



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2008 r.

Nr 130

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2094** - Nr 77/08 Zarządu Powiatu Nidzica z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2007. 7864
- 2095** - Nr 65/1/08 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2007 r. 7894

2094

UCHWAŁA Nr 77/08

Zarządu Powiatu Nidzica

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2007.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 7 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok wraz z objaśnieniami przedstawia się:

1. Radzie Powiatu Nidzickiego.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Starosta
Ludwik Ekiert

Wicestarosta
Lech Brzozowski

Członek Zarządu
Bożena Jastrzębowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 77/08
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 18 marca 2008 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów.

	Uchwała budżetowa 2007 r.	Plan po zmianach 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody ogółem	25919786,00	27535024,00	27897713,56	101,32	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	3144628,00	3543290,00	4004741,27	113,02	14,36
1. razem - dochody własne	875339,00	1274001,00	1464711,61	114,97	5,25
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej	450000,00	569456,00	646108,50	113,46	2,32
* zarządu i użytkowania wieczystego	1742,00	1742,00	1741,80	99,99	0,01
* grzywny, mandaty i inne kary pienię.			50,00		
* różnych opłat		429,00	731,80	170,58	0,00
* najmu i dzierżawy skł. majątkowych	188873,00	228846,00	221682,68	96,87	0,79
* wpływy z usług	125000,00	219054,00	217042,32	99,08	0,78
* sprzedaży wyrobów	300,00	300,00		0,00	0,00
* wpływy ze sprzedaży składników mają	50000,00	80075,00	150136,30	187,49	
* odsetek	0,00	42413,00	77508,75	182,75	0,28
* otrzymane spadki, zapisy i darowizny		7100,00	7200,00	101,41	
* wpływów z różnych dochodów	59424,00	71502,00	87796,70	122,79	0,31
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		43892,00	45520,76	103,71	0,16
* wpływy zysku gospodarstwo pomocnicze	0,00	9192,00	9192,00	100,00	0,03
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2269289,00	2269289,00	2453516,00	108,12	8,79
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych			86513,66		0,31
II. razem dotacje na:	5330951,00	6069751,00	5971875,43	98,39	21,41
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110;6410)	3412922,00	3770905,00	3769614,72	99,97	13,51
2. bieżące realizowane przez powiat na pods. porozumień(p.2120)		18922,00	18922,00	100,00	1,29
3. bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na zadania własne (p.2130,6430)	337000,00	738378,00	729208,03	98,76	2,61
4. otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące (p.2310;2320;2330)	617929,00	635552,00	660279,76	103,89	2,37
5. otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania inwestycyjne(p.6610,6630)	963100,00	207500,00	172399,99	83,08	0,62
6. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst (p6300)		575647,00	500336,34	86,92	1,79
7. z funduszy celowych (p.6260,2440)		122847,00	121114,59	98,59	0,43
III. razem - subwencje ogólne	17235407,00	17713183,00	17713183,00	100,00	63,49
w tym:					
1. część oświatowa	12927264,00	13072327,00	13072327,00	100,00	46,86
2. część równoważąca	1947476,00	1947476,00	1947476,00	100,00	6,98
3. część wyrównawcza	2360667,00	2360667,00	2360667,00	100,00	8,46
4. środki na uzupełnienie doch. pow.		332713,00	332713,00	100,00	
IV. Razem- środki z innych źródeł	208800,00	208800,00	207913,86	99,58	0,75
1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67500,00	67500,00	66613,86	98,69	0,24
2. środki z Funduszu Pracy	141300,00	141300,00	141300,00	100,00	0,51

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok.

1. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2007 r.	Plan po zmianach 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	30000,00	0,00	0,00	0	0,00
2	O20	Leśnictwo	67500,00	67500,00	66613,86	98,69	0,24
3	600	Transport i łączność	963100,00	783147,00	673423,28	85,99	2,41
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	13000,00	36000,00	35984,11	99,96	0,13
5	710	Działalność usługowa	212056,00	232021,00	230823,33	99,48	0,83
6	750	Administracja publiczna	624900,00	876739,00	1056280,42	120,48	3,79
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2154000,00	2417262,00	2418029,93	100,03	8,67
8	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	2269289,00	2269289,00	2540029,66	111,93	9,10
9	758	Różne rozliczenia	17235407,00	17713183,00	17713183,00	100,00	63,49
10	801	Oświata i wychowanie	339305,00	528631,00	525772,42	99,46	1,88
11	803	Szkolnictwo wyższe	427618,00	427618,00	427609,15	100,00	1,53
12	851	Ochrona zdrowia	569000,00	569542,00	569542,00	100,00	2,04
13	852	Pomoc społeczna	683000,00	1031958,00	1070772,49	103,76	3,84
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141300,00	230025,00	228476,12	99,33	0,82
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190311,00	317109,00	306173,79	96,55	1,10
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35000,00	35000,00	100,00	0,13
OGÓLEM			25919786,00	27535024,00	27897713,56	101,32	100,00

I. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok.

3. Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu z podziałem na szczególną klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Zmniejszenia	Plan po	Wykonanie	%
		budżetowa	(-)	zmianach	31.12.2007 r.	06:05
1.	2.	2007 r.	zwiększenia (+)	31.12.2007 r.	6.	7.
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
O1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30000,00	-30000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo	30000,00	-30000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
O20	Leśnictwo					
O2002	Nadzór nad gospodarką leśną					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67500,00		67500,00	66613,86	98,69
	powiatów pozyskane z innych źródeł					
	RAZEM - Leśnictwo	67500,00		67500,00	66613,86	98,69
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.			575647,00	500336,34	86,92
	i zakupów inwestycyjnych					
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	963100,00	-815600,00	147500,00	112399,99	76,20
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa			60000,00	60000,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst					
O920	Pozostałe odsetki			0,00	326,88	0,00
O970	wpływy z różnych dochodów			0,00	360,07	0,00
	RAZEM - Transport i łączność	963100,00	-815600,00	783147,00	673423,28	85,99
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13000,00		36000,00	35984,11	99,96
	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	13000,00		36000,00	35984,11	99,96

710	Działalność usługowa					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30000,00		30000,00	30000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000,00		2000,00	2000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany					
O690	Wpływy z różnych opłat			0	52,8	0
O920	Pozostałe odsetki				23,38	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180056,00	19965,00	200021,00	198747,15	99,36
	RAZEM - Działalność usługowa	212056,00	19965,00	232021,00	230823,33	99,48
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97866,00		97866,00	97866,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe					
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450000,00		569456,00	646108,50	113,46
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1742,00		1742,00	1741,80	99,99
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.				50,00	
O690	Wpływy z różnych opłat			429,00	679,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów umów o podobnym charakterze	12292,00		12292,00	10455,4	85,06
O830	Wpływy z usług		150,00	150,00	150,00	100,00
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50000,00	30000,00	80000,00	150000,00	187,50
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat		33,00	33,00	11143,4	33767,88
O920	Pozostałe odsetki		42380,00	42380,00	63109,56	148,91
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie.		7100,00	7100,00	7200	101,41
O970	Wpływy z różnych dochodów		8400,00	8400,00	9482	112,88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa		43892,00	43892,00	45296,3	103,20
75045	Komisje poborowe					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13000,00	-1,00	12999,00	12998,46	100,00
	RAZEM - Administracja publiczna	624900,00	131954,00	876739,00	1056280,42	120,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
O920	Pozostałe odsetki			0	522,15	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów			0	21,32	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2154000,00	204072,00	2358072,00	2358072,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% prowizji od dochodów Skarbu Państwa			0	224,46	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu a.rz oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59190,00	59190,00	59190,00	100,00
	RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa	2154000,00	263262,00	2417262,00	2418029,93	100,03
756	Dochody od osób prawnych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2269289,00		2269289,00	2453516,00	108,12
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych				86513,66	
	RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych	2269289,00		2269289,00	2540029,66	111,93
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12927264,00	145063,00	13072327,00	13072327,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		332713,00	332713,00	332713,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla					

	powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2360667,00	0,00	2360667,00	2360667,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1947476,00		1947476,00	1947476,00	100,00
	RAZEM - Różne rozliczenia	17235407,00	477776,00	17713183,00	17713183,00	100,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
O920	Pozostałe odsetki			0	227,1	0,00
O970	Wpływy z różnych doch.			0	2041,92	0,00
80120	Licea Ogólnokształcące					
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28473,00	28473,00	28473,00	100,00
O830	Wpływy z usług	17000,00	-17000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
O920	Pozostałe odsetki			0	501,65	0,00
80130	Szkoły zasadnicze					
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90359,00	11500,00	101859,00	106348,76	104,41
O830	Wpływy z usług	83000,00	50000,00	133000,00	130987,46	98,49
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00		300,00	0,00	0,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				61,30	
O920	Pozostałe odsetki			0,00	1023,02	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	37424,00	2800,00	40224,00	40893,41	101,66
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		1150,00	1150,00	1150,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86222,00		86222,00	76405,52	88,61
O830	Wpływy z usług	25000,00	60904,00	85904,00	85904,86	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		75,00	75,00	75,00	100,00
O920	Pozostałe odsetki			0	185,4	
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		9192,00	9192	9192,00	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
O920	Pozostałe odsetki			0	71	
80195	Pozostała działalność					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		42232,00	42232	42231,02	100,00
	RAZEM - Oświata i wychowanie	339305,00	189326,00	528631,00	525772,42	99,46
803	Szkolnictwo wyższe					
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów					
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	320714,00		320714,00	320706,86	100,00
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	106904,00		106904,00	106902,29	100,00
	RAZEM - Szkolnictwo wyższe	427618,00		427618,00	427609,15	100,00
851	Ochrona zdrowia					
85141	Ratownictwo medyczne					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu a.rz oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180000,00	180000,00	180000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569000,00	-179458,00	389542,00	389542,00	100,00
	RAZEM - Ochrona zdrowia	569000,00	542,00	569542,00	569542,00	100,00
852	Pomoc społeczna					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		74760,00	74760,00	74760,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		40000,00	40000,00	40000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337000,00	107248,00	444248,00	444248,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	324000,00	75215,00	399215,00	399215,00	100,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
85204	Rodziny zastępcze					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t		12523,00	12523,00	39025,83	311,63
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
O920	Pozostałe odsetki			0,00	190,66	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów-2% za obsł. PFRON	22000,00		22000,00	34121,00	155,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6000,00	6000,00	6000,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14290,00	14290,00	14290,00	100,00
85295	Pozostała działalność					
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami a.rz		18922,00	18922,00	18922,00	100,00
	RAZEM - Pomoc społeczna	683000,00	348958,00	1031958,00	1070772,49	103,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosp.					
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		87847,00	87847,00	86114,59	98,03
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
O920	Pozostałe odsetki			0,00	184,55	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów		344,00	878,00	876,98	99,88
2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek	141300,00		141300,00	141300,00	100,00
	RAZEM - Pozostałe zadania w zakresie polit. społ	141300,00	88191,00	230025,00	228476,12	99,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5515,00	5515,00	5505,02	99,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		117333,00	117333,00	108173,99	92,19
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		3950,00	3950,00	2200,00	55,70
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	129411,00	0	129411,00	129400,46	99,99
	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.					
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	60900,00	0	60900,00	60894,32	99,99
	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.					
	RAZEM-Edukacyjna opieka wychowawcza	190311,00	126798,00	317109,00	306173,79	96,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej					
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		5000,00	5000,00	5000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest.j.s.f.p	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
	RAZEM - Gospodarka komunalna i ochrona środ.	0,00	35000,00	35000,00	30000,00	85,71
OGÓŁEM		25919786,00	836172,00	27535024,00	27892713,56	101,30

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 77/08
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 18 marca 2008 r.

II. Sprawozdanie roczne wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok.

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków.

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na	%	Struktura %
	2007 r.	31.12.2007r.	31.12.2007r.	04:03	z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	30905585,00	31665148,00	30269574,09	95,59	100,00
a) wydatki bieżące,	28166731,00	28939099,00	27754579,96	95,91	91,69
w tym:					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14906131,00	15531443,00	15 313 467,76	98,60	50,59
* dotacje	2882872,00	3577139,00	3 527 436,48	98,61	11,65
* na obsługę długu j.s.t.	776205,00	776205,00	292 925,39	37,74	0,97
* wydatki rzeczowe	9601523,00	9054312,00	8 620 750,33	95,21	28,48
b) wydatki majątkowe	2738854,00	2726049,00	2 514 994,13	92,26	8,31
w tym:					
* wydatki inwestycyjne	2418119,00	2350102,00	2 140 779,16	91,09	7,07
* pozostałe majątkowe	320735,00	375947,00	374 214,97	99,54	1,24
RAZEM WYDATKI	30905585,00	31665148,00	30269574,09	95,59	100,00

II. Sprawozdanie roczne wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok.

1. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2007 r.	Plan po zmianach 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00
2	020	Leśnictwo	103 500,00	103 500,00	101 923,10	98,48	0,34
3	600	Transport i łączność	6 198 352,00	5 956 446,00	5 718 494,33	96,01	18,89
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	48 000,00	46 574,71	97,03	0,15
5	710	Działalność usługowa	212 056,00	232 021,00	230 747,15	99,45	0,76
6	750	Administracja publiczna	3 285 277,00	3 278 904,00	3 032 310,33	92,48	10,02
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 158 000,00	2 426 262,00	2 426 262,00	100,00	8,02
8	757	Obsługa długu publicznego	776 205,00	776 205,00	292 925,39	37,74	0,97
9	758	Różne rozliczenia	953 239,00	195 574,00	0,00		0,00
10	801	Oświata i wychowanie	9 832 774,00	10 516 680,00	10 447 143,45	99,34	34,51
11	803	Szkolnictwo wyższe	459 805,00	459 805,00	459 794,83	100,00	1,52
12	851	Ochrona zdrowia	912 507,00	757 511,00	735 130,00	97,05	2,43
13	852	Pomoc społeczna	2 677 215,00	2 787 446,00	2 730 985,84	97,97	9,02
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 680,00	1 076 102,00	1 018 315,91	94,63	3,36
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294 375,00	3 014 092,00	2 998 842,77	99,49	9,91
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	10 600,00	75,71	0,04
17	926	Kultura fizyczna i sport	22 600,00	22 600,00	19 524,28	86,39	0,06
18		OGÓŁEM	30 905 585,00	31 665 148,00	30 269 574,09	95,59	100,00

I. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok.

3. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu z podziałem na szczególną klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie.

Dział	Paragr	Treść	Plan po zm. na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	103500,00	101923,10	98,48
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	103500,00	101923,10	98,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67500,00	66613,86	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	36000,00	35309,24	98,08
600		Transport i łączność	5956446,00	5718494,33	96,01
60014		Drogi publiczne powiatowe	5956446,00	5718494,33	96,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17210,00	17199,30	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633663,00	628302,07	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49568,00	49567,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118188,00	117205,58	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15370,00	15212,46	98,98
	4140	Wpłaty na PFRON	12764,00	12764,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523591,00	523327,31	99,95
	4260	Zakup energii	6600,00	6599,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1836715,00	1836580,27	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1050,00	1050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488049,00	447678,58	91,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	468,00	468,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii komórkowej	7300,00	7082,78	97,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5650,00	5645,62	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2584,00	2583,68	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	16782,00	16782,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	21741,00	21741,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3397,00	3397,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2060,00	2060,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3980,00	3979,11	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5463,00	5462,41	99,99
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	990,90	99,09
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2359,00	2358,66	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1740134,00	1549696,25	89,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	440760,00	440759,39	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48000,00	46574,71	97,03
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48000,00	46574,71	97,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3306,00	3294,45	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	469,54	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27876,00	27875,68	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	10590,60	88,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1905,00	1904,44	99,97
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2440,00	2440,00	100,00
	710	Działalność usługowa	232021,00	230747,15	99,45
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	30000,00	30000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2000,00	2000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	200021,00	198747,15	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51688,00	51688,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70224,00	70223,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10276,00	10276,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25071,00	23976,30	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3402,00	3252,66	95,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10630,00	10630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6999,79	100,00
	4260	Zakup energii	4300,00	4290,11	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3453,00	3452,89	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	950,00	949,08	99,90
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	445,00	441,53	99,22
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1080,00	1065,70	98,68
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6364,00	6363,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,40	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	1225,00	1225,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3220,00	3220,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	327,00	327,00	100,00
	750	Administracja publiczna	3278904,00	3032310,33	92,48
	75011	urzędy wojewódzkie	161896,00	143985,16	88,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128043,00	110649,20	86,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7416,00	7395,77	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19926,00	19642,27	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2841,00	2799,52	98,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3220,00	3218,40	99,95
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	187885,00	146544,15	78,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179965,00	139973,53	77,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2530,00	2143,22	84,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2970,00	2938,98	98,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1000,00	816,42	81,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	672,00	73,04
	75020	Starostwa powiatowe	2800514,00	2621046,53	93,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1524102,00	1411348,23	92,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97219,00	97218,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259570,00	251877,07	97,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37633,00	36278,96	96,40
	4140	Wpłaty na PFRON	32800,00	30084,00	91,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28680,00	26233,08	91,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266888,00	248644,77	93,16
	4260	Zakup energii	47700,00	42829,32	89,79
	4270	Zakup usług remontowych	55201,00	55039,07	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3100,00	1767,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253798,00	241005,36	94,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6300,00	4963,79	78,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	11400,00	10783,72	94,59
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17000,00	14949,92	87,94
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	190,00	188,80	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	13353,00	12439,54	93,16
	4420	podróże służbowe zagraniczne	567,00	566,46	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	7310,00	5315,00	72,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	36484,00	36397,43	99,76
	4480	Podatek od nieruchomości	1030,00	1030,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	18,00	90,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	11989,92	85,64
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4500,00	2342,00	52,04
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym	31100,00	27859,83	89,58

		programów i licencji			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	8500,00	7808,00	91,86
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	42000,00	42000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	12999,00	12998,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	312,86	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,60	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10424,00	10424,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	149,98	99,99
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym	577,00	577,02	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115610,00	107736,03	93,19
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2290,00	2290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63427,00	57680,02	90,94
	4300	Zakup usług pozostałych	43993,00	41983,01	95,43
	4430	Różne opłaty i składki	5900,00	5783,00	98,02
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2426262,00	2426262,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4000,00	4000,00	100,00
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4000,00	4000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2422262,00	2422262,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147412,00	147412,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31156,00	31155,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3271,00	3270,63	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1503953,00	1503952,84	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	173009,00	173009,25	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	107800,00	107799,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6064,00	6064,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	837,21	100,03
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	74844,00	74843,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180348,00	180347,52	100,00
	4220	Zakup środków żywności	677,00	677,38	100,06
	4260	Zakup energii	41323,00	41323,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	28301,00	28301,17	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12304,00	12304,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23457,00	23457,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3645,00	3645,36	100,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8553,00	8553,04	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8044,00	8044,29	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,50	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	2003,00	2003,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1600,00	1600,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4229,00	4229,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorial.	46,00	46,40	100,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	50000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	9190,00	9190,00	100,00
	757	Obsługa długu publicznego	776205,00	292925,39	37,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	152000,00	123996,06	81,58
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	152000,00	123996,06	81,58
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t	624205,00	168929,33	27,06
	8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	624205,00	168929,33	27,06
	758	Różne rozliczenia	195574,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195574,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	195574,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	10516680,00	10447143,45	99,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	700086,00	688438,81	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5380,00	5312,69	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451803,00	447300,21	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28574,00	28574,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70600,00	69000,24	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10081,00	8459,90	83,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19533,00	19419,65	99,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3038,00	2879,77	94,79

	4260	Zakup energii	5169,00	5138,33	99,41
	4270	Zakup usług remontowych	20965,00	20928,03	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11549,00	9721,72	84,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1755,00	1754,36	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	4496,00	4243,77	94,39
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	38338,00	38337,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	361,99	48,01
	4430	Różne opłaty i składki	4056,00	4056,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18064,00	18064,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	84,00	84,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4847,00	4802,79	99,09
80110		Gimnazja	669243,00	662213,98	98,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23524,00	22488,88	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439615,00	435060,31	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32137,00	32137,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85694,00	84690,91	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12155,00	11977,50	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6500,00	6500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40541,00	40282,38	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. Gimnazja specjalne	28077,00	28077,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	416404,00	408711,32	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307328,00	299638,83	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22808,00	22808,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62313,00	62309,49	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7399,00	7399,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16556,00	16556,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2640129,00	2640124,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11476,00	11475,24	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1838208,00	1838205,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138480,00	138480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333002,00	333000,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47308,00	47307,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25323,00	25323,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12523,00	12523,00	100,00
	4260	Zakup energii	106690,00	106690,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1843,00	1843,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	1300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10510,00	10510,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2050,00	2050,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj telefonii komórkowej	730,00	730,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	4900,00	4900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3900,00	3900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1220,00	1220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	98736,00	98736,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00	810,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1120,00	1120,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4307816,00	4273441,28	99,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190268,00	161994,00	85,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50756,00	50755,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2680041,00	2680024,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205963,00	205962,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492706,00	490034,50	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69485,00	69110,81	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44555,00	44554,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130404,00	129177,89	99,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8522,00	8509,47	99,85
	4260	Zakup energii	75563,00	75561,09	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	101800,00	101792,95	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68570,00	68570,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2950,00	2673,75	90,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj telefonii komórkowej	1954,00	1837,32	94,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	15017,00	14266,50	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5139,00	4790,56	93,22
	4430	Różne opłaty i składki	7703,00	7703,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	143153,00	143153,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1430,00	1429,00	99,93
	4700	Szkolenie pracowników niebędących	4400,00	4142,40	94,15

		członkami korpusu służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1400,00	1373,94	98,14
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6007,00	5993,78	99,78
80134		Szkoły zawodowe specjalne	143751,00	141155,04	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104592,00	101996,72	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7762,00	7762,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21206,00	21205,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2518,00	2518,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2038,00	2037,94	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5635,00	5635,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczne go oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1031691,00	1028582,50	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1199,36	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590318,00	590312,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41202,00	41202,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105503,00	105468,77	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14820,00	14812,46	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13119,00	13119,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107578,00	107361,08	99,80
	4260	Zakup energii	14101,00	13102,59	92,92
	4270	Zakup usług remontowych	31987,00	31656,68	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	720,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19889,00	19697,91	99,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1050,00	818,48	77,95
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	680,00	626,36	92,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	196,00	179,29	91,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,60	95,14
	4430	Różne opłaty i składki	1486,00	1486,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	35884,00	35882,40	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5632,00	5631,00	99,98
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	573,00	277,58	48,44
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1827,00	1446,70	79,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż Jednostki pomocnicze szkolnictwa	43326,00	43325,52	100,00
80143		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456294,00	45753,91	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00	855,95	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289775,00	289755,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21226,00	21226,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49829,00	49828,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6307,00	5994,94	95,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1529,00	1529,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8497,00	8496,82	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5390,00	5363,16	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00	198,40	96,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1025,00	1019,81	99,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3217,00	3137,53	97,53
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47716,00	47656,31	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3173,00	3161,15	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14791,00	14791,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,14	99,86
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1900,00	1900,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23834,00	21310,28	89,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	7385,00	7182,28	97,25
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16449,00	14128,00	85,89
80195		Pozostała działalność	127432,00	127412,05	99,98
	2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1610,00	1610,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2648,00	2629,03	99,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10201,00	10201,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1768,00	1768,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36013,00	36012,02	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	64942,00	64942,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	459805,00	459794,83	100,00

