 31.12	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Zawodowych Warsztaty Szkolne w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	21 478,86	23 747,96	108 000,00	108 000,00	127 564,85	118,12%	104 570,00	104 570,00	94 970,65	90,82%
3	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 12	1 054 681,05	1 055 105,04	980 000,00	980 000,00	772 996,76	78,88%	977 308,00	977 308,00	772 148,79	79,01%
4	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,43	152 215,43	1 935 000,00	2 130 000,00	2 637 627,06	123,83%	1 935 000,00	2 130 000,00	2 070 291,99	97,20%
Razem		1 228 375,34	1 231 068,43	3 023 000,00	3 218 000,00	3 538 188,67	109,95%	3 016 878,00	3 211 878,00	2 937 411,43	91,45%

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki Funduszy Celowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan funduszu		Przychody					Wydatki				
		plan na 01.01	stan na 31.12	§	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	§	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	481 218,68	473 539,90	-	350 000	350 000	544 639,82	155,61%	-	348 000	775 000	552 318,60	71,27%
				0830	340 000	340 000	528 153,59	155,34%	2960	70 000	70 000	111 554,00	159,36%
				0920	10 000	10 000	16 173,48	161,73%	4170	0	5 000	4 000,00	80,00%
				0580	0	0	312,75	-	4210	40 000	50 000	6 665,78	13,33%
									4260	30 000	40 000	8 883,98	22,21%
									4270	20 000	50 000	46 220,00	92,44%
									4300	158 000	384 000	280 563,71	73,06%
									4370	0	5 000	1 852,32	37,05%
									4430	0	14 000	0,00	0,00%
									4700	0	10 000	5 219,00	52,19%
									4740	0	12 000	8 169,73	68,08%
									4750	0	45 000	35 054,14	77,90%
									6120	30 000	90 000	44 135,94	49,04%

2	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	69 482,58	63 045,23	-	150 000	150 000	142 489,81	94,99%	-	190 000	219 000	148 927,16	68,00%
				2960	150 000	150 000	142 489,81	94,99%	2440	50 000	50 000	32 140,00	64,28%
									2450	40 000	10 000	1 600,00	16,00%
									4170	0	2 000	1 560,00	78,00%
									4210	34 000	31 500	27 591,33	87,59%
									4300	50 000	40 000	15 371,60	38,43%
									4430	0	1 000	280,95	28,10%
									4700	0	7 000	4 615,00	65,93%
									4740	0	1 000	135,43	13,54%
									4750	0	1 500	1 337,85	89,19%
									6120	4 000	6 000	0,00	0,00%
									6260	10 000	37 000	36 295,00	98,09%
									6270	2 000	32 000	28 000,00	87,50%
Razem		550 701,26	536 585,13	-	500 000	500 000	687 129,63	137,43%	-	538 000	994 000	701 245,76	70,55%

Starosta
Maciej Rygielski

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 skrośnikami 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