80309		Pomoc materialna dla studentów	459805,00	459794,83	100,00
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	300654,00	300653,83	100,00
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	130391,00	130391,08	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	500,11	99,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	216,89	99,49
	4128	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,28	99,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,91	99,71
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6314,00	6313,07	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2738,00	2737,93	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10736,00	10733,18	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4656,00	4654,95	99,98
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2436,00	2435,39	99,97
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1057,00	1056,21	99,93
851		Ochrona zdrowia	757511,00	735130,00	97,05
85111		Szpitala ogólne	95697,00	95696,52	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	2500,00	2500,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93197,00	93196,52	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	248772,00	228391,48	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6300,00	6111,48	97,01
	4260	Zakup energii	11188,00	11188,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6092,00	6092,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18192,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205000,00	205000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18000,00	18000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	18000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	389542,00	389542,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389542,00	389542,00	100,00
85195		Pozostała działalność	5500,00	3500,00	63,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5500,00	3500,00	63,64
852		Pomoc społeczna	2787446,00	2730985,84	97,97
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	899081,00	894999,08	99,55
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	447093,00	443663,00	99,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170122,00	169471,35	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	43109,00	43108,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	176757,00	176756,71	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	40000,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	444248,00	444248,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	444248,00	444248,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	399215,00	399215,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399215,00	399215,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	745591,00	713907,97	95,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	63410,00	54521,10	85,98
	3110	Świadczenia społeczne	604394,00	584124,44	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10387,00	9952,80	95,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1570,00	1499,67	95,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65830,00	63809,96	96,93
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280389,00	259693,79	92,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152675,00	138059,97	90,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10233,00	10233,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28475,00	25882,65	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3935,00	3576,52	90,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11558,00	10750,00	93,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13884,00	13884,00	100,00
	4260	Zakup energii	1936,00	1935,57	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1479,00	1478,40	99,96

	4300	Zakup usług pozostałych	10912,00	10912,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	2400,00	1957,10	81,55
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28358,00	28357,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1631,00	608,70	37,32
	4430	Różne opłaty i składki	456,00	245,00	53,73
	4440	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4526,00	4525,88	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800,00	3587,50	94,41
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2040,00	1609,30	78,89
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1215,00	1215,00	100,00
85295		Pozostała działalność	18922,00	18922,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12922,00	12922,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4895,00	4895,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105,00	105,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1076102,00	1018315,91	94,63
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38830,00	38830,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38830,00	38830,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76794,00	38396,59	50,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	76794,00	38396,59	50,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	922228,00	904570,87	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	316,22	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664152,00	655993,95	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43288,00	43288,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121455,00	119932,89	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17725,00	17093,75	96,44
	4140	Wpłaty na PFRON	14400,00	7125,00	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27089,00	27087,31	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2017,00	2016,08	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4350,00	4350,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	1255,00	1199,13	95,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	809,10	98,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	702,00	701,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2339,00	2339,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20405,00	20404,66	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1426,00	1426,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorial.	148,00	147,80	99,86
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
85395		Pozostała działalność	38250,00	36518,45	95,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2500,00	2500,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35750,00	34018,45	95,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3014092,00	2998842,77	99,49
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5515,00	5505,02	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3501,00	3501,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	803,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	777,02	98,73
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	316,00	316,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	926856,00	922545,98	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9945,00	9945,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447991,00	446939,98	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33610,00	33608,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84618,00	84364,45	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11791,00	11682,73	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144653,00	143817,16	99,42
	4260	Zakup energii	47371,00	45761,28	96,60
	4270	Zakup usług remontowych	63800,00	63797,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57558,00	57515,70	99,93

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	3461,00	3101,58	89,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	215,90	82,40
	4430	Różne opłaty i składki	202,00	202,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20294,00	20294,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1300,00	1300,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	312132,00	301206,77	96,50
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	366,00	365,84	99,96
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	172,00	172,16	100,09
	3240	Stypendia dla uczniów	80000,00	72246,78	90,31
	3248	Stypendia dla uczniów	123216,00	123216,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	57984,00	57984,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3950,00	2200,00	55,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20329,00	19164,84	94,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3549,00	3346,18	94,29
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	275,45	99,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,61	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	469,54	94,29
	4128	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,56	98,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,90	99,44
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4079,00	4069,16	99,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1920,00	1914,89	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5188,00	5184,62	99,93
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1802,00	1801,46	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	847,75	100,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4409,00	4408,49	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3360,00	3353,54	99,81
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5606,00	5602,00	99,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5606,00	5602,00	99,93
85495		Pozostała działalność	1763983,00	1763983,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1758383,00	1758383,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5600,00	5600,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14000,00	10600,00	75,71
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9000,00	5600,00	62,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9000,00	5600,00	62,22
92116		Biblioteki	5000,00	5000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5000,00	5000,00	100,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22600,00	19524,28	86,39
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22600,00	19524,28	86,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7600,00	4560,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	7480,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	7484,28	99,79
		OGÓŁEM	31665148,00	30269574,09	95,59

II. Sprawozdanie roczne wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok.

4. Udzielone dotacje.

Dział	Treść	Uchwała	Plan po zm.	Wykonanie	%
Rozdział		budżetowa	30.06.2007r	na 30.06.07 r	05:04
Paragraf		na 2007 r.			
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu teryt.				
2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na biuro w Brukseli)	2 290,00	2290,00	2290,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy (na sprzęt informatyczny)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	215704,00	204526,00	176233,03	86,17

80130	Szkoły zawodowe				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205704,00	190268,00	161994,00	85,14
	*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus"	78600,00	78 600,00	72350,00	92,05
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	127104,00	111 668,00	89644,00	80,28
	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nidzicy				
80195	Pozostała działalność				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst. na refundację kosztów związanych z dowozem uczniów		1610,00	1610,00	100,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na refundację kosztów związanych z dowozem uczniów		2648,00	2629,03	99,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. nauka, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	5500,00	8000,00	6000,00	75,00
85111	Szpitala ogólne				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jst		2500,00	2500,00	100,00
85195	Pozostała działalność				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla Szkół Ponadgimnazjalnych Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej Gimnazjum i Szkół Podstawowych)	5500,00	5500,00	3500,00	63,64
852	Pomoc społeczna	1333033,00	1537010,00	1524040,45	99,16
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst -na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (porozumienie z powiatami Ostróda, Olsztyn Ziemiński, Węgorzewo, Nowe Miasto Lubawskie, Szczytno, Giżycko, Mrągowo		447093,00	443663,00	99,23
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowaw. (porozumienie z powiatami Ostróda, Olsztyn Ziemiński, Węgorzewo, Nowe Miasto Lubawskie, Szczytno, Giżycko, Mrągowo	270093,00	0,00	0,00	#DZIELU!
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *Dom dla dzieci w Stawigudzie(91 466,67) *świetlica terapeutyczna(14 548,00)	318530,00	170 122,00	169 471,35	99,62
85202	Domy pomocy społecznej				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności „ Domu Rodzinnego Hostel " w Napiwodzie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	337 000,00	444 248,00	444 248,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Środowiskowy Dom Samopomocy	324 000,00	399 215,00	399 215,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst miesięczna pomoc na pokrycie kosztów dzieci zastępczych (porozumienie z powiatami Ostróda, Olsztyn Grodzki		63 410,00	54 521,10	85,98

	Pisz, Brodnica)				
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych miesięczna pomoc na pokrycie kosztów dzieci zastępczych (porozumienie z powiatami Ostróda, Olsztyn Grodzki Pisz, Brodnica)	83 410,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85295	Pozostała działalność				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 922,00	12 922,00	100,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	41330,00	41330,00	41330,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na Warsztaty Terapii Zajęciowej	38830,00	38830,00	38830,00	100,00
85395	Pozostała działalność				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(Europejskie spotkanie przyjaciół- „X Koncert Radości i Nadziei	2500,00	2500,00	2500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1259415,00	1758383,00	1758383,00	100,00
85495	Pozostała działalność				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1259415,00	1758383,00	1758383,00	100,00
	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z upośledzeniem Umysłowym				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14000,00	14000,00	10600,00	75,71
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	9000,00	9000,00	5600	62,22
	*Pola nadziei Caritas(2 000)				
	*Powiatowe Dni pod hasłem- „Rodzina a ekonomia" (2 000,00)				
	*Organizacja i prezentacja wystawy fotograficznej pt. „Nasz i Wasz region- nasza Europa (1 600,00)				
92116	Biblioteki				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	5000,00	5000,00	5 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 600,00	7 600,00	4 560,00	60,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finan. publicz.	7 600,00	7 600,00	4 560,00	60,00
	*UKS przy ZSO (1 560,00)				
	* wyścig kolarski w Kozłowie(2 000,00)				
	*turniej piłki nożnej ks. Gamańskiego				
	-1 000,00				
	OGÓLEM DOTACJE	2 882 872,00	3 577 139,00	3 527 436,48	98,61
	z tego:				
	*dotacje celowe	1 052 960,00	1 612 050,00	1 590 640,45	98,67
	*dotacje podmiotowe	1 470 119,00	1 956 151,00	1 927 877,00	98,55
	*wydatki na pomoc finansową	355 793,00	4 938,00	4 919,03	99,62
	*wplaty na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

II. Sprawozdanie roczne wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2007 rok.

5. Wydatki majątkowe.

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2007r.	Plan po zm. 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.07r	%
Rozdział					05:04
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2 395 427,00	2 180 894,00	1 990 455,64	91,27
60014	Drogi publiczne powiatowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 946 200,00	1 740 134,00	1 549 696,25	89,06
	* przebudowa drogi pow. wraz z chodn. i kanalizacją deszczową przeb. przez	420 000,00	420 000,00	404 459,52	96,30

	Janowo i Komorowo				
	*przebudowa drogi pow. Nr 1623N	20 000,00	20 000,00	19 520,00	97,60
	Muszaki-Zawady gr. Stara Wieś wraz z oprac. projekt. budowl.				
	*przebud. drogi pow.Nr1562N(dr.Nr1613 Jabłonowo Dyby) Piotrkowo- Bukowiec Wiel.(dr.Nr1619N)odc. Piotrkowo dr. Nr1619N(dł.4,03km wraz z wznow.pasa drog. w/w drogi i opr. projektu budowl.	140 000,00	140 000,00	127 490,00	91,06
	*budowa chodnika w ciągu drogi nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga nr 1550N) w m.Piątki			19 520,00	wyd. niewygasające
	* projekt budowlany na przebudowę drogi Nr 1528N Witramowo- Łyna - Nidzica dł. 16,5km	220 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	* przebudowa drogi pow. Nr1 560 odc.: dr.kraj.Nr-7 Zabłocie Kanig(0,987km), oraz przez m. Janow. Kość. (ok..0,8km) Nr 1568N odc. Zabłocie Kanig.-Safronka (2,511km) Nr 1558N odc. Safronka-Janowiec K.(3,994km) Nr 1613N odc. Janowiec K.-Kuce(ok.. 1,6km)	250 000,00	250 000,00	180 364,25	72,15
	Razem ok.. 9,892km wraz z kanał. i chodn. w m.Janowiec K. oraz oprac.proj. budowl.			35 990,00	wyd. niewygasające
	*przebudowa drogi pow. Nr 1552N Zakrzewo- Zalesie Zaborowo	10 000,00	10 000,00	0	0,00
	*przebudowa drogi pow. Nr 1627N Szemplino Czarne - gr.woj. (Brzozowo Maje)Dobrótko km 1,737 Usalen. Pasa drogow. W 2007r.	20 000,00	20 000,00	7 930,00	39,65
	*przebudowa drogi Nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica odc.Sławka Mała (dł.1,17km) wraz z aktualizacją projekt. Budowlanego	801 200,00	571 294,00	571 292,68	100,00
	*projekt budowlany na przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa w Nidzicy	35 000,00	35 000,00	0	0,00
	*projekt budowlany na odwodnienie ul. Rzemieślniczej w Nidzicy	20 000,00	20 000,00	0	0,00
	*budowa przyłącza wodnego oraz przyłącza kanalizacyjnego		13 840,00	13 839,83	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	449 227,00	440 760,00	440 759,39	100,00
	*zakup ciągnika z osprzętem (ścinarka do poboczy)	440 760,00	429 119,00	429 118,53	100,00
	*zakup 3 poł łańcuchowych	8 467,00			
	*zakup kserokopiarki		6 909,00	6 908,86	100,00
	*zakup zestawu komputerowego		4 732,00	4 732,00	100,00
750	Administracja publiczna	46 500,00	50 500,00	49 808,00	98,63
75020	Starostwa powiatowe				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,00	8 500,00	7 808,00	91,86
	* zakup drukarki dla wydziału komunikacji				
6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. *, „Wrota Warmii i Mazur” elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publ. Orsz. świadczenia usług publicz. projekt planowany do realizacji w ramach ZPORR Działanie 1.5.infrastruktura Społecz.Inform.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 190,00	59 190,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. *modernizacja pomieszczeń garażowych		50 000,00	50 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne * zakup nadbudowy zamkniętej skrzyni do samochodu operacyjnego		9 190,00	9 190,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	43 326,00	43 325,52	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne * zakup dwóch separatorów substancji ropopochodnych i wagi		43 326,00	43 325,52	100,00
	*zakup urządzeń spawalniczych TIG do spawania stali szlachetnych		33 326,00	33 325,52	100,00
851	Ochrona zdrowia	296 927,00	316 389,00	298 196,52	94,25
85141	Ratownictwo medyczne	18 192,00	223 192,00	205 000,00	91,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. *projekt „Platforma 112” - wrówanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa	18 192,00	18 192,00	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji		205 000,00	205 000,00	100,00

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
	*zakup ambulansu medycznego dla ZOZ				
85111	Szpital ogólny	278 735,00	93 197,00	93 196,52	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		93 197,00	93 196,52	100,00
	*dotacja na przebudowę bloku operacyjnego ZOZ	255 000			
	*dotacja na zakup sprzętu medycznego dla ZOZ	23 735,00	23 735,00	23 735,00	100,00
	*dotacja na wyposażenie pracowni rehabilitacji i fizykoterapii ZOZ w Nidzicy w sprzęt rehabilitacyjny w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" - obszar A		69 462,00	69 461,52	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00
	*adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka na terenie powiatu				
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	35 750,00	34 018,45	95,16
85395	Pozostała działalność				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 750,00	34 018,45	95,16
	*dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy				
	OGÓŁEM INWESTYCJE	2 738 854,00	2 726 049,00	2 514 994,13	92,26

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 77/08
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 18 marca 2008 r.

III. Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2007 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Przychody *)			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych,	23 211,00	76 461,93	371 500,00	372 743,54	100,33	377 711,00	376 368,50	99,64	17 000,00	72 836,97
	w tym:										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	12 000,00	43 275,85	172 500,00	191 446,82	110,98	172 500,00	206 023,12	119,43	12 000,00	28 699,55
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2 000,00	23 974,87	131 000,00	112 062,66	85,54	131 000,00	94 302,89	71,99	2000,00	41734,64
3	Powiatowy Zarząd Dróg	9 211,00	9 211,21	68 000,00	69 234,06	101,81	74 211,00	76 042,49	102,47	3 000,00	2 402,78
II.	Gospodarstwa pomocnicze,	60 374,00	40 316,08	674 600,00	638 444,00	94,64	674 600,00	639 199,70	94,75	60 374,00	39 560,38
	w tym:										
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego										
	RAZEM	83 585,00	116 778,01	1 046 100,00	1 011 187,54	96,66	1 052 311,00	1 015 568,20	96,51	77 374,00	112 397,35

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 77/08

Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 18 marca 2008 r.

IV. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za 2007 rok.

1. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36000,00	35984,11	99,96	36000,00	35984,11	99,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	36000,00	35984,11	99,96			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3306,00	3294,45	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy				473,00	469,54	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27876,00	27875,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1905,00	1904,44	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tonery i tusze do drukarek				2440,00	2440,00	100,00
710		Działalność usługowa						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	30000,00	30000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				30000,00	30000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2000,00	2000,00	100,00	2000,00	2000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	2000,00	2000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				2000,00	2000,00	100,00
71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	200021,00	198747,15	99,36	200021,00	198747,15	99,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	200021,00	198747,15	99,36			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51688,00	51688,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				70224,00	70223,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10276,00	10276,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25071,00	23976,30	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3402,00	3252,66	95,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10630,00	10630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7000,00	6999,79	100,00
	4260	Zakup energii				4300,00	4290,11	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych				318,00	318,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3453,00	3452,89	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				950,00	949,08	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				445,00	441,53	99,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1080,00	1065,70	98,68
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				6364,00	6363,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				48,00	47,40	98,75
	4430	Różne opłaty i składki				1225,00	1225,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				3220,00	3220,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				327,00	327,00	100,00
750		Administracja publiczna						
75011		Powiatowy Ośrodek Dokum. Geod.i Kartogr.	97866,00	97866,00	100,00	97866,00	97866,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	97866,00	97866,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76894,00	76894,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5095,00	5095,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11994,00	11994,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1709,00	1709,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				2174,00	2174,00	100,00
75045		Komisje poborowe (Starostwo Powiatowe)	12999,00	12998,46	100,00	12999,00	12998,46	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	12999,00	12998,46	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				313,00	312,86	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				45,00	44,60	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10424,00	10424,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1000,00	1000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				150,00	149,98	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tonery i tusze do drukarek				577,00	577,02	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411		Komenda Powiatowa Państw.Strazy Pożarnej	2417262,00	2417262,00	100,00	2417262,00	2417262,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	2358072,00	2358072,00	100,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59190,00	59190,00				

		i zakupy inwestycyjne z zakresu ad. rząd. oraz inne						
		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				147412,00	147412,15	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				31156,00	31155,70	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3271,00	3270,63	99,99
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1503953,00	1503952,84	100,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				173009,00	173009,25	100,00
4070		Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				107800,00	107799,69	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				6064,00	6064,27	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy				837,00	837,21	100,03
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				74844,00	74843,60	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				175348,00	175347,52	100,00
4220		Zakup środków żywności				677,00	677,38	100,06
4260		Zakup energii				41323,00	41323,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych				28301,00	28301,17	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych				12304,00	12304,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych				23457,00	23457,00	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				3645,00	3645,36	100,01
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				8553,00	8553,04	100,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				8044,00	8044,29	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe				196,00	195,50	99,74
4430		Różne opłaty i składki				2003,00	2003,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				1600,00	1600,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości				4229,00	4229,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.				46,00	46,40	100,87
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50000,00	50000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				9190,00	9190,00	100,00
851		Ochrona zdrowia						
85141		Ratownictwo medyczne	180000,00	180000,00	100,00	180000,00	180000,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	180000,00	180000,00	100,00			
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp				180000,00	180000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Powiatowy Urząd Pracy)	389542,00	389542,00	100,00	389542,00	389542,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad.rząd. oraz inne	389542,00	389542,00	100,00			
4130		Składki na ubez. zdrowotne				389542,00	389542,00	100,00
852		Pomoc społeczna						
85203		Ośrodki wsparcia (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	399215,00	399215,00	100,00	399215,00	399215,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad. rząd. oraz inne	399215,00	399215,00	100,00			
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				399215,00	399215,00	100,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6000,00	6000,00	100,00	6000,00	6000,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr.ad.rząd. oraz inne	6000,00	6000,00	100,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				4000,00	4000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				825,00	825,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych				920,00	920,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				40,00	40,00	100,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				215,00	215,00	100,00
		OGÓŁEM	3770905,00	3769614,72	99,97	3770905,00	3769614,72	99,97

IV. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za 2007 rok.

2. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych powiatu.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
851		Oświata i wychowanie						
85195		Pozostała działalność	42232,00	42231,02	100,00	42232,00	42231,02	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	42232,00	42231,02	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10201,00	10201,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1768,00	1768,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				30013,00	30012,02	100,00
852		Pomoc społeczna						
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	114760,00	114760,00	100,00	114760,00	114760,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	74760,00	74760,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				74760,00	74760,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjn. własnych powiatu	40000,00	40000,00	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.				40000,00	40000,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	444248,00	444248,00	100,00	444248,00	444248,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	444248,00	444248,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				444248,00	444248,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14290,00	14290,00	100,00	14290,00	14290,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	14290,00	14290,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				7992,00	7992,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				886,00	886,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				122,00	122,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3490,00	3490,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1800,00	1800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5515,00	5505,02	99,82	5515,00	5505,02	99,82
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	5515,00	5505,02	99,82			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3501,00	3501,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				803,00	803,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				108,00	108,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				787,00	777,02	98,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				316,00	316,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	117333,00	108173,99	92,19	117333,00	108173,99	92,19
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	117333,00	108173,99	92,19			
	3240	Stypendia dla uczniów				80000,00	72246,78	90,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				20329,00	19164,84	94,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3549,00	3346,18	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy				498,00	469,54	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5188,00	5184,62	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4409,00	4408,49	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych				3360,00	3353,54	99,81
		OGÓŁEM	738378,00	729208,03	98,76	738378,00	729208,03	98,76

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 77/08
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 18 marca 2008 r.

V. Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2007r	Wykonanie 31.12.2007r	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		121000,00	180075,40	148,82
1.	Środki pieniężne		121000,00	194 089,40	160,40
2.	Należności		0,00	0,00	
3.	Zobowiązania		0,00	14 014,00	
II.	Przychody		250000,00	247076,19	98,83
1.	Wpływy z usług	O830	240000,00	239012,77	99,59
3.	Pozostałe odsetki	O920	10000,00	8063,42	80,63

	Przelewy redystrybucyjne	2960	0,00	0,00	
III.	Wydatki		300000,00	276187,95	92,06
1.	Wydatki bieżące		150000,00	134102,55	89,40
	Przelewy redystrybucyjne	2960	50000,00	49416,00	98,83
	a) przelewy na fundusz centralny	2960	25000,00	24708,00	98,83
	b) przelewy na fundusz wojewódzki	2960	25000,00	24708,00	98,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25000,00	23017,45	92,07
	Zakup energii	4260	15000,00	10509,02	70,06
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	8600,00	5 754,97	66,92
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	2400,00	2 137,06	89,04
	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4400	21000,00	20 988,00	99,94
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7000,00	3312	47,31
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4000,00	3 307,95	82,70
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	17000,00	15 660,10	92,12
2.	Wydatki majątkowe		150000,00	142085,40	94,72
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	150000,00	142 085,40	94,72
IV.	Stan funduszu na koniec okresu, w tym:		71000,00	150 963,64	212,62
1.	Środki pieniężne		0,00	169 170,32	
2.	Należności			84,65	
3.	Zobowiązania		0,00	18 291,33	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 77/08
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 18 marca 2008 r.

VI. Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 21007 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2007r	Wykonanie 31.12.2007r	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		25000,00	25174,79	100,70
1.	Środki pieniężne		25000,00	25 174,79	100,70
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				
II.	Przychody		32000,00	75955,16	237,36
1.	Grzywny i kary pieniężne	O580			
2.	Wpływy z różnych opłat	O690	32000,00	75955,16	237,36
III.	Wydatki		56000,00	43860,31	78,32
1.	Wydatki bieżące		26000,00	13860,31	53,31
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	11000,00	11000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	2 547,21	28,30
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	52,10	5,21
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	261,00	6,53
2.	Wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	30 000,00	30 000,00	100,00
IV.	Stan funduszu na koniec okresu, w tym:		1000,00	57269,64	5726,96
1.	Środki pieniężne		1000,00	57 269,64	5726,96
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 77/08
Zarządu Powiatu Nidzica

z dnia 18 marca 2008 r.

VII. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych za 2007 rok.

Dział		Dochody wykonane				Dochody	Należności	Zaległości
Rozdział	Treść	Plan	Należności	Ogółem w tym:		przekazane	pozostałe do	
Paragraf					Należne j.s.t.		zapłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo							
O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych							
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat		1,66	1,66	0,09	1,57		
O690	Wpływy z różnych dochodów	489,00	505,00	505,00	25,25	479,75	0,00	0,00
2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	489,00	506,66	506,66	25,34	481,32	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.							
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowa nie wieczyste nieruchomości	161661,00	170199,62	162485,35	40608,23	121877,12	7714,27	7714,27
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	954,00	492,14	492,14	123,05	369,09	0,00	0
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pr. użyt. wieczyst. nieruchom.	3385	16860,24	16860,24	4215,07	12645,17		
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat		5376,53	5376,53	269,46	5107,07		
O920	Pozostałe odsetki		304,15	304,15	0	304,15		
2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	166000,00	193453,28	185739,01	45270,96	140468,05	7714,27	7714,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4000,00	4489,20	4489,20	224,46	4264,74	0,00	
2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	4000,00	4489,20	4489,20	224,46	4264,74	0,00	0
	OGÓŁEM	170489,00	198449,14	190734,87	45520,76	145214,11	7714,27	7714,27

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2007 rok po zmianach wyniósł:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	27 535 024,00	27 897 713,56	101,32
- wydatki	31 665 148,00	30 269 574,09	95,59
- nadwyżka/deficyt	- 4 130 124,00	- 2 371 860,53	
- przychody	4 584 642,00	3 939 362,41	85,93
- rozchody	454 518,00	454 518,00	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2007 r. w kwocie 27 535 024,00 zł został zrealizowany w wysokości 27.897.713,56 zł, tj. 101,32 %.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 4 004 741,27 zł, co stanowi 113,02 % dochodów planowanych - 3 543 290,00 zł.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Wykonanie dochodów w kwocie 686,95 zł - są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (326,88 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (360,07 zł) Powiatowego Zarządu Dróg.

2. Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonano dochody w wysokości 76,18 zł - są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (23,38) oraz wpływy z różnych opłat (52,80) jakie uzyskał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

3. Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 765 874,00 zł, a wykonanie wyniosło 945 415,96 zł, tj. 123,45 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 646 108,50 zł (113,46 % planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.741,80 zł (99,99 % planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 679,00 zł w tym: zwrot kosztów postępowania kasacyjnego - 288,80 zł, wpływy z tytułu upomnień w wysokości - 255,20 zł oraz koszty zastępstwa procesowego - 135,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 10 455,40 zł (85,06 % planu), w tym wynajem lokalu w Napiwodzie na Ośrodek Zdrowia w wysokości 2 767,72 zł, lokalu mieszkalnego i garażu w Napiwodzie - 1 831,78 zł, wynajem pomieszczeń biurowych w Nidzicy przy ul. Murarskiej w kwocie 5 216,13 zł oraz wynajem garażu przy ul. Traugutta - 638,44 zł, inne - 1,33 zł,
- wpływy z usług 150,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150 000,00 zł (187,50 % planu),
- odsetki od nieterminowych opłat i odsetki bankowe 74 252,96 zł (175,08 % planu),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 200,00 zł (101,41 % planu),
- wpływy z różnych dochodów 9 482,00 zł (112,88 % planu) w tym m.in. odszkodowanie za pojazd marki VOLKSWAGEN w kwocie 5 907,66 zł, zwrot niesłusznie wydatkowanej dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń”

w Stawigudzie - 1 254,58 zł, opłaty za wydanie kart wędkarskich - 475,00 zł, przekroczenie limitu opłat za rozmowy telefonii komórkowej - 181,06 zł, nadpłata z US powstała w 2003 r. - 9,80 zł, opłata za rejestrację łodzi - 391,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej - 765,00 zł oraz rejestracja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji Akcji Kurierskiej - 497,90 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 45 296,30 zł (103,20 % planu) z tego:

- a) 25 % dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania jego mieniem - 45 002,23 zł,
- b) 5 % dochodów od opłat melioracyjnych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 294,07 zł.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Wykonanie dochodów wynosi 767,93 zł. Są to dochody z tytułu:

- odsetek bankowych - 522,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 21,32 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 224,46 zł.

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

- Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2007 wynoszą 2 269 289 zł, przekazane z budżetu państwa w 2007 r. - 2 453 516,00 zł, tj. 108,12 % planu,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych w 2007 r. wynoszą - 86 513,66 zł.

6. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Planowane dochody roczne wynoszą 485 249,00 zł. Realizacja dochodów w kwocie 482 391,40 złotych na 31 grudnia 2007 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 2 269,02 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 28 974,65 zł,
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 256 288,45 zł,
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego - 171 762,78 zł,
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 23 025,50 zł,
- f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 71,00 zł.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 22.000 zł, na 31.12.2007 r. zrealizowano w wysokości 34 311,66 zł, co stanowi 155,97 % planu rocznego. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu obsługi zadań PFRON oraz odsetek bankowych.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody roczne wyniosły 878,00 zł, na 31.12.2007 r. zrealizowano 1 061,53 zł, co stanowi 120,91 % planu rocznego. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i refundacji kosztów za podróż służbową pracownika.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2007 wyniósł 6 069 751 zł, z czego na 31.12.2007 r. otrzymano kwotę 5 971 875,43 zł, tj. 98,39 %.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 3 770 905,00 zł,
- wykonanie 3 769 614,72 zł,
- % planu rocznego 99,97 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zrealizowano 99,96 % planu dochodów, tj. 35 984,11 zł,
- rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 30 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2 000 zł, tj. 100,00 %,
- rozdział 71015 - nadzór budowlany - 198 747,15 zł, tj. 99,37 % planu,
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 97 866 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 75045 - Komisje Poborowe - 12 998,46 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 75411 - Powiatowe Komendy Straży Pożarnej - 2 417 262 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - 180 000 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W 2007 roku powiat zrealizował w tym rozdziale wpływy w wysokości 389 542 zł, tj. 100,00 %:

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia- 399 215 zł, tj. 100,00 % planu,

- rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 6 000 zł, tj. 100,00 % planu.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE PROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny - 18 922,00 zł,
- wykonanie - 18 922,00 zł,
- % planu rocznego - 100,00 %,

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- Światlicę Terapeutyczną prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy.

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

- plan roczny - 738 378,00 zł,
- wykonanie - 729 208,03 zł,
- % planu rocznego - 98,76 %,

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej w kwocie 6 012,02 zł, tj. 99,99 % planu,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w kwocie 1219,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie 24 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 114 760,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Dom Pomocy Społecznej „Hostel” - 444 248 zł, tj. 100,00 % planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 11 290 zł, tj. 100,00 % planu,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - w kwocie 5 505,02 zł, tj. 99,82 % planu,
- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych,

- przedsiębiorstw gospodarki rolnej w kwocie 72 246,78 zł, tj. 90,31 % planu,
- realizacja programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. w kwocie 35 927,21 zł, tj. 96,24 % planu.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JST NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 635 552 zł zrealizowano w kwocie 660 279,76 zł, tj.:

- dotacja z gminy Janowo na bibliotekę w ZSRiO - 1.150,00 zł,
- dotacje z powiatów (Olsztyński, Będziński, Iławski, Brodnicki, Szczycieński, Mrągowski, Węgorzewski, Ostródzki, Nowomiejski) za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu - 39 025,83 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia uczniowskie - 190 294,78 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia studenckie - 427 609,15 zł,
- dotacja z gmin Nidzica, Janowo na zakup jednolitego stroju dla uczniów gimnazjalnych - 2 200,00 zł.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JST NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.

Dział 600 - Transport i łączność

Na dzień 31.12.2007 r. na zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dotacji na inwestycje w wysokości 207 500,00 zł wykonano 172 399,99 zł, co stanowi 83,09 % planu, z tego:

- dotacja z gminy Nidzica na zadania inwestycyjne p.n. „budowa chodnika w m. Piątki” - 92 399,99 zł,
- dotacja z gminy Nidzica na projekt budowlany, przebudowa drogi Nr 1528N Witramowo - Łyna - Nidzica - 20 000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa na przebudowę drogi w Sławce Małej - 60 000,00 zł.

6. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JST

Na zaplanowaną pomoc finansową na realizowane inwestycje drogowe w wysokości 575647,00 zł. Otrzymano kwotę 500 336,34 zł, z tego:

- z gminy Janowo na przebudowę drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegającą przez m. Janowo i Komorowo - 105 000,00 zł,
- z gminy Janowo na przebudowę drogi powiatowej Muszaki - Zawady - 9 760,00 zł,

- z gminy Janowiec Kościelny na przebudowę drogi powiatowej w Jabłonowie Dyby Nr 1562N - 53 985,00 zł,
- z gminy Janowiec Kościelny na drogę powiatową Nr 1560 odc. Zabłocie K. - 71 980,00 zł,
- z gminy Janowo na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Cz. - Dobrótko - 3 965,00 zł,
- z gminy Kozłowo na przebudowę drogi w Sławce Małej - 255 646,34 zł.

7. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE I NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJNYCH BIEŻĄCYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 122847,00 zł. wykonano w kwocie 121 114,59 zł, tj. 98,59 % planu. Jest to dotacja z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla Centrum Kształcenia Praktycznego celem zakupu dwóch separatorów substancji ropopochodnych i wagi dla recyklingu pojazdu w kwocie 30 000,00 zł, oraz dotacja dla KPPSP na środki pianotwórcze w kwocie 5 000,00 zł, oraz 86 114,59 zł z Powiatowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację programów.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2007 wyniosła 17 713 183 zł.

Wykonanie za 2007 r. wynosi 17 713 183 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 13 072 327 zł, tj. 100,00 %,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1 947 476 zł, tj. 100,00 %,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 360 667 zł, tj. 100,00 %,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 332 713 zł, tj. 100,00 %.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 208 800 złotych, wykonanie 207 913,86 zł, co stanowi 99,58 % planu.

1. Dział 020 - Leśnictwo

- rozdział 02002 - Środki na zalesianie - 67 500 zł, wykonano w kwocie 66 613,86 zł.

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- rozdział 85333 - Środki z funduszu pracy - 141 300 zł, wykonano w kwocie 141 300 zł.

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2007 r. na planowane 27 535 024 zł dochodów budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 27 897 713,56 zł, tj. 101,32 %.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na rok 2007 na dzień 31.12.2007 r. wyniósł ogółem 31665148 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 28.939.099 zł, a na wydatki majątkowe 2.726.049 zł. Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 15.531.443 zł,
- dotacje 3.577.139 zł,
- wydatki rzeczowe 9.054.312 zł,
- na obsługę długu publicznego 776.205 zł.

W 2007 r. wykonanie wydatków wynosi 30.269.574,09 zł, co stanowi 95,59 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 27.754.579,96 zł, tj. 95,91 % planu,
- wydatki majątkowe 2.514.994,13 zł, tj. 92,26 % planu.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan wydatków na kwotę 103.500 zł, wykonano w 101.923,10 zł co stanowi 98,48 % planu. Wydatki finansowane w tym dziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - plan w kwocie 36 000 zł, wykonano w 98,08 % tj. 35.309,24 zł oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych pod zalesianie. Plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania wynosi 67.500 zł, na dzień 31.12.2007 r. wydatkowano kwotę 66.613,86 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Głównymi źródłami finansowania wydatków w tym dziale jest subwencja równoważąca, zaplanowane dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, pomoc finansowa z gmin na inwestycje powiatowe. Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki ogółem 5.956.446 zł, a wydatkowano 5.718.494,33 zł, tj. 96,01 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.775.552 zł, a zrealizowano w kwocie 3.728.038,69 zł. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki oraz zakupem usług remontowych. Na dzień 31.12.2007 r. z usług w zakresie remontów dróg wykonano:

- powierzchniowe utwalenie nawierzchni dróg (43,728 km) w kwocie 1.097.898,99 zł,
- przebudowę ul. Kopernika w Nidzicy wraz z odwodnieniem i chodnikami w kwocie 135 154,03 zł,
- remont drogi Napiwoda - Czarny Piec (przez m. Jabłonka) w kwocie 132.059,68 zł,

- remont chodnika ul. XXX-lecia w Nidzicy w wysokości 41.982,76 zł,
- remont drogi Jabłonowo w kwocie 30 000,00 zł,
- remont ulicy Kraszewskiego w kwocie 30.000,00 zł,
- remont skrzyżowania ul. Żeromskiego i Jagiełły - 47.906,78 zł,
- remont ul. Warszawskiej i ul. Sienkiewicza w Nidzicy w kwocie 147.431,39 zł,
- remont przepustu w miejscowości Rączki w kwocie 92.700,00 zł,
- remont przepustu w m. Powierz w kwocie 10.694,52 zł,
- remont mostu w m. Borowiec - 4 600,05 zł,
- remont mostu w m. Żelazno w kwocie 41.992,10 zł.

Ponadto pozostałe wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg to m.in. zakupione materiały drogowe na kwotę 299.394,85 zł, usługi w zakresie utrzymania dróg w kwocie 416.679,73 zł, w tym ścinka poboczy w wysokości 101.019,02 zł oraz zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich w wysokości 217.766,64 zł.

Wydatki majątkowe planowane wyniosły 2.180.894 zł, a wykonane 1.990.455,64 zł, tj. 91,27 %. Zaplanowane wydatki majątkowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

- przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo. Plan 420 000 zł - wykonano 404.459,52 zł (96,30 %),
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1623N Muszaki - Zawady- Janowo gr. woj. Stara Wieś wraz z opracowaniem projektu budowlanego. Plan 20 000 zł - wykonano 19.520,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1562N (dr. Nr 1613 Jabłonowo Dyby) Piotrkowo - Bukowiec Wielki (dr. Nr 1619N) odc. Piotrkowo dr. Nr 1619N (dł. 4,03 km wraz z wznowieniem pasa drog. w/w drogi i opracowanie projektu budowlanego). Plan w kwocie 140 000 zł, zrealizowano w kwocie 127.490,00 zł z czego kwotę 19.520 zł uchwałą Rady Powiatu ustalono jako wydatek niewygasający,
- budowa chodnika w ciągu drogi nr 1589N Nidzica - Zaborowo (droga nr 1550) w m. Piątki. Plan w kwocie 200.000 zł, zrealizowano za sumę 184.799,97 zł, tj. 92,40 %,
- projekt budowlany na przebudowę drogi Nr 1528N Witramowo - Łyna - Nidzica dł. 16,5 km. Zaplanowana kwota w wysokości 40.000 zł, zrealizowana w 100 %,
- przebudowa drogi pow. Nr 1560 odc.: dr. kraj. Nr 7 - Zabłocie Kanigowskie (0,987 km), oraz przez m. Janowiec Kościelny (ok. 0,8 km) Nr 1568N odc. Zabłocie Kanigowskie - Safronka (2,511 km) Nr 1558N odc. Safronka - Janowiec Kościelny - Kuce

(ok.1,6 km); razem ok. 9,892 km wraz z kanał. i chodnikiem w m. Janowiec Kościelny oraz oprac. proj. budowl. Plan w wysokości 250.000 zł, wykonano w kwocie 180.364,25 zł, z czego kwotę 35.990 zł uchwałą Rady Powiatu ustalono jako wydatek niewygasający,

- przebudowa drogi pow. Nr 1552N Zakrzewo - Zalesie - Zaborowo. Plan w kwocie 10.000 zł, nie wykonano,
- przebudowa drogi pow. Nr 1627N Szemplino Czarne - gr.woj. (Brzozowo Maje) Dobrótko - 1,737 km ustalenie pasa drogowego w 2007 r. Plan w wysokości 20.000 zł zrealizowany w 39,65 % za kwotę 7.930,00 zł,
- przebudowa drogi Nr 1538N Sątopy - Szerokopas - Nidzica odc. Sławka Mała (dł.1,17 km) wraz z aktualizacją projektu budowlanego. Plan zrealizowany w 100 % w kwocie 571.292,68 zł,
- projekt budowlany na przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa w Nidzicy - plan w kwocie 35.000 zł nie zrealizowano,
- projekt budowlany na odwodnienie ul. Rzemieśniczej w Nidzicy - plan w wysokości 20.000 zł nie zrealizowano,
- budowa przyłącza wodnego oraz przyłącza kanalizacyjnego - plan w kwocie 13.840 zł - wykonanie 13.839,83 zł,
- zakup ciągnika wraz ze ścinarką do pobocza o mocy 155 km, plan w kwocie 429.119 zł zrealizowano w 100 %,
- zakup kserokopiarki - plan 6.909 zł wykonano w 100 %, kwota 6.908,86 zł,
- zakup zestawu komputerowego - plan 4.732 zł, zrealizowano w 100 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jest to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 48.000 złotych, wykonano w kwocie 46.574,71 złotych. W dziale tym na dzień 31.12.2007 r. wydatkowano środki m.in. na:

- sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku położonego w miejscowości Łysakowo - 1.830,00 zł,
- wycenę nieruchomości SP przeznaczonej do sprzedaży obręb Powierz - 1.195,00 zł,
- zakup licencji „mienie” do prowadzenia gospodarki nieruchomościami SP - 2.440,00 zł,
- ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w latach 1950 -1980, wydatkowano - 19.165,00 zł,
- wycena działek gruntowych do aktualizacji opłat rocznych - 6.631,68 zł,

- zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu budynku w Napiwodzie - 10.590,60 zł,
- zakup licencji „mienie” do prowadzenia gospodarki nieruchomości SP - 2.440,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. Plan w rozdziałach:

- 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Plan w wysokości 30.000 zł zrealizowano w 100 %. Środki przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Nidzica i opracowanie projektu jej uzupełnienia i zagęszczenia,
- 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan w kwocie 2.000 zł przeznaczono na okresową weryfikację danych ewidencyjnych w obrębie gm. Janowo, aktualizację klasyfikacji gruntów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zmiany granic obrębów Waszulki i Nibork. Na dzień 31.12.2007 r. plan wykonano w 100 %,

Natomiast w rozdziale 71015 - nadzór budowlany plan w wysokości 200.021 zł. wykonano w kwocie 198.747,15 zł, co stanowi 99,36 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3.278.904 zł, wykonanie - 3.032.310,33 zł, tj. 92,48 % planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 161.896 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej i dochodów własnych powiatu na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonano 143.985,16 zł, co stanowi 88,94 % planu,
- rozdział 75019 - Rada powiatu - 187.885 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 146.544,15 zł,
- rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - na planowane 2.800.514 zł wykonano 2.621.046,53 zł, tj. 93,59 %. W rozdziale tym, oprócz wydatków związanych z utrzymaniem urzędu, zaplanowano zakup drukarki do wydziału Komunikacji - plan - 8.500 zł, wydatkowano kwotę 7.808,00 zł oraz dotację dla Samorządu Województwa na „Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczną platformę funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” w wysokości 42.000,00 zł, którą wykonano w 100 %,
- rozdział 75045 - Komisje poborowe - plan 12.999 zł, wykonanie 12.998,46 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2007,

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 115.610zł wykonano w kwocie 107.736,03 zł. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego, a także pomoc finansową w wysokości 2.290 zł dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 - Komendy Powiatowej Policji- plan 4 000 zł, wykonano w 100,00 %. Są to środki przekazane dla Komendy Powiatowej Policji na zakup sprzętu informatycznego.

W rozdziale 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - plan na rok 2007 w kwocie 2.422.262 zł, wykonano w 100 %. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Wydatki inwestycyjne jakie zrealizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2007 r. to zakup nadbudowy zamkniętej skrzyni do samochodu operacyjnego w kwocie 9.190,00 zł oraz modernizacja pomieszczeń garażowych na kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział - 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale na kwotę 152.000zł. wykonano w wysokości 123.996,06 zł, tj. 81,58 % planu. Są to odsetki bankowe spłacane z tytułu zaciągniętych kredytów.

Rozdział - 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 624 205 zł. stanowią kwotę poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. W roku 2007 Powiat Nidzica dokonał spłaty poręczonego kredytu dla ZOZ w wysokości 168.929,33 zł. tj. 27,06 %.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane rezerwy: ogólną i celową na zadania oświatowe. Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie rozdysponowano rezerwy w wysokości - 195.574,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 10.516.680 zł. Wykonanie planu w tym dziale - 10.447.143,45 zł, tj. 99,34 %, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 700.086 zł, - wykonanie 688.438,81 zł, tj. 98,34 %,
- rozdział 80110 - Gimnazja - plan 669.243 zł, wykonanie 662.213,98 zł, tj. 98,95 %,
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – plan 416.404 zł, wykonanie 408.711,32 zł, tj. 98,15 % planu,

- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 2.640.129 zł, wykonanie 2.640.124,28 zł,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe- plan 4.307.816 zł, wykonanie 4.273.441,28 zł, tj. 99,20 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 190.268 zł wykonano 85,14 % tj. w kwocie 161.994,00 zł,
- rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 143.751 zł, wykonanie w 98,19 %, tj. kwota 141.155,04 zł,
- rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - plan 1.031.691 zł, wykonanie 1.028.582,50 zł, tj. 99,70 %. Wydatki majątkowe w tym rozdziale to zakup dwóch separatorów substancji ropopochodnych i wagi do recyklingu pojazdu, plan 33.326 zł, zrealizowano 33.325,52 zł oraz zakup urządzeń spawalniczych TIG do spawania stali szlachetnych, w celu poszerzenia oferty szkoleniowej. Plan w kwocie 10.000 zł. uchwała Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2007 r. ustalono jako wydatek niewygasający,
- rozdział 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa - rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - plan 456.294 zł i wykonanie 455.753,91 zł,
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 23.834 zł, wykonanie 21.310,28 zł, tj. 89,41 % planu,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność - Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - a) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan wykonano w 100 % tj. kwota 64.942,00 zł,
 - b) dotację celową z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień dla Gminy Janowo na refundację kosztów związanych z dowozem uczniów do gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - zaplanowaną i zrealizowaną w kwocie 1.610,00 zł,
 - c) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na współfinansowanie powstania i działania Centrum Edukacji BRD. Plan w wysokości 2.648 zł, zrealizowano w kwocie 2.629,03 zł,
 - d) dotację celową dla organizacji pozarządowych w wysokości 10.000 zł na wypłatę stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan w kwocie 459.805 złotych wykonano w kwocie 459.794,83 złotych. Są to wydatki na stypendia dla studentów, częściowo finansowane z programu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 757.511 zł, wykonano w kwocie 735.130 zł, tj. 97,05 %. W tym:

- rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 95.697 zł zrealizowano w 100 %. Są to środki przekazane dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (na zakup sprzętu medycznego - 23.735,00 zł; wyposażenie pracowni w sprzęt rehabilitacyjny 69.461,52 zł) oraz dotacja podmiotowa w wysokości 2.500,00 zł,
- rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ustalony plan w wysokości 248.772 zł wydatkowano w 91,81 % tj. w kwocie 228.391,48 zł. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie ratownictwa medycznego w kwocie 23.391,48 zł oraz zakup ambulansu medycznego w wysokości 205.000,00 zł,
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ustalony plan w wysokości 18.000 zł. Wydatki obejmują poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej i walki z narkomanią,
- rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 389.542 zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wykonanie 100 % planu,
- rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla organizacji pozarządowych. Plan w kwocie 5.500 zł zrealizowano w wysokości 3.500,00 zł. Środki przeznaczone na Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla Szkół Ponadgimnazjalnych drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.787.446 zł. Wykonano w wysokości 2.730.985,84 zł, co stanowi 97,97 % planu. Realizacja wydatków w 2007 roku w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 899.081zł, wykonano w 99,55 % planu tj. 894.999,08 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- a) pomoc w utrzymaniu 21 dzieci umieszczonych w 9 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 443.663,00 zł,
- b) wydatki na utrzymanie 9 dzieci w Domu dla Dzieci w Stawigudzie prowadzonej przez stowarzyszenie - 135.616,35 zł,
- c) wydatki na świetlicę terapeutyczną - 33.855,00 zł,

d) świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 43.108,02 zł,

e) wydatki związane z powstaniem i wyposażeniem Rodzinnego Domu Dziecka - plan 238.757 zł, wykonanie - 238.756,71 zł,

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 444.248 zł, wykonanie 100 % planu. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie,

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia-plan w kwocie 399.215 zł zrealizowano w 100 %. Są to wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy,

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan w wysokości 745.591 zł, został wykonany w 95,75 % tj. 713.907,97 zł,

- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan w kwocie 280.389 zł, wykonano 259.693,79 zł, co stanowi 92,62 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan w wysokości 18.922 zł zrealizowano w 100 % środki przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja celowa na Świetlicę Terapeutyczną prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 1.076.102 zł wykonano w kwocie 1.018.315,91 zł, co stanowi 94,63 % planu i dotyczą rozdziałów:

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan w kwocie 38.830 zł zrealizowano w wysokości 38.830,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej,

- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - plan 76.794 zł, zwrócono 50 %, tj. kwotę 38.396,59 zł,

- 85333 - wydatki budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. Na zaplanowaną kwotę 922.228 zł zrealizowano 904.570,87 zł, tj. 98,09 % planu,

- 85395 - Pozostała działalność - Plan 38.280 zł, wydatkowano 36.518,45. W tym rozdziale przeznaczono m.in. środki w wysokości 2.500,00 zł na zadanie pn. „Europejskie Spotkanie Przyjaciół - X Koncert Radości i Nadziei” organizowane przez stowarzyszenie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie w tym dziale planu 3.014.092 zł, wynosi 2.998.842,77 zł, tj. 99,49 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - plan 5.515 zł, zrealizowano 99,82 %, w kwocie 5.505,02 zł,
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - plan w kwocie 926.856 zł, wykonano w wysokości 922.545,98 zł, tj. 99,53 % planu,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na planowaną kwotę 312.132 zł wydatkowano 301.206,77 zł. Są to stypendia częściowo finansowane z programu Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5.606 zł wykonano w kwocie 5.602,00 zł. Dotyczy doksztalcania nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- rozdział 85495 - Pozostała działalność - plan w kwocie 1.763.983 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 100 %. Obejmują dotację podmiotą dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego (1.758.383 zł), oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (5.600 zł).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - Plan w wysokości 9.000 zł, zrealizowano w kwocie 5.600,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - obejmuje wydatki w formie dotacji dla biblioteki na zakup książek. Plan 5.000 zł wykonano w 100 %.

DZIAŁ 926 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan 22.600 zł wykonano w 86,39 %, tj. 19.524,28 zł.

Realizacja wydatków w 2007 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 31.665.148 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 30.269.574,09 zł, tj. 95,59 % planu po zmianach.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4 584 642 zł zrealizował kwotę 3 939 362,41 zł, co stanowi 85,93 % planu. Na wykonanie przychodów składa się zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.439.362,41 zł.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan w kwocie 454 518 zł zrealizowano w 100 %.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności zaległe budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 31.12.2007 r. to kwota 30 704,60 zł. Są to zaległości m.in. z tytułu grzywny w celu przymuszenia, wyroku sądu o zapłatę oraz wpłaty za przeprowadzane kursy.

Zobowiązania budżetu na 31.12.2007 r. wynoszą 1.116.819,28 zł i są to głównie zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2007 rok oraz zakup energii, zakup materiałów i usług pozostałych.

Zobowiązania budżetu powiatu Nidzica z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2007 r. to kwota 4.898.362,00 zł.

Zarząd Powiatu Nidzickiego dnia 20 marca 2007 r. uchwałą Nr 17/2007 r. udzielił poręczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na okres 11 lat w wysokości 715.274 złotych.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nidzica Nr XL/226/06 z dnia 23 lutego 2006 r.

- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umorzyła wychowankowi rodziny zastępczej kwotę 2 033,00 zł z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej wraz z należnymi odsetkami w kwocie 653,15 zł,
- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie umorzył należności w kwocie 801,80 zł za sprzedaż owsa.

**Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 marca 2008 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Olsztynie i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2007 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2007 r., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

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

Starosta Olsztyński
1. Mirosław Pampuch
Wicestarosta Olsztyński
2. Andrzej Szeniański
Członkowie Zarządu:
3. Ryszard Dembiński
4. Marek Świątek
5. Jerzy Zubelewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 65/1/08
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 marca 2008 r.

Realizacja Budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2007 rok

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada Wysokiej Radzie, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2007 rok.

Budżet naszego Powiatu uchwalony został w dniu 28 grudnia 2006 roku w wysokości:

- dochody 93.749.579 zł,
- wydatki 100.348.061 zł.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.598.482 zł, (7,04 % naszych dochodów) zgodnie z uchwałą Rady - pokryty zostanie kredytem bankowym. Z uwagi na konieczność pokrycia niedoboru 2007 roku oraz zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - wielkość proponowanego kredytu wynosiła początkowo - 10.598.082 zł.

W ciągu roku przyjęty plan dochodów i wydatków został zmniejszony w pozycji:

- dochody o kwotę 26.590.216 zł do kwoty 67.159.363 zł,
- wydatki o kwotę 27.488.298 zł do kwoty 72.859.763 zł.

Planowane przychody budżetu (kredyt bankowy pobrany w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie) w wysokości 9,5 mln zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 200.000 zł,

zabezpieczały pokrycie planowanego deficytu budżetowego na koniec roku 2007 w wysokości 5.700.400 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.999.600 zł. Przypominam, że tak znaczne zmniejszenie planu dochodów i wydatków nastąpiło na skutek wycofania z planu wcześniej ujętych środków unijnych na dofinansowanie zadań drogowych, w ciepłownictwie - DPS Jeziorany, a także zadań inwestycyjnych w oświacie.

Rok 2008 budżet powiatu rozpoczął wolnymi środkami obrotowymi (nie skonsumowany kredyt bankowy) w wysokości 2.595.714 zł. Część naszych zadań nie w pełni została zrealizowana, część pokryta większymi wpływami dochodów własnych (c`a 815 tys zł).

DOCHODY POWIATU

Plan	67.159.363 zł	
Wykonanie	67.640.924 zł	(100,72 %)

A. Dochody Własne:

Plan	20.631.622 zł	
Wykonanie	21.446.695 zł	(103,95 %)

Informuję, że Powiat z tytułu obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od dnia 1.1.2004 roku otrzymuje nowe źródła dochodów - takie jak:

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz BP w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (u nas wpływy PINB);
- 25 % środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu;
- 10,25 % udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu;
- 1,4 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

B. Inne dochody (subwencje, dotacje itp.)

Plan	46.527.741 zł	
Wykonanie	46.194.229 zł	(99,28 %)

Ad. A) Dochody własne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	10.713.079 zł	
Wykonanie	11.434.521 zł	(106,73 %)

Dotyczy 10,25 % udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce zaowocował wzrostem wysokości odprowadzonego podatku.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	380.000 zł	
Wykonanie	416.165 zł	(109,52 %)

Dotyczy 1,40 % udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie naszego Powiatu.

3. Dochody placówek opieki społecznej

Plan	5.435.738 zł	
Wykonanie	5.488.089 zł	(100,96 %)

W dochodach placówek opieki społecznej - główną pozycję stanowiła odpłatność ich mieszkańców (70 % ich dochodów) za pobyt w placówce.

Wpływy z tego tytułu osiągnęły 5.271.153 zł, na zaplanowane 5.263.041 zł. Informuję, że w stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczny wzrost wpływów z tego tytułu (rok 2006 - 4.859.400 zł). Wzrost wpływów o 411.753 zł spowodowany jest wprowadzonym od 1.1.2004 roku nowym sposobem opłacania pobytu w placówce (środki własne, członków rodziny, gminy). Pozostałe dochody stanowiły wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, odsetek bankowych odprowadzanych na rachunek Powiatu. Ponadto budżet nasz został zasilony 2,5 % udziałem PFRON na koszt obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych - w wysokości 71.399 zł (100 % planu).

4. Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych

Plan	78.244 zł	
Wykonanie	78.641 zł	(100,51 %)

Są to wpływy z tytułu świadczonych usług z gospodarowania mieniem Powiatu i odprowadzonych do kasy Powiatu - odsetek bankowych.

5. Dochody Powiatowej Służby Drogowej:		
Plan	35.000 zł	
Wykonanie	41.756 zł	(119,30 %)

Dotyczy wpływów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawienia pomieszczeń jednostki, naliczonych odsetek bankowych i wpływów różnych (za specyfikację czy rozliczenia z lat ubiegłych).

6. Dochody Starostwa Powiatowego		
Plan	3.366.104 zł	
Wykonanie	3.357.466 zł	(99,74 %)

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- a) sprzedaży tablic, dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych i licencji 2.395.708 zł (na planowane 2.430.930 zł);
- b) odsetek bankowych - 126.723 zł;
- c) wpływy z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich i zwrotów kosztów opłat pocztowych w postępowaniu windykacyjnym - 5.517 zł;
- d) dochodów najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa - 79.186 zł;
- e) złomowania tablic rejestracyjnych i sprzedaży zbędnych składników majątkowych - 5.170 zł;
- f) zwrot kosztów: rozmów telefonicznych, dostępu do sieci TP SA, opłat pocztowych, kart postojowych i wyjazdu przedstawicieli gmin do Francji - 57.515 zł;
- g) darowizna firmy SOFLIN sp. z o.o. z przeznaczeniem na organizację wyjazdu przedstawicieli Powiatu i Gmin do Francji - 3.000 zł;
- h) 25 % udziału naszego Powiatu we wpływach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (najem, sprzedaż, opłaty za wieczyste użytkowanie) - 294.777 zł;
- i) Środki otrzymane od partnera szwedzkiego na realizację projektu „TACIS”- Prawda i Konsekwencje - 45.283 zł;
- j) zwrot składek ubezpieczenia mienia PODGiK, Miejski Urząd Pracy - 8.222 zł;
- k) odszkodowania wypłacone przez PZU za uszkodzone i zniszczone mienie Starostwa - 3.778 zł;
- l) rozliczenie należności za lata ubiegłe, kary za nieterminowe wykonanie umów - 9.822 zł;
- m) zwrot kosztów organizacji i przeprowadzenia w roku 2007 ćwiczeń obrony cywilnej - 13.761 zł;
- n) zwrot niewykorzystanych dotacji przez jednostki otrzymujące dotacje z Powiatu za rok 2006 - 12.557 zł;
- o) zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2006 - 12.323 zł;
- p) wpłaty Gmin w ramach współfinansowania zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Powiat w roku 2006; Gmina Dywity - 273.624 zł, Gmina Jeziorany - 10.500 zł. Razem - 284.124 zł.

7. Dochody z gospodarowania mieniem Powiatu		
Plan	614.528 zł	
Wykonanie	620.955 zł	(101,05 %)

Dochody z tego tytułu uzyskano głównie ze sprzedaży nieruchomości oraz z najmu i opłat za zarząd naszymi nieruchomościami.

Wykaz sprzedanych nieruchomości zawiera załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

8. Dochody służby zdrowia

Plan	3.629 zł
Wykonanie	3.629 zł (100,00 %)

Wpływy z tego tytułu dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji przez nasz szpital w Biskupcu.

9. Dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan	5.300 zł
Wykonanie	5.473 zł (103,26 %)

Są to dochody z tytułu odprowadzania do budżetu Powiatu 5 % dochodów uzyskanych na rzecz Powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4.017 zł oraz naliczonych odsetek i wpłat zaległych - 1.456 zł.

Ad. B) Inne dochody - dotacje celowe i subwencje

I. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - § 2110

Plan	2.565.963 zł
Wykonanie	2.555.144 zł (99,58 %)

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	10.000 zł
Wykonanie	10.000 zł (100,00 %)

Z przyznanych środków - kwotę 5.718 zł wykorzystano na przygotowanie dokumentacji do uwłaszczenia rolników, którym pozostawiono grunty do dożywotniego użytkowania, natomiast kwotę 4.282 zł na kontrolę i ponowną klasyfikację gruntów oraz ekspertyzy hydrologiczne.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	160.000 zł
Wykonanie	160.000 zł (100,00 %)

Środki przekazano na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia podziału działek, wyceny nieruchomości (317 działek) będących własnością Skarbu Państwa. Na ten cel przeznaczono i wykorzystano 80.000 zł. Dodatkowo Powiat otrzymał 80.000 zł na regulację stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa w związku z wyjazdem ich właścicieli do RFN.

3. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	506.359 zł
Wykonanie	506.359 zł (100,00 %)

Obejmuje takie tematy jak:

- nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wykorzystał w 100,00 % przyznane środki - 431.359 zł;
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zrealizowane w wysokości 75.000 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	282.297 zł
Wykonanie	282.297 zł (100,00 %)

Na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prawo geodezyjne i prawo wodne) plus obsługa komisji poborowych.

5. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	1.308.633 zł
Wykonanie	1.308.632 zł (100,00 %)

Dotyczy opłacenia przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego i placówki opiekuńczo-wychowawcze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Dział 852 i 853 - Opieka społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej

Plan	295.674 zł
Wykonanie	285.192 zł (96,45 %)

Otrzymaliśmy środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy PCPR Olsztyn 246.174 zł, z których wykorzystano 246.012 zł oraz dla samego PCPR (49.500 zł) na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (tu wykorzystaliśmy 39.180 zł).

7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.”

Plan	3.000 zł
Wykonanie	2.664 zł (88,80 %)

Dotacja celowa na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń pracowników merytorycznych i komendantów formacji obrony cywilnej gmin naszego powiatu.

II. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu - § 2130

Plan	11.222.399 zł
Wykonanie	11.219.675 zł (99,98 %)

Środki na ten cel otrzymaliśmy na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 240 zł na zaplanowane 240 zł;
- współfinansowanie w utrzymaniu 5 domów pomocy społecznej - 10.847.235 zł - dotacja wykorzystana w 100 %;
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków interwencji kryzysowej w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście - 67.327 zł wykorzystanej zgodnie z planem;
- na współdziałanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dalszej standaryzacji domów dla dzieci w Gryźlinach, Olsztynku i Dywitach oraz na dofinansowanie przez Skarb Państwa bieżącej działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych (zakupy odzieży, pościeli, żywności sprzętu kuchennego itp.) - 128.300 zł. Środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100 %;
- na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Domu Dziecka w Olsztynku. Ogółem przyznano na ten cel 4.000 zł - wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;
- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, celem wyrównania szans edukacyjnych - 67.200 zł. Środki wykorzystano w wysokości 65.984 zgodnie z przeznaczeniem;
- na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat dla nauczycieli wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 15.780 zł. Wykorzystano 100 % przyznanych środków;

- h) na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w naszych placówkach w Dobrym Mieście i ZS w Biskupcu - 33.802 zł, które wykorzystano w wysokości 32.294 zł zgodnie z przeznaczeniem;
- i) na dofinansowanie bieżącej działalności PCPR-u - 53.000 zł. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem;
- j) na dofinansowanie naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie realizacji programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” - 5.515 zł, które wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

III. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej - § 2120

Plan	332.000 zł	
Wykonanie	331.357 zł	(99,81 %)

Dotacje zostały przekazane przez:

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 - na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną przez PCPR w Olsztynie - 170.000 zł;
 - dalszą standaryzację obiektu - Domu dla Dzieci w Gryźlinach gdzie wyremontowano i wyposażono w nowy sprzęt plac zabaw oraz przygotowano nowe ogrodzenie obiektu - 160.000 zł;
- Urząd Wojewódzki - 2.000 zł na zakup map topograficznych oraz sprzętu do akcji kurierskiej (wykorzystano 1.357 zł).

IV. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat w ramach zawartych porozumień z innymi powiatami § 2320

Plan	1.194.764 zł	
Wykonanie	1.225.200 zł	(102,55 %)

W budżecie ujęto porozumienia zawarte z powiatami:

- w sprawie opłacenia pobytu dzieci z innych powiatów w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z zaplanowanej kwoty 954.464 zł do naszego budżetu wpłynęło 1.024.820 zł,
- w sprawie opłacenia pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu. Na ten cel przewidziano 236.000 zł, wpłynęło 196.026 zł;
- w sprawie pobytu w naszych warsztatach terapii zajęciowej rehabilitantów z innych powiatów. Z ustalonej kwoty 4.300 zł wpłynęło do nas 4.354 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu - § 6610, § 2310 i § 6300

Plan	432.117 zł	
Wykonanie	369.560 zł	(85,52 %)

W ramach naszego budżetu otrzymano:

- inwestycje drogowe - gminy naszego Powiatu zadeklarowały w roku ubiegłym udział w inwestycjach drogowych w wysokości 254.940 zł na następujące zadania:
 - gmina Dywity na przebudowę drogi powiatowej Nr 1501 N Dywity-Garzewko na odcinku od 5+264 do km 6+800 - 161.859 zł (plan - 161.860 zł);
 - gmina Olsztynek (27.000 zł); gmina Dobre Miasto (27.450 zł) i gmina Jeziorany (38.630 zł)

przekazały swoje środki na wykorzystanie dokumentacji technicznej w temacie „ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu z układem dróg krajowych”;

- inwestycje służby zdrowia - dot. wyłącznie Szpitala Powiatowego w Biskupcu. Gmina przekazała:
 - 80.000 zł na prace modernizacyjne w pracowni RTG szpitala - środki w całości wykorzystane;
 - 40.000 zł na modernizację Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii Szpitala - wykorzystano 8.784 zł, do budżetu zwrócono 31.216 zł;
- zadania komunalne - pierwotnie zaplanowano z gminy Stawiguda do przekazania naszemu powiatowi kwoty 57.177 zł związanej z dalszą rewitalizacją lotniska w Gryźlinach. Z uwagi na dalsze przesunięcie części zadań na rok bieżący, do pokrycia 50 % udziału w kosztach utrzymania wystarczyła kwota - 25.837 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne - § 2440 i 6260

Plan	822.499 zł	
Wykonanie	679.689 zł	(82,64 %)

- zadania drogowe - z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych powiat otrzymał i w pełni wykorzystał 70.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1493 N Kruzy - Czerwonka;
- zadania komunalne - Starostwo Powiatowe otrzymało 41.417 zł z PFRON na wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w naszym Ośrodku w Łęguckim Młynie. Środki wykorzystane w 100 %;
- zadania służby zdrowia - Szpital Powiatowy w Biskupcu w pełni wykorzystał 30.000 zł na doposażenie Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii w sprzęt rehabilitacyjny. Środki zostały przekazane przez PFRON;
- opieka społeczna - w roku 2007 skorzystał z dotacji celowej tylko DPS Jeziorany na modernizację przyzakładowego ogrodu p.n. „Sad ekologiczny”. Środki w wysokości 12.700 zł wykorzystano w 100 %;
- zadania Urzędu Pracy - w ubiegłym roku Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 339.700 zł dotacji w ramach 7 % algorytmu Funduszu Pracy na opłacenie dodatkowego zatrudnienia w urzędach pracy - środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100 %;
- w pionie edukacyjnym z funduszy celowych realizowane były dwa zadania:
 - w Publicznym Katolickim Specjalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Kruzach rozpoczęto termomodernizację obiektu - na zaplanowane 212.000 zł wykorzystano z funduszu 71.271 zł. Sfinansowano m.in. dokumentację projektową, rozpoczęto roboty budowlane, dokonano wymiany okien i docieplenia ścian oraz wymieniono pokrycie dachowe;
 - w SOS-W w Żardenikach otrzymał z PFRON - 116.682 zł na wyposażenie sześciu pracowni specjalistycznych dla dzieci. Wykorzystano - 114.601 zł.

VII. Inne dotacje - § 2460

Plan	230.000 zł	
Wykonanie	229.517 zł	(99,79 %)

Powiat otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 229.517 na zaplanowane 230.000 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli

gruntów za wyłączenie gruntów z upraw i wprowadzenie upraw leśnych.

VIII. Środki unijne

Plan	1.221.578 zł	
Wykonanie	1.077.666 zł	(88,22 %)

W roku 2007 Powiat Olsztyński otrzymał na:

- 1) rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu „Dom Warmiński - turystyczne odkrywanie Warmii” w ramach programu ZPORR.
Program przewidywał rozwój turystyki dla trzech powiatów naszego województwa (olsztyński, braniewski i lidzbarski) z udziałem wkładu unijnego (przekazywanego przez Urząd Marszałkowski). Udział unijny przekazywany jest dopiero po przedłożeniu zaakceptowanych faktur za zrealizowane zadanie. Na zaplanowany udział unijny w wysokości 306.000 zł przekazano nam do dnia 31.12.07 - 220.893 zł pomimo zrealizowanych zadań na kwotę 278.027 zł - środki te wpłyną do nas w roku bieżącym. Trzy w/w powiaty praktycznie wywiązały się ze swojego zadania - na zaplanowany udział 68.000 zł - przekazały do powiatu 63.934 zł.
- 2) kontynuację programu Socrates-Comenius dla Zespołu Szkół w Biskupcu. Na rok 2007 zaplanowano wydatki w tym programie na kwotę 13.257 zł, otrzymaliśmy awansem 23.250 zł (do realizacji w latach 2007-2008). Środki jak w roku 2006 - przeznaczono na przygotowanie językowe nauczycieli i uczniów, zakup materiałów dydaktycznych i wyjazdy zagraniczne, głównie do Wielkiej Brytanii;
- 3) kontynuację realizacji projektu dotyczącego pomocy stypendialnej w ramach działania programu ZPORR - dla:
 - a) studentów z terenu naszego powiatu, którzy wykorzystali niemal całą pulę przyznaną im środków - 505.841 zł na zaplanowane 505.963 zł;
 - b) uczniów szkół ponadgimnazjalnych - którzy na zaplanowane 177.430 zł, wykorzystali - 177.294 zł;
- 4) realizację programu EQUAL w dwóch tematach, a mianowicie:
 - a) wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie technologii informacyjnych i innych nowych technologii - wykorzystano 54.248 zł na zaplanowane 113.574 zł
 - b) ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich - tu spożytkowano 32.206 zł na zaplanowane 37.354 zł.

IX. Subwencja ogólna

Plan	28.506.421 zł	
Wykonanie	28.506.421 zł	(100,00 %)

Powiat Olsztyński otrzymał:

- 1) część oświatową - 17.717.073 zł,
- 2) część wyrównawczą - 5.637.606 zł,
- 3) część równoważącą - 4.089.420 zł.

WYDATKI POWIATU

Plan	72.859.763 zł	
Wykonanie	70.745.610 zł	(97,10 %)

I. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan	10.000 zł	
Wykonanie	10.000 zł	(100,00 %)

Główne zamierzenia w tym dziale opisane zostały w części dochodowej informacji, zadanie w całości finansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa.

II. Leśnictwo - dział 020

Plan	323.249 zł	
Wykonanie	301.897 zł	(93,39 %)

Dotyczy realizacji zadania - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa tu wydatkowano 72.381 (na zaplanowane 93.249 zł).

Od 1.10.2002 r. Powiat realizuje zadanie „zalesienia gruntów rolnych” w ramach środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na zalesienia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej, wykorzystano w roku ubiegłym kwotę 229.517 zł na planowane - 230.000.

III. Transport i łączność - dział 600

Plan	9.479.850 zł	
Wykonanie	9.237.792 zł	(97,45 %)

W ramach przyznaných środków na:

- 1) wydatki bieżące wydatkowano 5.438.553 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne wydatkowano 3.799.239 zł.

W ramach wydatków budżetowych (poza płacami i pochodnymi od płac oraz „trzynastkami” i zakładowym funduszem świadczeń społecznych), zrealizowano zadania na kwotę 3.401.712 zł w tym:

- 1) dotacje dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych - 517.825 zł (szczegóły w załączniku Nr 6),
- 2) dotacje dla Powiatu Szczycieńskiego 3.000 zł;
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 1.747.764 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg - 359.496 zł,
 - remonty dróg - 960.623 zł,
 - remonty obiektów inżynierskich - 174.984 zł,
 - wydatki pozostałe (znaki drogowe, wycinka drzew itp.) - 252.661 zł.
- 4) wydatki związane z eksploatacją środków transportu i sprzętu - 500.788 zł, w tym:
 - paliwa, oleje maszynowe, płyn, akcesoria samochodowe - 281.264 zł,
 - zakup części zamiennych - 97.351 zł,
 - usługi dot. remontów pojazdów, dozoru technicznego, przeglądów, podatku od innych środków transportu - 122.173 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące - 632.335 zł (usługi pocztowe, telekom, wyposażenie oddziałów, podatek od nieruchomości itp.).

Wydatki majątkowe służby drogowej (3.799.239 zł) zawarte są w oddzielnym załączniku inwestycyjnym.

I. Zadania Powiatowej Służby Drogowej realizowane w 2007 roku.

Wszystkie wydatki poniesione w 2007 r. są związane z zadaniami jakie zostały przypisane Powiatowej Służbie Drogowej w uchwale budżetowej.

Wykonywano następujące zadania:

- 1) w zakresie dróg publicznych powiatowych- zadania zarządcy drogi określone w art. 20 ustawy o drogach publicznych,
- 2) w zakresie administracji publicznej - zadania zlecone uchwałami i zarządzeniami jak; obsługa dotacji (pomocy finansowej) udzielanej przez Powiat na zadania w zakresie dróg gminnych, wycinka drzew z nieruchomości Skarbu Państwa i gospodarka pozyskanym drewnem.
- 3) Obsługa pojazdów; Volkswagen Transporter i Skoda Fabia, będących własnością Powiatu i dysponowanych przez Starostwo Powiatowe wykonywana zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

II. Drogi powiatowe stanowiące sieć dróg Powiatu Olsztyńskiego.

Łączna długość dróg ujętych w ewidencji pozabilansowej na dzień 31.12.2007 wynosi 972,130 km .

Drogi powiatowe utrzymywane na podstawie porozumień przez:

- Gminy;
 - 1) Barczewo - 41,549 km (w tym ulice w granicach miasta 7,772 km),
 - 2) Biskupiec - 21,758 km (w tym ulice w granicach miasta 2,050 km),
 - 3) Dywity - 18,807 km,
 - 4) Jeziorany - 56,904 km (w tym ulice w granicach miasta 8,259 km),
 - 5) Kolno - 8,870 km,
 - 6) Jonkowo - 18,165 km,
 - 7) Purda - 34,976 km,
 - 8) Świątki - 28,630 km,
 - 9) Gietrzwałd - 17,992 km,
 - 10) Olsztynek - 30,851 km (w tym ulice w granicach miasta 13,505 km),
 - 11) Dobre Miasto - 34,806 km (w tym ulice w granicach miasta 1,360 km),
 - 12) Olsztyn - 1,160 km (ul. Bartąska),
- Powiat Szczytno 1,015 km.

Drogi powiatowe utrzymywane przez PSD to 656,647 km.

III. Rzeczowy zakres zadań zleconych wykonawcom zewnętrznym.

Zadania wykonane przez wykonawców zewnętrznych to:

- zadania inwestycyjne,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (7500 m²),
- remonty dróg i obiektów mostowych,
- wycinka drzew tzw. trudnych (149 szt),
- zimowe utrzymanie dróg,
- usuwanie karp z pasa drogowego (48 szt.).

IV. Gospodarka składnikami majątkowymi.

W wyniku wycinki drzew z pasa drogowego pozyskano ogółem 1.222,61 m³ drewna.

Sprzedano 1136,77 m³ drewna, pozostałą ilość przeznaczono do palenia w c.o. w OD Barczewo i OD Dobre Miasto.

Przychody ze sprzedaży drewna stanowią dochody rachunku dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą dochody te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W wyniku likwidacji środków trwałych i zniszczonych znaków drogowych uzyskano przychody w wysokości 3.687,66 zł. Są to przychody rachunku dochodów własnych, które również zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

V. Analiza nakładów na infrastrukturę drogową Powiatu Olsztyńskiego.

Wydatki ponoszone na wykonanie zadania w zakresie dróg powiatowych w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tabela

Rodzaj wydatków	Rok 2005	Rok 2006	Wskaźnik	Rok 2007	Wskaźnik
1	2	3		4	
Bezpośrednie nakłady na drogi powiatowe	5379547	13064804	2,43	5860979	0,45
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	1656320	1907856	1,15	2116845	1,11
Wydatki związane z eksploatacją środków transportu i sprzętu	436395	462137	1,06	500788	1,08
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PSD	285080	259776	0,91	435800	1,68
Pozostałe wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	87124	50630	0,58	239740	4,74
Razem	7844466	15745203	2,01	9154152	0,58

Analizując poszczególne grupy wydatków można zaobserwować, że sukcesywny wzrost dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, eksploatacją środków transportu i sprzętu oraz bieżącym funkcjonowaniem Powiatowej Służby Drogowej.

Pojazdy mechaniczne i sprzęt będący na wyposażeniu PSD jest w znacznym stopniu wyeksploatowany. W związku z powyższym rozpoczęto wymianę starego sprzętu na nowy o czym świadczy znaczny wzrost wydatków w roku 2007 w stosunku do roku 2006 i 2005.

Wymiana starego sprzętu, na który co roku PSD ponosi większe koszty, spowoduje sprawniejsze wykonywanie zadań wykonywanych we własnym zakresie przez PSD i zmniejszenie się wydatków na remonty i naprawy. Środki te będzie można przeznaczyć na bezpośrednie nakłady na drogi tym samym poprawiając stan techniczny dróg powiatowych.

Wzrost w 2007 r. wydatków związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem PSD spowodowany jest koniecznością wykonania remontów w obiektach Obwodów Drogowych.

Kwotę bezpośrednich nakładów na drogi stanowią wydatki na:

Rodzaj wydatku	Rok 2005	Rok 2006	Wskaźnik	Rok 2007	Wskaźnik
1	2	3		4	
Wydatki bieżące	2032102	3211484	1,58	2923192	0,91

Wydatki majątkowe	3347445	9853320	2,94	2937787	0,3
Razem	5379547	13064804	2,43	5860979	0,45

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w poniższych tabelach.

Analiza wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych poniesionych w latach 2005-2007.

Rodzaj wydatku	Rok 2005	Rok 2006	Wskaźnik	Rok 2007	Wskaźnik
1	2	3		4	
Remonty dróg powiatowych	632430	1144484	1,81	1615225	1,41
Remonty obiektów inżynierskich	19708	639665	32,46	174984	0,27
Zimowe utrzymanie dróg	633426	634353	1	359496	0,57
Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg	287898	338842	1,18	252662	0,75
Dotacje na utrzymanie dróg	458640	454140	0,99	520825	1,15
Razem	2032102	3211484	1,58	2923192	0,91

Analizując dane z tabeli należy zwrócić szczególną uwagę na wydatki związane z remontami obiektów inżynierskich. Rozpoczęto działania zmierzające do poprawy stanu technicznego tych obiektów, który w większości wypadków jest bardzo zły i wynika z niedoinwestowania w latach ubiegłych. W latach 2006-2007 wyremontowano i przebudowano 4 obiekty mostowe, 1 wiadukt i 17 przepustów, z czego w roku 2007 dwa obiekty mostowe i 11 przepustów. Potrzeby są jednak znacznie większe, w związku z powyższym zasadnym jest utrzymywanie sukcesywnego wzrostu nakładów w latach przyszłych.

Koszt bieżącego utrzymania 1 km drogi w roku 2007 wynosi 3.007,00 zł.

Analiza wydatków majątkowych poniesionych w latach 2005-2007.

Rodzaj wydatku	Rok 2005	Rok 2006	Wskaźnik	Rok 2007	Wskaźnik
1	2	3		4	
Wydatki inwestycyjne	3347445	9697320	2,9	2605413	0,27
Dotacja celowa na inwestycje drogowe	0	156000		332374	2,13
Razem	3347445	9853320	2,94	2937787	0,3

W 2007 roku bezpośredni łączny nakład na drogi powiatowe Powiatu Olsztyńskiego wynosi 5.860.979 zł, co daje kwotę 6.029,01 zł na 1 km drogi.

Znacznie większe nakłady, niż na obiekty inżynierskie, poniesiono na remonty i przebudowy dróg. Łącznie na ten cel wydatkowano w 2007 roku kwotę w wysokości 3.024.222 zł.

Wyremontowano i przebudowano 25 odcinków dróg oraz wyremontowano tzw. remontami cząstkowymi 19.629,50 m² nawierzchni dróg powiatowych.

W kwocie podanej wyżej mieszczą się wydatki na przywrócenie przejezdności dróg gruntowych. Na zadanie to wydatkowano kwotę w wysokości 251.380,52 zł.

Zadaniem tym objęto następujące drogi:

- 1) droga 1440N Stare Włóki-Wipsowo,
- 2) droga 1444N Kronowo-Wipsowo,
- 3) droga 1497N Wysoka Dąbrowa-Kabiny,
- 4) droga 1481N Francknowo-Żegoty,

- 5) droga 1426N Studnica-Ustnik,
- 6) droga 1551N Francknowo-Wólka Sz.,
- 7) droga 1454N Czerwonka-Węgój,
- 8) droga 1493N Kruzy-Czerwonka,
- 9) droga 1423N Gietrzwałd-Woryty-Rentyny,
- 10) droga 1230N Ostróda-Stare Jabłonki-Mańki,
- 11) droga 1469N Purda-Pasym,
- 12) droga 1470N droga wojewódzka nr 598 -N. Wieś - Rutki,
- 13) droga 1453N Różnowo-Dąbrówka,
- 14) droga 1368N Mątki-Barkweda.

Wydatki za 2007 rok w zakresie remontów obiektów inżynierskich.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na dzień 31.12.2007
1	Remont przepustu k/m Derc	7879,47
2	Remont przepustu k/m Borki Wielkie	84975,26
3	Remont przepustu k/m Stryjowo	25232,65
4	Remont przepustu w ciągu drogi Brzydowo - Kalisty	16999,48
5	Naprawy barier i ścieków skarpowych na obiektach	39896,9
	Razem	174983,76

Wydatki za 2007 rok w zakresie pozostałych remontów dróg.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1	Remont drogi Radostowo - Kronowo	29399,56
2	Remont drogi Jeziorany - Bartoły	35418,74
3	Remont dróg powiatowych Nr 1430N i 1446N	13135,74
4	Remont i odwodnienie drogi w m. Pupki	28801,64
5	Remont urządzenia melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej 1501N k/m Dywity	7270,36
6	Remont drogi 1495N w m. Kolno oraz studzienek w ciągu drogi 149N w m. Kolno	31191,68
7	Remont drogi w m. Nowa Stawiguda	11204,65
8	Wyprofilowanie zdeformowanej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1429N droga krajowa Nr 7 - płatyny na odcinku od km 1+300 do km 1+600	73200
9	Wyprofilowanie zdeformowanej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegorzki - Grom - Dzierzki	65869,86
10	Wyrównanie zdeformowanej nawierzchni w obrębie skrzyżowania w m. Kunki	28036
	Razem	323528,23

IV. Turystyka - dział 630

Plan 418.002 zł
Wykonanie 379.785 zł (90,86 %)

W ramach przyznanych środków:

- 1) opłacono składkę członkowską za rok 2007 powiatu olsztyńskiego dla Stowarzyszenia „Dom Warmiński” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim - 9.082 zł;
- 2) kontynuowano realizację projektu „Dom Warmiński - turystyczne odkrywanie Warmii” na mocy zawartego porozumienia pomiędzy trzema powiatami naszego województwa (olsztyńskim, lidzbarskim i braniewskim) i Urzędem Wojewódzkim z planowanym dofinansowaniem ze środków ZPORR. Przedmiotem projektu są działania planowane na trzy lata 2006-2008, koncentrujące się na promocję wybranych imprez i wydarzeń turystycznych i kulturalnych.

W roku 2007 w ramach przyznanych środków zrealizowano:

- Produkcja i emisja spotu reklamowego promującego Warmię,
- Konferencja Międzynarodowa „Krańce Europy” we Fromborku,
- Konferencja „Turystyczne perspektywy Warmii” w Lidzbarku Warmińskim,
- Koncert z cyklu „Muzyczne Łosiere”,
- Rodzinny Rajd Rowerowy - powiat braniewski,
- II Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze - plener malarski,

- Biennale Wyróbów z Bursztynu - Frombork,
- Spływ kajakowy rzekami Warmii,
- Regaty Żeglarskie o Bursztyn Miasta Kopernika - Frombork, Zalew Wiślany,
- Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku,
- Koncerty organowe pt. Warmińskie Organy - Gietrzwałd, Jeziorany, Biskupiec,
- I Warmińskie Targi Chłopskie, Skansen w Olsztynku,
- Konkurs fotograficzny „Turystyczne odkrywanie Warmii”,
- Konferencja „Dni Dziedzictwa Warmii VI” - w Lidzbarku Warmińskim,
- Warmińska Spizarnia w Lidzbarku Warmińskim,
- Kolędy 4 Kultur w Braniewie,
- Warmińskie Spotkania Świąteczne w Braniewie,
- Cykl wydawniczy „Przewodnik Warmiński”.

V. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan	892.681 zł	
Wykonanie	786.300 zł	(88,08 %)

W ramach przyznanych środków zrealizowano:

- 1) zadania na które otrzymaliśmy środki dotacyjne ze Skarbu Państwa (160.000 zł) na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 2) zarządzanie nieruchomościami powiatu w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 1B; Mickiewicza 12; Al. Bronii 1c, Brąszwałdzie, Olsztynie przy ul. Pomorskiej 8, w Szwaderkach związane z zabezpieczeniem energii elektrycznej, co, wywozu nieczystości, monitoringu; kwota – 117.334 zł;
- 3) wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe dotyczące nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za nieruchomości powiatu, kwota - 32.069 zł;
- 4) prace na lotnisku w Gryźlinach związane z prowadzoną inwestycją pt. „Rewitalizacja lotniska w Gryźlinach”, kwota - 59.174 zł. Zadanie współfinansowane przy udziale środków z gminy Stawiguda;
- 5) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości gruntowych m. Sząbruk gm. Gietrzwałd, Brąszwałd gm. Dywity, Trękuszek gm. Purda - 146.421;
- 6) zakup wyposażenia i środków trwałych ośrodka wypoczynkowego Łęguckim Młynie; kwota - 48.779 zł;
- 7) zarządzanie ośrodkiem wypoczynkowym „Łęgucki Młyn” - wydatki związane z zabezpieczeniem energii elektrycznej, oleju opałowego do ogrzewania, kosztami osobowymi pracowników oraz monitoringiem obiektu; kwota - 148.723 zł;
- 8) wykonanie telewizji przemysłowej przy udziale środków PFRON w ośrodku wypoczynkowym w Łęguckim Młynie to kwota 73.800 zł.

VI. Działalność usługowa – dział 710

Plan	575.259 zł	
Wykonanie	570.958 zł	(99,25 %)

W ramach przyznanych środków wykorzystano przyznaną Powiatowi dotację celową w wysokości 506.359 zł plus nasze własne środki 14.599 zł na zadania związane:

- z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
- utrzymaniem PINB

dotąd z własnych środków przekazaliśmy 50.000 zł dotacji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

vii. Administracja publiczna – dział 750

Plan	8.542.177 zł	
Wykonanie	8.029.400 zł	(94,00 %)

Środki finansowe wykorzystano na:

- 1) zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania Rady Powiatu - na zaplanowane 391.828 zł, wykorzystano 352.566 zł (89,98 %),
- 2) Starostwo Powiatowe na swoje potrzeby wydatkowało 7.283.623 zł, na zaplanowane – 7.736.291 zł, w tym 248.297 z dotacji celowej Wojewody.

Z wydatków Starostwa poza płacami, pochodnymi od płac, „trzynastkami”, ZFŚS (4.439.415 zł). Główną pozycję wydatków pozostałych w wysokości 2.844.208 zł stanowiły:

- a) zakup materiałów - 910.194 zł, z których główną pozycję stanowił zakup druków i blankietów komunikacyjnych,
 - b) zakup energii - 148.028 zł,
 - c) zakup usług materialnych - 774.578 zł, w których główną pozycję stanowią rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu, tłoczenie tablic rejestracyjnych,
 - d) prace remontowe zrealizowane na kwotę 40.344 zł,
 - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 439.754 zł (w oddzielnym załączniku),
- 3) Komisja poborowa zrealizowała swoje zadania na kwotę 34.000 zł (na zaplanowane 34.000 zł);
 - 4) Promocja Powiatu - wydatkowała na swoje potrzeby 359.211 zł (na zaplanowane 380.058 zł tj. 94,52 % środków).

VIII. Obrona narodowa - dział 752

Plan	15.705 zł	
Wykonanie	15.118 zł	(96,26 %)

Powiat wykorzystał przyznane środki z Budżetu Państwa na zakup map topograficznych i przeprowadzenie ćwiczeń obrony cywilnej.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - dział 754

Plan	308.044 zł	
Wykonanie	305.924 zł	(99,31 %)

Przyznane środki wydatkowano na:

- 1) realizację porozumienia z gm. Olsztyn w sprawie współfinansowania Centrum Zarządzania Kryzysowego - 68.649 zł,
- 2) realizacja umowy o współfinansowanie przez Powiat Olsztyński abonamentu za 33 telefony komórkowe dla dzielnicowych Powiatu Olsztyńskiego - 6.808 zł,
- 3) zakup opasek odblaskowych dla dzieci szkół podstawowych Powiatu - 1.287 zł,
- 4) udział Powiatu w zakupie wozu strażackiego dla OSP w Olsztynie - 200.000 zł z pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW;

- 5) pomoc finansowa dla trzech gmin powiatu bartoszyckiego na częściowe pokrycie szkód powstałych w wyniku gradobicia - 15.000 zł;
- 6) zakup worków do piasku przeznaczonych do akcji przeciwpowodziowej - 3.538 zł;
- 7) wykonanie sygnałów alarmowych dla Starostwa i Urzędów Gmin Powiatu Olsztyńskiego zgodnie z nowym rozporządzeniem RM - 1.102 zł;
- 8) zakup licencji oprogramowania do kancelarii tajnej wydziału zarządzania kryzysowego - 1.464 zł;
- 9) szkolenie drużyn sanitarnych gmin i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej w gminach powiatu olsztyńskiego - 5.412 zł;
- 10) przygotowanie przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie powiatu olsztyńskiego, zadanie finansowane w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego - 2.664 zł.

X. Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan	1.402.034 zł	
Wykonanie	1.200.184 zł	(85,60 %)

Realizacja wydatków dotyczyła obsługi naszego długu od pobranych przez nas kredytów w wysokości jak wyżej. Powiat nasz terminowo i w pełnej wysokości wywiązał się z zobowiązań wobec naszych wierzycieli. Nie zachodziła także potrzeba opłacenia poręczenia w wysokości początkowej 40.200 zł plus odsetki za Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Biskupcu, który dzięki naszemu poręczeniu kwoty 200.000 zł mógł zmodernizować dla swoich potrzeb hostel usytuowany przy Ośrodku.

XI. Różne rozliczenia – dział 758

Plan	250.000 zł
Wykonanie	- zł

Nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy ogólnej – środki te zgrupowano na potrzeby akcji zimowej PSD, która to zadanie finansowała z własnego budżetu.

XI. Oświata i edukacja - dział 801, 803 i 854

Plan	20.134.183 zł
Wykonanie	19.583.303 zł (97,26 %)

Główny wysiłek władz powiatowych w pionie oświatowym skierowany został na sprawy organizacyjne w ramach realizowanych zadań:

- 1) przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Olsztyńskiego na 2007 rok oraz ustalono maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie;
- 2) wprowadzono zmiany do regulaminu określającego w roku 2007 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński;

- 3) ustalono wysokość, rodzaje, oraz warunki i sposoby przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Olsztyńskiego;
- 4) ustalono wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego celem ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych Powiatu Olsztyńskiego;
- 5) wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych nie prowadzonych przez Powiat Olsztyński;
- 6) zaktualizowano sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół i placówek specjalnych na terenie Powiatu Olsztyńskiego;
- 7) w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – pozyskano środki dla 3 szkół ponadgimnazjalnych (LO w Dobrym Mieście, ZSZ w Dobrym Mieście, ZS w Biskupcu) na zakup i instalację urządzeń do monitoringu wizyjnego, a w 1 LO w Olsztynku i ZS w Olsztynku taki zakup i instalację pokryto ze środków własnych;
- 8) złożono wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży o środki na pokrycie skutków finansowych wypłaty wynagrodzeń za udział w części ustnej egzaminu maturalnego - otrzymaliśmy 15.780 zł;
- 9) wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Na ten cel otrzymaliśmy 5.515 zł;
- 10) uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego oraz studentom z terenu Powiatu Olsztyńskiego wypłacono stypendia w ramach realizacji programów stypendialnych Działania 2.2. ZPORR;
- 11) kontynuowano „Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych” uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR na lata 2006 - 2008;
- 12) przeprowadzono 2 konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, jeden konkurs unieważniono. W drugim konkursie wyłoniono kandydata i powierzono stanowisko dyrektora Pani Beacie Sawczuk;
- 13) przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu - stanowisko powierzono Krzysztofowi Karmazynowi;
- 14) przeprowadzono 2 posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

- 15) przedłużono na kolejne 5 lat stanowisko dyrektora: Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Olsztynie Pani Elżbiecie Dorocie Hermanowicz. Zespołu Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście - Andrzejowi Woni, Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście - Alinie Ślimak, Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku - Grażynie Małek;
- 16) w szkołach i placówkach Powiatu Olsztyńskiego oraz w szkołach i placówkach niepublicznych sporządzono sprawozdanie zbiorcze w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 31 marca i 30 września 2007 r.;
- 17) wskazano Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach jako jednostkę do realizacji programu „EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”;
- 18) przyznano środki finansowe na realizację godzin nauczania indywidualnego w szkołach Powiatu Olsztyńskiego;
- 19) przyznano środki finansowe na promocję szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Olsztyński w wysokości 40.000 zł.

Dodatkowo informuję, że niemal w 100 % wykorzystano:

Stypendia studenckie		
Plan	544.495 zł	
Wykonanie	544.365 zł	(99,98 %)

Dotacje dla placówek niepublicznych - przyznawanie na podstawie comiesięcznych informacji o liczbie uczniów i wychowanków (szczegóły - załącznik Nr 9)

XII. Ochrona zdrowia – dział 851

Plan	2.474.365 zł	
Wykonanie	2.438.607 zł	(98,55 %)

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1. Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- a) za bezrobotnych - 1.272.267 zł,
 b) za młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych - 36.366 zł.
 Razem - 1.308.633 zł (100 % planu).

2. Realizację zadania p.n. „poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej” - 11.798 zł na zaplanowane 11.820 zł na opłacenie pracy pedagoga i psychologa.

3. Realizację umów dotacyjnych zawartych z powiatowymi placówkami służby zdrowia - zrealizowano 1.094.159 zł, na zaplanowane 1.125.375 zł.

Szczegóły zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych związanych ze szpitalami powiatowymi w Biskupcu i Dobrym Mieście - zawiera oddzielny załącznik Nr 5;

4. Wydatki bieżące związane z promocją edukacji zdrowotnej mieszkańców powiatu - 24.017 zł (na zaplanowane 28.537 zł):

- a) dla Stowarzyszenia „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej przekazano 3.000 zł na dofinansowanie programu edukacji zdrowotnej społeczności naszego powiatu - zajęcia z młodzieżą;
- b) dla Stowarzyszenia „Nasza Wieś” we Frączkach - 2.500 zł na „Powiatowy Zlot Rowerowy Frączki 2007” - w ramach promocji zdrowia;
- c) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w gm. Świątki - 2.338 zł na realizację programu „Zwiedzamy Warmię Rowerami”;
- d) dla gimnazjum w Jezioranach na realizację zadania „Wycieczki piesze i rajdy rowerowe” i dla gimnazjum w Świątkach na realizację programu „Grunt to zdrowie” - 3.481 zł;

Dodatkowo Powiat rozliczył się z PFRON-em o/Olsztyn za pobraną dotację w roku 2006 i zwrócił funduszowi 12.698 zł niewykorzystanych środków ze Szpitala w Biskupcu.

XIX. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - działy 852 i 853

Plan	27.846.619 zł	
Wykonanie	27.737.533 zł	(99,61 %)

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowana została w rozdziale 85201 kwota 338.465 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, z czego wydatkowano 338.402 zł co stanowi 99,98 % planu.

Środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 1) udzielono pomocy pieniężnej 12 osobom w łącznej kwocie 67.527 zł,
- 2) na kontynuowanie nauki dla 50 wychowanków wydatkowano 170.070 zł,
- 3) 12 osób otrzymało pomoc w wysokości 27.282 zł na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz,
- 4) 16 osób pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 73.523 zł.

Ponadto w budżecie PCPR zaplanowana została kwota 654 000 zł na koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów. Wydatki na ten cel wyniosły 648.609 zł co stanowi 99,18 % planu.

Utrzymanie 5 naszych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Biskupcu, Gryżlinach, Olsztynku, Dywitach oraz Tomaszku (ten ostatni do 31.08.07 r.) kosztowało nasz budżet 3.080.991 zł na zaplanowane 3.101.616 zł (99,34 %).

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w domach pomocy społecznej w Barczewie, Grażymach, Jezioranach, Jonkowie (wraz z filią w Dobrym Mieście) i Olsztynku wyniosły 16.531.978 zł na zaplanowane 16.566.253 zł (99,79 %).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Struktura wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych przedstawia się następująco:

1) pomoc pieniężna na dzieci	2 305 608,
2) usamodzielnienia:	
- pomoc pieniężna (1 osoba)	26 352,
- na kontynuowanie nauki (70 osób)	309 427,
- świadczenia rzeczowe (14 osób)	80 595,
3) wypłata świadczeń związanych z przyjęciem dziecka do rodziny	37 202,
4) wypłata świadczeń losowych	9 901,
razem	2 769 085

Ponadto w rozdziale rodzin zastępczych poniesione zostały w 2007 roku następujące wydatki:

- 1) dotacje celowe przekazane do innych powiatów na umieszczone tam dzieci z naszego powiatu - 130.617 zł,
 - 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych i rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego - 229.553 zł,
 - 3) składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wymienionych w punkcie 2 - 42 949 zł.
- Łączna kwota wydatków w rozdziale 85204 wyniosła 3.172.204 zł, co stanowi 99,83 % planu wynoszącego 3.177.635 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR na realizację zadań wydatkowało 646.517 zł, z czego wydatki w wysokości 92 180 zł zostały sfinansowane z dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Środki z dotacji przeznaczone na realizację programu pn. "Restrukturyzacja systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w Powiecie Olsztyńskim", akcję promującą rodziny zastępcze, zakup wyposażenia, inne wydatki bieżące oraz pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Rozdział 85220 - mieszkania chronione, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

PCPR dysponuje, według stanu na 31.12.2007 r. ośmioma mieszkaniami chronionymi w których umieszczono 11 osób. Na utrzymanie mieszkań wydatkowano 19 848 zł.

Na działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z punktami w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście wydano 164 599 zł, z czego kwota 67 327 zł została sfinansowana z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Ogółem wydatki w rozdziale 85220 wyniosły 184.447 zł (99,15 % planu).

Rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno- opiekuńcze.

Na działalność ośrodka wydatkowano w 2007 r. 43.445 zł co stanowi 98,74% planu.

Rozdział 85295 - pozostała działalność.

Bank Żywności w Olsztynie otrzymał dotację w wysokości 37.000 zł, a CARITAS Archidiecezji Warmińskiej - 13.000 zł na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu. Oba podmioty wywiązały się z zawartych umów i przedłożyły stosowne rozliczenia.

Na podstawie porozumienia z Ministrem Polityki Społecznej powiat nasz otrzymał 330.000 zł na realizację programu pn. „Budowa spójnego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w Powiecie Olsztyńskim” z czego dla PCPR przypadło 170.000 zł. Przyznane środki wykorzystano w terminie i w pełnej wysokości na działania wzmacniające dotychczasowy system opieki nad dzieckiem i rodziną oraz dalszy rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiaty są zobowiązane do współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2007 roku udział powiatów wynosił 5 % co wyniosło 67.070 zł. Ponadto za udział mieszkańców naszego powiatu w warsztatach położonych na terenie innych powiatów zapłaciliśmy 5.436 zł.

Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budżecie PCPR wyniosły 246.012 zł (wskaźnik wykonania planu - 100 %).

Zespół ds. Orzekania finansowany jest wyłącznie z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W 2007 roku oprócz mieszkańców powiatu olsztyńskiego, zespół obsługiwał mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

Rozdział 85324 - PFRON

Na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wydano 71.399 zł.

Środki uzyskiwane z PFRON na obsługę realizacji zadań pokrywają około 70 % wydatków osobowych. Środki na pozostałe wydatki pochodzą z dochodów własnych powiatu i obciążają wydatki rozdziału 85218.

Rozdział 85333 - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Na swoje utrzymanie wydatkowało 2.187.877 zł (w tym 339.700 zł dotacji celowej).

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Obejmuje wydatki programu EQUAL w wysokości 133.146 zł na planowane 150.928 zł (88,22 % planu) na realizację programu Unii Europejskiej związanego ze zmianami strukturalnymi w naszej gospodarce.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Plan	129.735 zł	
Wykonanie	106.642 zł	(82,20 %)

W ramach tego działu sfinansowano:

1. Realizację porozumień z gminami Powiatu Olsztyńskiego w sprawie sfinansowania działalności Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz realizacji porozumienia z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w

sprawie nadzoru nad całością zadania - na kwotę 54.872 zł;

2. Zadanie publiczne realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze Otwartego Konkursu Ofert 2007 na kwotę 15.600 zł (załącznik Nr 7);

3. Udzielenie pomocy finansowej innym jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 31.500 zł (załącznik Nr 8);

4. Opłacenie nagrody dla Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej - 2.000 zł;

5. Zakup pucharów na XIV Wojewódzkie Biegi Przełajowe - 109 zł;

6. Opłacenie ogłoszeń prasowych dotyczących składanych ofert na realizację zadań powiatu przez organizację porządkową - 512 zł;

7. Sfinansowanie uczestnictwa w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” uczniów z Zespołu Szkół w Biskupcu - 1.115 zł;

8. Organizacja powiatowych eliminacji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2007 r. - 934 zł.

XVI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

Plan	57.860 zł	
Wykonanie	42.167 zł	(72,88 %)

W ramach przyznanych środków:

1. Sfinansowano pomoc finansową udzieloną samorządom na kwotę 18.000 zł - zgodnie z planem. Szczegóły zawiera załącznik Nr 8;

2. Przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku - 4.500 zł (załącznik Nr 7);

3. Oplacono umowę - zlecenia osoby koordynującej organizację imprez sportowych w gminach (szkoły podstawowo - gimnazjalne) - 3.510 zł wraz z obsługą tych imprez - 2.798 zł;

4. Zakupiono materiały (puchary, medale, stroje sportowe itp.) na organizowane przez Powiat imprezy sportowe, np.: turniej o ruchu drogowym, mistrzostwa powiatu w kolarstwie, tenisie stołowym, biegach przełajowych itp. - 13.359 zł.

Działalność gospodarcza powiatu w formie gospodarki pozabudżetowej.

Zakład budżetowy - w postaci Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - prowadzi głównie działalność usługową na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Główne wpływy zakładu - to przelew redystrybucyjny z funduszu geodezyjnego w wysokości 80 %.

Załącznik Nr 12 określa stan środków na dzień 31.XII.2007 r.

Gospodarstwo pomocnicze - prowadzone było przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach, w formie gospodarstwa rolnego na potrzeby macierzystej jednostki. Wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 180.860 zł przeznaczone zostały na dodatkowe zasilenie własnej jednostki budżetowej.

W IV kwartale 2007 r. powołane zostało do życia gospodarstwo pomocnicze przy ZS w Olsztynku - Zespół Hotelowy „Kormoran” w Mierkach. Zespół ten otrzymał na rozpoczęcie swojej działalności 450.000 zł (na planowane 600.000 zł). Dodatkowo, co nie było wcześniej planowane - Zespół „Kormoran” osiągnął dochody własne w wysokości 99.220 zł, głównie z tytułu świadczonych usług. Wydatki Zespołu wyniosły w 2007 r. - 426.956 zł, w tym na utrzymanie załogi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) - 207.888 zł (48,69 % środków). 1.01.2008 r. Zespół na koncie bankowym posiadał jeszcze 122.264 zł.

Fundusze celowe

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, którego głównym źródłem przychodów są przelewy z WFOSIGW za zanieczyszczenie środowiska - sposób wydatkowania środków określa załącznik Nr 10;
- Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - świadczący określone usługi na rzecz mieszkańców naszego powiatu (załącznik Nr 11).

Rachunek dochodów własnych - sposób ich uzyskania oraz wykorzystania określa art. 22 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych. Załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania wyszczególnia poszczególne placówki dysponujące rachunkiem dochodów własnych czy to w postaci zarządzenia kierownika jednostki czy też odpowiedniej uchwały Rady. Należy zwrócić uwagę, że przy uzyskanych 646.895 zł przychodach - placówki wydały na potrzeby własne (poza placówkami) kwotę 615.184 zł.

Wykaz załączników do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2007 rok.

Zał. Nr 1
Wykonanie planu dochodów za 2007 r.
zał. Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2007 r.

zał. nr 3

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2006 r.

zał. nr 4

Inwestycje Powiatu Olsztyńskiego - 2007 r.

zał. nr 5

Wydatki majątkowe - 2007 r.

zał. nr 6

Sprawozdanie z wykorzystania środków na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych Gminom na podstawie zawartych porozumień - § 2310

zał. nr 7

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

zał. nr 8

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2007 roku.

zał. nr 9

Realizacja dotacji podmiotowych w 2007 r.

zał. nr 10

Realizacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

zał. nr 11

Realizacja funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi za 2007 r.

zał. nr 12

Przychody i rozchody środków pozabudżetowych wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

zał. nr 13

Sprzedaż nieruchomości Powiatu Olsztyńskiego w 2007 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego za 2007 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00
020	Leśnictwo	230 000	229 516,53	99,79	323 249	301 897,21	93,39
600	Transport i łączność	359 940	366 695,20	101,88	9 479 850	9 237 791,56	97,45
630	Turystyka	374 000	284 826,93	76,16	418 002	379 785,27	90,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 122	848 208,77	97,15	892 681	786 300,31	88,08
710	Działalność usługowa	511 659	511 832,35	100,03	575 259	570 957,87	99,25
750	Administracja publiczna	3 031 676	3 022 221,08	99,69	8 542 177	8 029 399,88	94,00
752	Obrona narodowa	17 000	15 117,73	88,93	15 705	15 117,73	96,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	2 664,09	88,80	308 044	305 923,85	99,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 093 079	11 850 685,55	106,83			
757	Obsługa długu publicznego				1 402 034	1 200 183,66	85,60
758	Różne rozliczenia	29 108 146	29 110 202,14	100,01	250 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	134 123	142 448,85	106,21	13 662 402	13 216 649,24	96,74
803	Szkolnictwo Wyższe	505 963	505 841,27	99,98	544 495	544 365,26	99,98
851	Ochrona zdrowia	1 462 262	1 431 045,24	97,87	2 474 365	2 438 607,30	98,55
852	Pomoc społeczna	18 036 865	18 109 182,33	100,40	25 115 396	25 026 594,09	99,65
853	Opieka społeczna	822 501	758 015,04	92,16	2 731 223	2 710 939,10	99,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 027	442 421,33	75,50	5 927 286	5 822 288,63	98,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				129 735	106 642,06	82,20
926	Kultura fizyczna i sport				57 860	42 167,27	72,88
	OGÓLEM	67 159 363	67 640 924,43	100,72	72 859 763	70 745 610,29	97,10

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Wykonanie planu dochodów za 2007 r.

Lp.	Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach 31.12.2007 r.	Wykonanie 31.12.2007 r.	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000,00	100,0
2	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	100,0
3		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,0
4	020		LEŚNICTWO	230 000	229 516,53	99,8
5	02001		Gospodarka leśna	230 000	229 516,53	99,8
6		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000	229 516,53	99,8
7	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 940	366 695,20	101,9
8	60014		Drogi publiczne powiatowe	359 940	366 695,20	101,9
9		0830	Wpływy z usług	17 000	15 642,38	92,0
10		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100	52,80	52,8
11		0920	Pozostałe odsetki	5 900	7 168,88	121,5
12		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	18 891,69	157,4
13		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	100,0
14		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 940	254 939,45	100,0
15	630		TURYSTYKA	374 000	284 826,93	76,2
16	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	374 000	284 826,93	76,2
17		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	68 000	63 934,00	94,0
18		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	306 000	220 892,93	72,2
19	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 122	848 208,77	97,1
20	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 945	822 371,59	100,8
21		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000	159 999,63	100,0
22		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 100	1 097,28	99,8
23		0690	Wpływy z różnych opłat	100	60,00	
24		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33 266	36 200,20	108,8
25		0830	Wpływy z usług	24 800	28 560,93	115,2
26		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555 062	554 786,35	100,0
27		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	238,65	238,7
28		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	12,00	12,0
29		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 417	41 416,55	100,0
30	70095		Pozostała działalność	57 177	25 837	45,2
31		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57 177	25 837,18	45,2
32	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	511 659	511 832,35	100,0
33	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,0
34		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,0
35	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000,00	100,0
36		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000,00	100,0
37	71015		Nadzór budowlany	436 659	436 832,35	100,0
38		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 455,88	112,0
39		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 359	431 359,00	100,0
40		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 017,47	100,4
41	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 031 676	3 022 221,08	99,7
42	75011		Urzędy wojewódzkie	248 297	248 296,73	100,0
43		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 297	248 296,73	100,0
44			w tym:			
45			a) Prawo wodne	44 000	43 999,73	100,0
46			b) Geodezyjne	203 612	203 612,00	100,0
47			c) Zadania z ustawy kompetencyjnej	685	685,00	100,0
48	75020		Starostwa powiatowe	2 701 096	2 691 641,50	99,6
49		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 428 930	2 394 026,73	98,6
50		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	1 681,00	84,1

51		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300	5 517,83	87,6
52		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	64 224	79 186,32	123,3
53		0830	Wpływy z usług	56 580	57 514,82	101,7
54		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 462	5 169,97	94,7
55		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,01	0,0
56		0920	Pozostałe odsetki	120 000	126 722,94	105,6
57		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500	21 821,88	124,7
58	75045		Komisje poborowe	34 000	34 000,00	100,0
59		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000,00	100,0
60	75075		Promocja j.s.t.	48 283	48 282,85	100,0
61		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,0
62		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	45 283	45 282,85	100,0
63	752		OBRONA NARODOWA	17 000	15 117,73	88,9
64	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000	15 118	88,9
65		0830	Wpływy z usług	15 000	13 760,77	91,7
66		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	1 356,96	67,8
67	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	2 664,09	88,8
68	75414		Obrona cywilna	3 000	2 664,09	88,8
69		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	2 664,09	88,8
70	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 093 079	11 850 685,55	106,8
71	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 093 079	11 850 685,55	106,8
72		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 713 079	11 434 521,00	106,7
73		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	416 164,55	109,5
74	758		Różne rozliczenia	29 108 146	29 110 202,14	100,0
75	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 717 073	17 717 073,00	100,0
76		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 717 073	17 717 073,00	100,0
77	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 062 322	1 062 322,00	100,0
78		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 062 322	1 062 322,00	100,0
79	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5 637 606	5 637 606,00	100,0
80		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 637 606	5 637 606,00	100,0
81	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 089 420	4 089 420,00	100,0
82		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 089 420	4 089 420,00	100,0
83	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 725	603 781,14	100,3
84		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 725	309 004,17	100,4
85		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 000	294 776,97	100,3
86	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 123	142 448,85	106,2
87	80111		Gimnazja specjalne	700	1 087,77	155,4
88		0920	Pozostałe odsetki	700	1 087,77	155,4
89	80120		Licea ogólnokształcące	38 157	46 281,75	121,3
90		0830	Wpływy z usług	17 000	15 559,64	91,5
91		0920	Pozostałe odsetki	7 900	7 472,24	94,6
92		0927	Wpływy z różnych dochodów. Pozostałe	0	78,03	
93		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł. Pozostałe	13 257	23 171,84	174,8
94	80130		Szkoły zawodowe	45 444	46 765,40	102,9
95		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800	18 078,25	79,3
96		0830	Wpływy z usług	10 950	15 180,28	138,6
97		0920	Pozostałe odsetki	4 700	6 505,19	138,4
98		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 994	7 001,68	100,1
99	80195		Pozostała działalność	49 822	48 313,93	97,0
100		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 822	48 313,93	97,0
101	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	505 963	505 841,27	100,0
102	80309		Pomoc materialna dla studentów	505 963	505 841,27	100,0
103		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	379 473	379 380,92	100,0
104		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	126 490	126 460,35	100,0
105	851		OCHRONA ZDROWIA	1 462 262	1 431 045,24	97,9
106	85111		Szpitałe ogólne	153 629	122 412,84	79,7
107		0920	Pozostałe odsetki	514	514,21	100,0
108		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 115	3 114,63	100,0
109		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,0
110		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	88 784,00	74,0

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t			
111	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 308 633	1 308 632,40	100,0
112		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 308 633	1 308 632,40	100,0
113	852		POMOC SPOŁECZNA	18 036 865	18 109 182,33	100,4
114	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 099 224	1 170 476,81	106,5
115		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	8 215,92	109,5
116		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	140,00	70,0
117		0920	Pozostałe odsetki	4 660	4 955,97	106,4
118		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	45,38	45,4
119		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 300	132 300,00	100,0
120		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	954 464	1 024 819,54	107,4
121	85202		Domy pomocy społecznej	16 193 764	16 244 106,42	100,3
122		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 050	18 673,19	66,6
123		0830	Wpływy z usług	5 263 041	5 271 153,30	100,2
124		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	3 200,00	
125		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 002,50	
126		0920	Pozostałe odsetki	27 685	52 850,97	190,9
127		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 220,00	
128		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 053	35 071,46	233,0
129		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 847 235	10 847 235,00	100,0
130		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 950	6 950,00	100,0
131		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 750	5 750,00	100,0
132	85204		Rodziny zastępcze	236 000	196 026,10	83,1
133		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	236 000	196 026,10	83,1
134	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	106 050	97 161	91,6
135		0920	Pozostałe odsetki	2 550	3 358,17	131,7
136		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 622,33	162,2
137		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 500	39 180,00	79,2
138		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 000	53 000,00	100,0
139	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	71 827	71 412,50	99,4
140		0830	Wpływy z usług	4 500	4 085,50	90,8
141		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 327	67 327,00	100,0
142	85295		Pozostała działalność	330 000	330 000,00	100,0
143		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330 000	330 000,00	100,0
144	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	822 501	758 015,04	92,2
145	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 300	4 353,66	101,2
146		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 300	4 353,66	101,2
147	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 174	246 011,78	99,9
148		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 174	246 011,78	99,9
149	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 399	71 399,00	100,0
150		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 399	71 399,00	100,0
151	85333		Powiatowe urzędy pracy	349 700	349 796,52	100,0
152		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 096,52	101,0
153		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	339 700	339 700,00	100,0
154	85395		Pozostała działalność	150 928,00	86 454,08	57,3
155		0921	Pozostałe odsetki. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	200,42	
156		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	150 928	86 253,66	57,1
157	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 027	442 421,33	75,5
158	85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	333 882	191 792,81	57,4
159		0830	Wpływy z usług	1 700	1 470,12	86,5
160		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 086,78	88,2
161		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 363,82	
162		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 800	57 293,90	97,4
163		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 882	128 578,19	47,6
164	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	7 515	7 349	97,8
165		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 834,89	91,7
166		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących	5 515	5 514,38	100,0

			zadań własnych powiatu			
167	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 630	243 279,25	99,4
168		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 200	65 984,81	98,2
169		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	120 652	120 560,22	99,9
170		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	56 778	56 734,22	99,9
171	Ogółem			67 159 363	67 640 924,43	100,7

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Wykonanie planu wydatków za 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach 31.12.2007 r.	Wykonanie 31.12.2007 r.	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000,00	100,0
2		01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrz. rolnictwa	10 000	10 000,00	100,0
3			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0
4	020			LEŚNICTWO	323 249	301 897,21	93,4
5		02001		Gospodarka leśna	230 000	229 516,53	99,8
6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	229 516,53	99,8
7		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 249	72 380,68	77,6
8			4300	Zakup usług pozostałych	93 249	72 380,68	77,6
9	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 479 850	9 237 791,56	97,4
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 451 190	9 209 131,56	97,4
11			2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	517 825	517 825,00	100,0
12			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	3 000,00	100,0
13			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 900	28 279,60	97,9
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 816	1 549 785,48	100,0
15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 655	109 654,85	100,0
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 143	289 709,36	99,5
17			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 115	40 977,45	99,7
18			4140	Wpłaty na PFRON	32 900	31 310,60	95,2
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 849	1 064 865,68	95,0
21			4260	Zakup energii	33 666	27 480,01	81,6
22			4270	Zakup usług remontowych	1 049 796	1 030 240,60	98,1
23			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520	2 390,00	67,9
24			4300	Zakup usług pozostałych	656 299	527 406,33	80,4
25			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	7 500	7 230,12	96,4
26			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	20 420	18 314,08	89,7
27			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400	13 827,25	96,0
28			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	730,20	36,5
29			4430	Różne opłaty i składki	77 302	63 479,30	82,1
30			4440	Odpis na ZFŚS	46 718	46 715,08	100,0
31			4480	Podatek od nieruchomości	15 850	15 633,90	98,6
32			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 068	6 068,00	100,0
33			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	16,11	16,1
34			4530	Podatek VAT	500	0,53	0,1
35			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	1 277,18	63,9
36			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	125,01	62,5
37			4610	Koszty postępowania sądowego i prok	2 000	1 527,00	76,4
38			4700	Szkolenia pracowników	7 000	5 780,00	82,6
39			4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2 500	2 340,46	93,6
40			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000	3 903,86	97,6
41			6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 217 948	3 217 124,67	100,0
42			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	312 400	312 373,96	100,0
43			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	30 000	30 000,00	100,0
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j b	239 800	239 739,89	100,0
45		60016		Drogi publiczne gminne	28 660	28 660,00	100,0
46			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 660	28 660,00	100,0
47	630			TURYSTYKA	418 002	379 785,27	90,9

48		63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	9 082,32	90,8
49			4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 082,32	90,8
50		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	408 002	370 702,95	90,9
51			4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	14 057	7 717,50	54,9
52			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	4 688	2 572,50	54,9
53			4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	291 943	270 309,72	92,6
54			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	97 314	90 103,23	92,6
55	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	892 681	786 300,31	88,1
56		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 327	727 125,96	93,4
57			4010	Wynagrodzenia osobowe	22 500	18 016,22	80,1
58			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 196	15 777,39	97,4
59			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307	2 248,70	97,5
60			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 827	91 015,45	99,1
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	85 451,41	94,9
62			4260	Zakup energii	77 650	50 903,38	65,6
63			4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 446,48	92,1
64			4300	Zakup usług pozostałych	211 891	199 801,33	94,3
65			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	46,70	93,4
66			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	936	366,00	39,1
67			4430	Różne opłaty i składki	464	464,00	100,0
68			4480	Podatek od nieruchomości	17 400	17 395,00	100,0
69			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 368	1 364,00	99,7
70			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 267	784,20	61,9
71			4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	157 385	157 385,00	100,0
72			4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	0,00	0,0
73			4610	Koszty postępowania sąd. i prok.	5 863	5 860,62	100,0
74			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 823	73 800,08	100,0
75		70095		Pozostała działalność	114 354	59 174,35	51,7
76			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	236,49	47,3
77			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960	27 937,12	63,6
78			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 227,14	80,7
79			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 104	5 269,39	57,9
80			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298	1 050,67	80,9
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	5 544,28	77,0
82			4260	Zakup energii	6 300	4 003,88	63,6
83			4300	Zakup usług pozostałych	5 072	2 740,55	54,0
84			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0,00	0,0
85			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 155,63	83,1
86			4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0
87			4440	Odpis na ZFŚS	2 520	1 609,20	63,9
88			4700	Szkolenia pracowników	4 000	3 000,00	75,0
89	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 259	570 957,87	99,3
90		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	100,0
91			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	50 000	50 000,00	100,0
92			71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,0
93			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0
94			71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 600	58 600,00	100,0
95			4300	Zakup usług pozostałych	58 600	58 600,00	100,0
96			71015	Nadzór budowlany	436 659	432 357,87	99,0
97			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 796	5 796,00	100,0
98			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 929	291 929,00	100,0
99			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 894	16 894,46	100,0
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 039	55 039,46	100,0
101			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 467	7 466,58	100,0
102			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847	10 146,08	85,6
104			4260	Zakup energii	6 067	6 067,43	100,0
105			4270	Zakup usług remontowych	2 166	2 165,69	100,0
106			4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190,00	100,0
107			4300	Zakup usług pozostałych	18 515	16 514,84	89,2
108			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 204	4 203,87	100,0
109			4410	Podróże służbowe krajowe	768	768,46	100,1
110			4430	Różne opłaty i składki	1 482	1 482,00	100,0
111			4440	Odpis na ZFŚS	6 839	6 839,10	100,0
112			4700	Szkolenia pracowników	1 170	1 170,00	100,0
113			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 886	2 385,65	82,7
114			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	2 799,25	96,5
115	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 542 177	8 029 399,88	94,0
116		75011		Urzędy wojewódzkie	248 297	248 296,73	100,0
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 430	157 430,00	100,0
118			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 330	13 330,00	100,0
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 353	29 353,00	100,0

120		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184	4 184,00	100,0
121		4300	Zakup usług pozostałych	43 986	43 986,00	100,0
122		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14	13,73	98,1
123	75019		Rady powiatów	391 828	352 565,98	90,0
124		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 920	322 920,00	100,0
125		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 855,37	98,9
126		4300	Zakup usług pozostałych	9 160	8 149,57	89,0
127		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 648	4 769,16	84,4
128		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	401,45	16,1
129		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 470,43	82,3
130		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,0
131		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0
132		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0,00	0,0
133	75020		Starostwa powiatowe	7 487 994	7 035 325,66	94,0
134		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	6 920	6 618,64	95,6
135		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 986	3 304 031,29	98,0
136		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 740	188 623,02	98,9
137		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 521	560 376,49	93,2
138		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 706	82 853,87	96,7
139		4140	Wpłaty na PFRON	200	0,00	0,0
140		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 740	33 840,68	89,7
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951 509	910 193,97	95,7
142		4260	Zakup energii	171 900	148 027,77	86,1
143		4270	Zakup usług remontowych	84 420	40 344,38	47,8
144		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 384,00	88,3
145		4300	Zakup usług pozostałych	797 949	730 591,55	91,6
146		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 379	16 149,50	92,9
147		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 400	28 669,83	88,5
148		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	159 162	138 933,94	87,3
149		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	0,0
150		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	10 888,54	77,8
151		4400	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 464	4 051,56	54,3
152		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500	14 074,29	68,7
153		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 230,81	44,6
154		4430	Różne opłaty i składki	23 209	22 182,58	95,6
155		4440	Odpis na ZFŚS	99 235	99 234,00	100,0
156		4470	Cła	600	0,00	0,0
157		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 900	0,00	0,0
158		4600	Kary i odszkodowania	179 000	91 000,00	50,8
159		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	7 145,00	79,4
160		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	30 856,93	77,1
161		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	16 757,63	98,6
162		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 175	102 511,35	98,4
163		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	212 000	211 276,00	99,7
164		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 279	91 478,04	93,1
165		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	137 000	137 000,00	100,0
166	75045		Komisje poborowe Fin z § 211	34 000	34 000,00	100,0
167		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979	979,41	100,0
168		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 513	26 512,50	100,0
169		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	2 050,33	100,0
170		4300	Zakup usług pozostałych	4 343	4 342,76	100,0
171		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115	115,00	100,0
172	75075		Promocja j.s.t.	380 058	359 211,51	94,5
173		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 190	17 190,00	100,0
174		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000,00	100,0
175		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	19 414,40	94,7
176		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	84 282,29	93,6
177		4300	Zakup usług pozostałych	238 068	227 331,64	95,5
178		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0
179		4430	Różne opłaty i składki	6 900	4 600,00	66,7
180		4950	Różnice kursowe	4 400	4 393,18	99,8
181	752		OBRONA NARODOWA	15 705	15 117,73	96,3
182	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 705	15 118	96,3
183		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	705	705,19	100,0
184		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
185		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 459,66	86,5
186		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 652,88	99,6
187	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 044	305 923,85	99,3
188	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000,00	100,0
189		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,0

190		75414		Obrona cywilna	3 000	2 664,09	88,8
191		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
192		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 214,09	78,3
193		4300		Zakup usług pozostałych	850	850,00	100,0
194		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000,00	100,0
195		2710		Wydatki na pomoc finansową udzielają między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,0
196		75495		Pozostała działalność	90 044	88 259,76	98,0
197		2310		Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	68 650	68 648,88	100,0
198		2710		Wydatki na pomoc finansową udzielają między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000,00	100,0
199		3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 844	6 807,60	99,5
200		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 330	2 130,00	91,4
201		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 620,02	80,3
202		4300		Zakup usług pozostałych	2 720	2 589,26	95,2
203		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 464,00	97,6
204	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 402 034	1 200 183,66	85,6
205		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 385 970	1 200 183,66	86,6
206		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	0,00	0,0
207		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	964 156	860 643,98	89,3
208		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	401 814	339 539,68	84,5
209		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	16 064	0	0,0
210		4580		Pozostałe odsetki	2 664	0,00	0,0
211		8020		Wydatki z tytułu poręczeń spłat kred. kraj.	13 400	0,00	0,0
212	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	0,00	0,0
213		75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000	0,00	0,0
214		4810		Rezerwa ogólna	250 000	0,00	0,0
215	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 662 402	13 216 649,24	96,7
216		80102		Szkoły podstawowe specjalne	626 921	603 945,96	96,3
217		3020		Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	32 231	32 231,41	100,0
218		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 590	407 562,39	95,8
219		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 902	29 901,81	100,0
220		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 185	78 405,13	94,3
221		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 437	11 422,24	99,9
222		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 367	11 367,73	100,0
223		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 225	1 224,50	100,0
224		4280		Zakup usług zdrowotnych	931	931,00	100,0
225		4300		Zakup usług pozostałych	5 830	5 829,54	100,0
226		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	956	956,28	100,0
227		4410		Podróże służbowe krajowe	759	759,00	100,0
228		4430		Różne opłaty i składki	800	647,00	80,9
229		4440		Odpis na ZFŚS	22 218	22 218,00	100,0
230		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490	489,93	100,0
231		80105		Przedszkola specjalne	58 274	56 380,00	96,7
232		3020		Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	3 491	3 491,00	100,0
233		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 997	38 400,00	96,0
234		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180	3 180,00	100,0
235		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257	7 960,00	96,4
236		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 110	1 110,00	100,0
237		4440		Odpis na ZFŚS	2 239	2 239,00	100,0
238		80111		Gimnazja specjalne	630 281	610 553,45	96,9
239		3020		Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	37 981	37 980,51	100,0
240		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 458	418 909,54	96,2
241		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 164	32 164,03	100,0
242		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 620	84 465,41	96,4
243		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 636	11 611,96	99,8
244		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765	765,00	100,0
245		4440		Odpis na ZFŚS	24 657	24 657,00	100,0
246		80113		Dowozenie uczniów do szkół	46 730	46 730,00	100,0
247		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	46 730	46 730,00	100,0
248		80120		Licea ogólnokształcące	4 715 848	4 603 909,18	97,6
249		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	242 629	242 629,00	100,0
250		3020		Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	12 200	8 483,90	69,5
251		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 518	2 813 427,00	99,8
252		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 044	202 043,99	100,0
253		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	501 560	498 447,46	99,4
254		4120		Składki na Fundusz Pracy	70 854	70 849,92	100,0
255		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 202	3 482,00	82,9
256		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 346	136 769,87	97,5
257		4217		Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	1 359	1 359,00	100,0
258		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 480	16 208,33	92,7
259		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Pozostałe	606	605,68	99,9
260		4260		Zakup energii	178 440	164 104,10	92,0
261		4270		Zakup usług remontowych	124 866	114 697,45	91,9
262		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 470	1 470,00	100,0
263		4300		Zakup usług pozostałych	142 353	83 525,74	58,7
264		4307		Zakup usług pozostałych. Pozostałe	7 969	7 969,00	100,0
265		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 687,17	92,2
266		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 110	4 004,55	97,4

			komórkowej			
267		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 670	4 680,00	82,5
268		4410	Podróże służbowe krajowe	5 014	4 839,95	96,5
269		4427	Podróże służbowe zagraniczne. Pozostałe	16 676	16 675,89	100,0
270		4430	Różne opłaty i składki	8 448	7 036,00	83,3
271		4440	Odpis na ZFŚS	157 034	157 034,00	100,0
272		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 205,18	60,3
273		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	38 674,00	85,9
274	80123		Licea profilowane	1 332 366	1 276 059,16	95,8
275		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	9 719	9 718,90	100,0
276		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 218	976 797,00	95,5
277		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 940	75 939,44	100,0
278		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 154	181 920,14	95,2
279		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 185	25 533,68	97,5
280		4440	Odpis na ZFŚS	6 150	6 150,00	100,0
281	80130		Szkoły zawodowe	4 690 832	4 642 121,53	99,0
282		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	58 038	58 026,24	100,0
283		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 314	2 231 019,16	98,9
284		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 124	176 123,13	100,0
285		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 263	411 457,96	96,8
286		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 919	57 214,69	98,8
287		4140	Wpłaty na PFRON	4 816	4 814,39	100,0
288		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	9 977,36	89,9
289		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 808	250 669,45	99,9
290		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	32 123	31 986,01	99,6
291		4260	Zakup energii	204 265	199 817,67	97,8
292		4270	Zakup usług remontowych	83 784	83 748,71	100,0
293		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 315	2 280,20	98,5
294		4300	Zakup usług pozostałych	145 443	144 553,10	99,4
295		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 643	5 368,53	95,1
296		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 018	2 944,52	97,6
297		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 737	18 419,44	98,3
298		4410	Podróże służbowe krajowe	8 203	7 407,41	90,3
299		4430	Różne opłaty i składki	15 450	15 013,00	97,2
300		4440	Odpis na ZFŚS	189 736	189 736,00	100,0
301		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 637	3 625,05	99,7
302		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 009	20 000,34	100,0
303		4950	Różnice kursowe	87	86,33	99,2
304		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	718 000	717 832,84	100,0
305	80134		Szkoły zawodowe specjalne	219 423	218 378,19	99,5
306		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	14 935	14 935,08	100,0
307		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 205	154 205,17	100,0
308		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 595	6 594,43	100,0
309		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 203	30 213,96	96,8
310		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178	4 122,55	98,7
311		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255	255,00	100,0
312		4440	Odpis na ZFŚS	8 052	8 052,00	100,0
313	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	498 527	498 527,00	100,0
314		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	35 062	35 062,00	100,0
315		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 530	333 530,00	100,0
316		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 077	30 077,00	100,0
317		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 732	66 732,00	100,0
318		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 502	8 502,00	100,0
319		4440	Odpis na ZFŚS	24 624	24 624,00	100,0
320	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 522	65 514,69	70,1
321		4300	Zakup usług pozostałych	93 522	65 514,69	70,1
322	80195		Pozostała działalność	149 678,00	144 530,08	96,6
323		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 475	15 467,19	99,9
324		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256	1 254,24	99,9
325		4120	Składki na Fundusz Pracy	178	177,13	99,5
326		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488	458,01	30,8
327		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 826	34 887,19	94,7
328		4300	Zakup usług pozostałych	10 857	9 688,32	89,2
329		4440	Odpis na ZFŚS (dla emer. i renc.)	82 598	82 598,00	100,0
330		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0
331	80197		Gospodarstwa pomocnicze	600 000	450 000,00	75,0
332		2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenia w środki obrotowe	600 000	450 000,00	75,0
333	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	544 495	544 365,26	100,0
334		80309	Pomoc materialna dla studentów	544 495	544 365,26	100,0
335		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	356 562	356 562,00	100,0
336		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	154 638	154 638,00	100,0
337		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i	1 234	1 232,66	99,9

			projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.			
338		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	534	534,61	100,1
339		4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	176	175,73	99,8
340		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	75	76,17	101,6
341		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	7 171	7 170,90	100,0
342		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	3 109	3 109,94	100,0
343		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	2 874	2 873,31	100,0
344		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 247	1 246,14	99,9
345		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 046	1 046,25	100,0
346		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	454	453,75	99,9
347		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	3 488	3 487,50	100,0
348		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	1 513	1 512,50	100,0
349		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	504	415,08	82,4
350		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	218	180,02	82,6
351		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	6 418	6 417,49	100,0
352		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	2 784	2 783,21	100,0
353		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	337	337,50	100,1
354		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	113	112,50	99,6
355	851		OCHRONA ZDROWIA	2 474 365	2 438 607,30	98,6
356		85111	Szpitala ogólne	1 138 073	1 106 857,33	97,3
357		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 698	12 697,87	100,0
358		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 375	1 094 159,46	97,2
359		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 820	11 798,35	99,8
360		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283	261,60	92,4
361		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,75	99,3
362		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0
363		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0
364		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Fin. Z § 211	1 308 633	1 308 632,40	100,0
365		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 308 633	1 308 632,40	100,0

366		85195		Pozostała działalność	15 839	11 319,22	71,5
367			2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	7 839	7 838,40	100,0
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
369			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 480,82	58,0
370	852			POMOC SPOŁECZNA	25 115 396	25 026 594,09	99,6
371		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 094 081	4 068 002,00	99,4
372			2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	654 000	648 609,24	99,2
373			3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	12 604	12 260,31	97,3
374			3110	Świadczenia społeczne	425 466	425 363,86	100,0
375			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 776	1 539 053,92	100,0
376			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 469	107 198,49	99,7
377			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 339	280 224,95	99,3
378			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 127	38 672,60	98,8
379			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 069	18 069,00	100,0
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 229	305 051,92	99,9
381			4220	Zakup środków żywności	177 464	172 320,48	97,1
382			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 468	11 101,76	96,8
383			4240	Zakup pom. naukowych, dydakt. i książek	11 980	11 793,65	98,4
384			4260	Zakup energii	124 045	117 910,20	95,1
385			4270	Zakup usług remontowych	119 916	118 781,95	99,1
386			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 147	3 089,00	98,2
387			4300	Zakup usług pozostałych	95 033	96 605,51	101,7
388			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675	674,89	100,0
389			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	6 604	6 546,09	99,1
390			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	34 091	33 785,49	99,1
391			4410	Podróże służbowe krajowe	2 430	2 397,34	98,7
392			4430	Różne opłaty i składki	24 346	20 314,98	83,4
393			4440	Odpis na ZFŚS	72 220	72 219,60	100,0
394			4480	Podatek od nieruchomości	21 115	20 905,55	99,0
395			4700	Szkolenia pracowników	1 019	780,00	76,5
396			4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2 249	2 071,22	92,1
397			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200	2 200,00	100,0
398		85202		Domy pomocy społecznej	16 566 253	16 531 978,49	99,8
399			3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	11 860	11 838,01	99,8
400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 549 173	7 545 901,42	100,0
401			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 128	546 125,87	100,0
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 564	1 383 961,31	99,8
403			4120	Składki na Fundusz Pracy	189 377	189 141,93	99,9
404			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 965	31 924,29	99,9
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 975	1 349 018,93	99,6
406			4220	Zakup środków żywności	1 403 404	1 401 725,16	99,9
407			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150 788	150 713,35	100,0
408			4260	Zakup energii	759 456	756 731,89	99,6
409			4270	Zakup usług remontowych	2 139 996	2 137 533,47	99,9
410			4280	Zakup usług zdrowotnych	34 488	34 279,00	99,4
411			4300	Zakup usług pozostałych	326 982	325 089,25	99,4
412			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 312	10 112,46	98,1
413			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	10 218	10 093,95	98,8
414			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	29 377	29 130,33	99,2
415			4410	Podróże służbowe krajowe	4 185	3 712,56	88,7
416			4430	Różne opłaty i składki	65 535	52 660,00	80,4
417			4440	Odpis na ZFŚS	307 726	307 725,91	100,0
418			4480	Podatek od nieruchomości	37 448	37 449,57	100,0
419			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 292	2 292,28	100,0
420			4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 197	4 150,74	98,9
421			4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 667	2 667,00	100,0
422			4700	Szkolenia pracowników	9 474	9 474,00	100,0
423			4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	3 501	3 447,16	98,5
424			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	35 415	35 638,24	100,6
425			6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	75 000	75 000,00	100,0
426			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 750	84 440,41	99,6
427		85204		Rodziny zastępcze	3 177 635	3 172 204,30	99,8
428			2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	136 000	130 616,88	96,0
429			3110	Świadczenia społeczne	2 769 085	2 769 084,88	100,0
430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 326	37 325,68	100,0
431			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624	5 623,99	100,0
432			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 600	229 552,87	100,0
433		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	667 400	646 517,47	96,9
434			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	284,53	94,8
435			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 247	331 241,74	100,0
436			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653	26 652,71	100,0
437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 186	61 996,33	98,1
438			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 202	9 191,27	99,9
439			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 940	67 620,00	86,8
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 811	28 281,80	98,2
441			4260	Zakup energii	14 631	12 872,12	88,0
442			4270	Zakup usług remontowych	2 050	2 017,06	98,4
443			4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,0
444			4300	Zakup usług pozostałych	48 450	47 849,73	98,8
445			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 520	2 514,90	99,8
446			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	27 900	23 975,71	85,9

447		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 139,67	97,3
448		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	191,52	95,8
449		4430	Różne opłaty i składki	8 169	5 784,00	70,8
450		4440	Odpis na ZFŚS	13 292	13 292,00	100,0
451		4480	Podatek od nieruchomości	79	79,00	100,0
452		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860	3 860,00	100,0
453		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,31	100,0
454		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 350	4 314,07	99,2
455	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	186 027	184 446,74	99,2
456		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 656	55 656,00	100,0
457		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243	2 242,98	100,0
458		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 494	13 305,09	98,6
459		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949	1 935,26	99,3
460		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 184	62 179,00	100,0
461		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 091	12 053,19	99,7
462		4220	Zakup środków żywności	30	28,55	95,2
463		4260	Zakup energii	13 900	12 700,76	91,4
464		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	45,00	45,0
465		4300	Zakup usług pozostałych	20 380	20 345,60	99,8
466		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	900	889,99	98,9
467		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 173,26	97,8
468		4440	Odpis na ZFŚS	1 610	1 609,20	100,0
469		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,0
470		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	240	232,86	97,0
471	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	44 000	43 445,09	98,7
472		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040	26 039,83	100,0
473		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	1 994,24	95,0
474		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908	4 800,47	97,8
475		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	674,38	97,7
476		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	947,00	94,7
477		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	419,60	90,8
478		4260	Zakup energii	4 400	4 348,00	98,8
479		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	976,00	97,6
480		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	730	703,62	96,4
481		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495	1 386,49	92,7
482		4440	Odpis na ZFŚS	805	804,60	100,0
483		4700	Szkolenie pracowników	220	220,00	100,0
484		4740	Zakup mat.papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	150	130,86	87,2
485	85295		Pozostała działalność	380 000	380 000,00	100,0
486		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	50 000	50 000,00	100,0
487		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476	5 476,00	100,0
488		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	784,00	100,0
489		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 740	62 740,00	100,0
490		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	100,0
491		4270	Zakup usług remontowych	147 000	147 000,00	100,0
492		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	101 000,00	100,0
493	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 731 223	2 710 939,10	99,3
494	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 570	72 506	99,9
495		2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 500	5 436,18	98,8
496		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 070	67 070,00	100,0
497	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 174	246 011,78	99,9
498		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500	115 500,26	100,0
499		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 205	8 205,28	100,0
500		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 225	19 224,88	100,0
501		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960	2 959,80	100,0
502		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 422	17 422,00	100,0
503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 299,64	100,0
504		4260	Zakup energii	3 447	3 291,70	95,5
505		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	100,0
506		4300	Zakup usług pozostałych	70 797	70 790,08	100,0
507		4410	Podróże służbowe krajowe	161	160,51	99,7
508		4440	Odpis na ZFŚS	3 218	3 218,40	100,0
509		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	140,00	100,0
510		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	709	709,23	100,0
511	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 399	71 399,00	100,0
512		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170	50 169,74	100,0
513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750	8 749,97	100,0
514		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229	1 228,91	100,0
515		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 771	9 771,04	100,0
516		4300	Zakup usług pozostałych	1 129	1 129,34	100,0
517		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,0
518	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 190 152	2 187 876,20	99,9
519		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	713	713,28	100,0
520		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 393	1 510 393,00	100,0
521		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 816	107 815,74	100,0
522		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 734	279 691,86	100,0

523		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 528	40 496,46	99,9
524		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 526	70 526,01	100,0
525		4260	Zakup energii	49 609	49 607,10	100,0
526		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000,00	100,0
527		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458	1 458,00	100,0
528		4300	Zakup usług pozostałych	36 353	36 353,14	100,0
529		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	1 738	1 725,04	99,3
530		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 980	4 979,66	100,0
531		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075	1 074,70	100,0
532		4430	Różne opłaty i składki	17 502	15 315,00	87,5
534		4440	Odpis na ZFŚS	51 480	51 480,00	100,0
535		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	987	987,21	100,0
536		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	1 260,00	100,0
537	85395		Pozostała działalność	150 928	133 145,94	88,2
538		4011	Wynagrodzenie osobowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 800	7 800,00	100,0
539		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 564	9 526,57	99,6
540		4121	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 360	1 357,76	99,8
541		4171	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	74 627	62 418,29	83,6
542		4211	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 338	2 786,94	38,0
543		4301	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	37 377	37 103,27	99,3
544		4411	Podróże służbowe krajowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 568	4 183,78	91,6
545		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 461	5 137,33	94,1
546		4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	826	825,81	100,0
547		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 007	2 006,19	100,0
548	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 927 286	5 822 288,63	98,2
549	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 866 649	3 818 678,69	98,8
550		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 729 992	1 729 992,00	100,0
551		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	74 599	71 798,03	96,2
552		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 970	977 969,74	100,0
553		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 839	72 838,44	100,0
554		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 243	193 240,13	100,0
555		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 674	26 282,27	95,0
556		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000	4 731,00	67,6
557		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 806	193 982,42	97,1
558		4220	Zakup środków żywności	67 500	64 026,72	94,9
559		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 725,11	90,8
560		4260	Zakup energii	30 075	27 061,46	90,0
561		4270	Zakup usług remontowych	52 281	48 808,24	93,4
562		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 150,00	76,7
563		4300	Zakup usług pozostałych	52 151	46 827,28	89,8
564		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	6 988,29	97,1
565		4410	Podróże służbowe krajowe	800	345,03	43,1
565		4430	Różne opłaty i składki	5 056	4 269,00	84,4
566		4440	Odpis na ZFŚS	56 225	56 225,00	100,0
567		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 699,34	100,0
568		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	249 256	231 412,27	92,8
569		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	57 882	57 306,92	99,0
570	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 107 365	1 060 224,58	95,7
571		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 400	2 019,70	84,2
572		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 460	725 749,36	99,1
573		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 263	52 262,55	100,0
574		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 676	111 390,94	94,7
575		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 299	18 299,00	100,0
576		4170	Wnagrodzenie bezosobowe	17 000	16 334,14	96,1
577		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 099	21 099,00	100,0
578		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0
579		4260	Zakup energii	21 267	21 110,53	99,3
580		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	478,00	39,8
581		4300	Zakup usług pozostałych	36 552	20 216,65	55,3
582		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 793	4 243,22	88,5
583		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	15 724	9 388,63	59,7
584		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 759,98	84,5
585		4430	Różne opłaty i składki	1 258	872,00	69,3
586		4440	Odpis na ZFŚS	43 374	43 374,00	100,0
587		4740	Zakup mat.papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	4 000	1 531,90	38,3
588		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000	1 094,98	18,2
589	85410		Internaty i bursy szkolne	646 756,00	638 220,11	98,7
590		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	12 260	12 265,68	100,0
591		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 771	381 995,26	98,5

592			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 366	25 365,26	100,0
593			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 378	70 731,91	96,4
594			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 131	10 126,93	100,0
595			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 312	41 311,57	100,0
596			4260	Zakup energii	64 000	63 995,21	100,0
597			4270	Zakup usług remontowych	2 580	2 575,46	99,8
598			4300	Zakup usług pozostałych	9 368	9 368,89	100,0
599			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	693,94	86,7
600			4410	Podróże służbowe krajowe	160	160,00	100,0
601			4440	Odpis na ZFŚS	19 630	19 630,00	100,0
602		85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 690	293 339,25	99,5
603			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji(stypendia)	48 400	48 400,00	100,0
604			3240	Stypendia dla uczniów	67 200	65 984,81	98,2
605			3248	Stypendia dla uczniów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	115 056	115 056,00	100,0
606			3249	Stypendia dla uczniów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	54 144	54 144,00	100,0
607			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	588	590,82	100,5
608			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	277	278,11	100,4
609			4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	84	83,51	99,4
610			4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	38	39,22	103,2
611			4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	3 408	3 405,67	99,9
612			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 605	1 602,67	99,9
613			4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	88	0,00	0,0
614			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	42	0,00	0,0
615			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	1 660	1 660,00	100,0
616			4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	1 360	1 360,00	100,0
617			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	640	640,00	100,0
618			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	68	64,22	94,4
619			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	32	30,22	94,4
620		85495		Pozostała działalność	11 826	11 826,00	100,0
621			4440	Odpis na ZFŚS (dla emeryt. i rencistów)	11 826	11 826,00	100,0
622	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 735	106 642,06	82,2
623		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	74 280	51 769,84	69,7
624			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500	31 500,00	100,0
625			2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.nie zalicz. do sektora fin publ.	15 600	15 600,00	100,0
626			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0
627			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	563,07	3,0
628			4300	Zakup usług pozostałych	6 180	2 106,77	34,1
629		92116		Biblioteka	55 455	54 872,22	98,9
630			2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jst	26 864	26 864,00	100,0
631			4300	Zakup usług pozostałych	25 375	25 262,00	99,6
632			4750	Zakup art. komputerowych, w tym programów i licencji	3 216	2 746,22	85,4

633	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 860	42 167,27	72,9
634		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 860	42 167,27	72,9
635			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	18 000,00	100,0
636			2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	4 500	4 500,00	100,0
637			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 984,62	99,2
638			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 510,00	97,5
639			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	11 374,45	47,4
640			4300	Zakup usług pozostałych	5 760	2 798,20	48,6
641	WYDATKI OGÓLEM				72 859 763,00	70 745 610,29	97,1

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Realizacja	Plan	Realizacja
010			BUDOWNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	10 000	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	159 999,63	160 000	159 999,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	159 999,63	160 000	159 999,63
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	160 000	159 999,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 680	12 680,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 807	1 807,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			73 767	73 766,07
		4300	Zakup usług pozostałych			59 452	59 451,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst			267	266,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			10 964	10 964,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 063	1 063,46
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	506 359	506 359,00	506 359	506 359,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	30 000	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000,00	45 000	45 000,00
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	45 000	45 000,00		
		4300	Usługi niematerialne			45 000	45 000,00
	71015		Nadzór budowlany	431 359	431 359,00	431 359	431 359,00
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	431 359	431 359,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5 796	5 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			291 929	291 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 894	16 894,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 039	55 039,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 467	7 466,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 547	9 546,66
		4260	Zakup energii			6 067	6 067,43
		4270	Zakup usług remontowych			2 166	2 165,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych			190	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 515	16 514,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 204	4 203,87
		4410	Podróże służbowe krajowe			768	768,46
		4430	Różne opłaty i składki			1 482	1 482,00
		4440	Odpis na ZFSS			6 839	6 839,10
		4700	Szkolenia pracowników			1 170	1 170,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i usług kserograficznych			2 386	2 385,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 400	2 399,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 297	282 296,73	282 297	282 296,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 297	248 296,73	248 297	248 296,73
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	248 297	248 296,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 430	157 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 330	13 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 353	29 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 184	4 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych			43 986	43 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			14	13,73

	75045		Komisje poborowe	34 000	34 000,00	34 000	34 000,00
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	34 000	34 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			979	979,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 513	26 512,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 050	2 050,33
		4300	Zakup usług pozostałych			4 343	4 342,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i usług kserograficznych			115	115,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000	1 356,96	2 000	1 356,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 356,96	2 000	1 356,96
		2120	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	1 356,96		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			705	705,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 295	651,77
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000	2 664,09	3 000	2 664,09
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 664,09	3 000	2 664,09
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	3 000	2 664,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 550	1 214,09
		4300	Zakup usług pozostałych			850	850,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 308 633	1 308 632,40	1 308 633	1 308 632,40
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 308 633	1 308 632,40	1 308 633	1 308 632
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	1 308 633	1 308 632,40		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 308 633	1 308 632,40
852			POMOC SPOŁECZNA	49 500	39 180,00	49 500	39 180,00
	85218		Powiatowe centra pomocy społecznej	49 500	39 180,00	49 500	39 180,00
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	49 500	39 180,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			49 500	39 180,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 174	246 011,78	246 174	246 011,78
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 174	246 011,78	246 174	246 011,78
		2110	Dotacje celowe z BP na zadania z zakresu administracji rządowej.	246 174	246 011,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 500	115 500,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 205	8 205,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 225	19 224,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 960	2 959,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 422	17 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300	4 299,64
		4260	Zakup energii			3 447	3 291,70
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			90	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych			70 797	70 790,08
		4410	Podróże służbowe krajowe			161	160,51
		4440	Odpis na ZFŚS			3 218	3 218,40
		4700	Szkolenia pracowników			140	140,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i usług kserograficznych			709	709,23
OGÓLEM				2 567 963	2 556 500,59	2 567 963	2 556 500,59

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Inwestycje Powiatu Olsztyńskiego - 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007 r.	Jednostka org. realizująca
			inwestycyjnego	w zł	w zł	zadanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w Powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych	611 712	611 712	Wydatki niewygasające
		6050	Ul. Bartąska zakończenie modernizacji	149 200	149 198	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1493N Kruzy-Czerwinka	177 240	177 208	PSD
		6050	Przebudowa mostu w m. Smolajny	323 460	323 454	PSD
		6050	Przebudowa mostu w m. Guzowy Młyn	535 000	534 970	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 N Gady-Barczewko- Łęgajny na odcinku ok. km 6+333 do km 7+133	87 430	87 428	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1501 N Dywity-Garzewko na odcinku od km5+264 do km 6+800	323 720	323 719	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 N w m. Klebark Wielki, gm. Purda i Prejłowo	27 800	27 778	PSD

		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1478 N droga wojew. Nr 593 - Biesowo - droga krajowa nr 57 na odcinku od km 6+550 do km 6+800	52 340	52 338	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N Uniszewo-Dorotowo- Bartąd-Olsztyn, gm Stawiguda	26 070	26 070	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N Różynka-Cerkiewnik w m. Różynka gm. Świątki	38 366	38 366	PSD
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych gruntowych w celu przywrócenia ich przejezdności - drogi na terenie gm. Dobre Miasto	33 000	32 819	PSD
		6050	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1430 N Dywity Barczewo	13 195	13 194	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423N Gietrzwałd - Woryty na odcinku od km 0 do km 2+869	126 650	126 641	PSD
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N k/m Barczewko	18 600	18 600	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448N w m. Nikielkowo oraz wykonanie dokumentacji technicznej	6 710	6 710	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425N Droga Nr 16 - droga Nr 51 na odcinku od km 0+000 do km 1+500 i 1+500 do 5+860 - wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej	45 500	45 140	PSD
		6050	Wykonanie odcinka korony drogi powiatowej w obrębie przepustu w m. Borki Wielkie	8 000	7 966	PSD
		6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1260N Drwęck-Olsztynek na odcinku od km 4+150 do km 5+150	46 360	46 360	PSD
		6050	Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm ma drogach gruntowych na terenie gm. Jonkowo, Purda, Jeziorany, Kolno, Gietrzwałd, Dywity, Biskupiec i Barczewo	192 495	192 492	PSD
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1467N Barczewo-Silice w m. Skajborty	10 950	10 942	PSD
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N Butryny-Prejłowo	19 880	19 879	PSD
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1440N Stare Włoki-Wipsowo	9 300	9 288	PSD
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1447N Dobrze Miasto-Knopin	70 815	70 812	PSD
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1419N Kwiecewo-Łomy	30 000	29 999	PSD
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1475 N Radostowo-Kronowo	19 775	19 775	PSD
		6050	Odnowa nawierzchni na dojazdach do mostu w m. Guzowy Młyn, w ciągu drogi nr 1425N	27 905	27 904	PSD
		6050	Odwodnienie korony drogi powiatowej nr 1441N Stawiguda-Pluski w m. Stawiguda	14 000	14 000	PSD
		6050	Odwodnienie korony drogi powiatowej nr 1370N w m. Szabruk	14 000	13 956	PSD
		6050	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1468N Prejłowo-Butryny na odcinku od km 9+339 do km 9+469	42 000	41 951	PSD
		6050	Odtworzenie i umocnienie korony drogi w m. Kruzy na drodze powiatowej nr 1436N	6 050	6 041	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N łącznie z przepustem	72 915	72 911	PSD
		6050	Przebudowa chodnika w m. Frączki	12 010	12 006	PSD
		6050	Odwodnienie korony drogi powiatowej nr 1372N w m. Dorotowo	16 000	16 000	PSD
		6050	Wykonanie ogrodzenia posesji Obwodu Drogowego w Barczewie	9 500	9 498	PSD
		6060	Zakup samochodów osobowych dla OD w Dobrym Mieście i PSD Olsztyn	66 257	66 240	PSD
		6060	Zakup przyczep do ciągnika dla OD Barczewo, Dobrze Miasto i Olsztynek	59 078	59 078	PSD
		6060	Zakup kosiarki do OD w Barczewie i Olsztynku i zagęszczarki dla OD w Barczewie	15 627	15 626	PSD
		6060	Zakup dwóch rębaków do gałęzi, koparko-ładowarki	98 838	98 796	PSD
700	70005	6060	Zakup zestawu urządzeń prądowców w Łęgutach	6 500	6 500	Starostwo
	70005	6060	Wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Łęguckim Młynie plus montaż telew. przemysł	67 323	67 300	Starostwo
750	75019	6060	Dostawa systemu konferencyjnego i bezprzewodowego systemu głosowania dla radnych powiatu	34 000		Starostwo
	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie jako element rewitalizacji miasta Olsztyn; zakres: projekt techniczny elewacji oraz koncepcja przebudowy dachu	147 000	146 276	Starostwo
	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia piwnicznego Starostwa na archiwum referatu komunikacji	65 000	65 000	Wydatki niewygasające
	75020	6060	Rozbudowa sieci komputerowej	11 224	11 224	Starostwo
	75020	6060	Zakup projektora z ekranem	7 055	7 054	Starostwo
	75020	6060	Zakup systemu komputerowego do obsługi klienta	80 000	73 200	Starostwo
801	80120	6050	Modernizacja obiektów Zespołu Szkół w Biskupcu zakres: docieplenie stropów i ścian, wymiana stolarki okiennej, przebudowa instalacji	15 000	11 102	ZS Biskupiec

			co w obiektach i salach dydaktycznych; modernizacja pracowni dydaktycznych			
	80120	6050	Termomodernizacja budynku liceum w Olsztynku zakres: wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej, docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i instalacji co	15 000	13 786	LO Olsztynek
	80120	6050	Termomodernizacja oraz częściowa modernizacja budynku Liceum w Dobrym Mieście; zakres: audyt energetyczny i dokumentacja projektowa	15 000	13 786	LO Dobre Miasto
	80130	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Olsztynku, etap II; zakres: prace archeologiczne - zakres zadania Powiatu Olsztyńskiego, instalacja obelisku jagiellońskiego, wstępna dokumentacja zagospodarowania dziedzica wraz z kosztorysami, wykonanie nawierzchni dziedzica po badaniach archeologicznych, modernizacja budynku schroniska, biblioteki, renowacja muru zamkowego, renowacja dziedzica	200 000	200 000	ZS Olsztynek
	80130	6050	Zakończenie modernizacji obiektu oświatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście-przebudowa budynku sali widowiskowej na aulę oraz zmiana nawierzchni z asfaltowej na sztuczną boisk do piłki siatkowej i koszykowej i wykonanie ogrodzenia łącznie z murem wzmacniającym od strony północnej	483 000	482 992	ZSZ Dobre Miasto
	80130	6050	Rozbudowa kompleksu edukacyjnego Zespołu Szkół Rolniczych - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz modernizacja Domu Nauczyciela (wymiana okien)	35 000	34 841	ZSR Smolajny
852	85201	6050	Opracowanie audytu energetycznego	2 200	2 200	DDz Olsztynek
		6060	Zakup pralnicy, suszarki do bielizny	40 000	39 711	DPS Jeziorany
	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej, suszarki bębnowo-elektrycznej do pralni	14 000	14 000	DPS Grazymy
		6060	Zakup transportera schodowego oraz dwóch pomp do oczyszczalni ścieków, mebli do kuchni	25 000	24 979	DPS Grazymy
852	85202	6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społeczne w Barczewie; zakres: audyt energetyczny; projekt techniczny termomodernizacji i modernizacji naprawczej; przebudowa kotłowni węglowej na biomasę lub gaz; wymiana instalacji co; docieplenie dachu	75 000	75 000	DPS Barczewo
	85202	6060	Ekologiczny sad - modernizacja ogrodu	5 750	5 750	DPS Jeziorany
854	85403	6050	Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Żardeniki; zakres: docieplenie stropów i ścian wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; modernizacja źródła ciepła, instalacji co, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji odzysku ciepła.	20 000	3 648	SOSW Żardeniki
	85403	6050	Przebudowa funkcjonalno-użytkowa obiektów Publicznego Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach, w tym: opracowanie audytu i dokumentacji projektowej, przebudowa i docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, wymiana instalacji co., dobudowa windy dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu - placu zabaw i drogi	229 256	227 764	X2 Starostwo
	85403	6060	Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej ze środków PFRON	57 882	57 307	SOSW Żardeniki
Ogółem:				5 107 938	5 040 285	

X² zadanie finansowane było z dwóch źródeł:

- z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 71.271 zł,
- z kredytu komercyjnego - 156.493 zł.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Wydatki majątkowe - 2007 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2007 w	Wykonanie	Jednostka
-------	--------	-----	------------------------------	-------------	-----------	-----------

				zł	31.12.2007	organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6610	Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 1501 w m. Bukwałd, gm. Dywity	10 000	10 000	PSD+ Gm Dywity
	60014	6610	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Gady, gm. Dywity	50 000	50 000	PSD+ Gm Dywity
	60014	6610	Przebudowa dróg powiatowych - zatoki autobusowe gm. Dywity	30 000	30 000	PSD+ Gm Dywity
	60014	6610	Przebudowa chodników w ciągu ulic Kraszewskiego i Lipowa w m. Barczewo	22 400	22 374	PSD+ Gm Barczewo
	60014	6610	Modernizacja skrzyżowania ulic: Ludowa- Żółkiewskiego i Wojska Polskiego w Biskupcu	200 000	200 000	PSD + Gm Biskupiec
	60014	6620	Przebudowa drogi Nr 1474N Kośno-Krzywonoga - Powiat Szczycieński	30 000	30 000	PSD
750	75020	6630	Informatyka w tym elektroniczna obiegu dokumentów i zasobu geodezyjnego w ramach projektu "Wrota Warmii i Mazur"	137 000	137 000	Starostwo
754	75411	6300	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do zadań gaśniczych i dla ratownictwa czemiczno-ekologicznego - gm. Olsztyn	200 000	200 000	Starostwo
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu i modernizacji aparatury rentgenodiagnostycznej w pracowni RTG	500 000	500 000	Szpital Powiatowy w Biskupcu
		6220	Zakup i modernizacja windy osobowej	184 301	184 301	
		6220	Zakup aparatu do znieczulania	120 000	120 000	
		6220	Prace modernizacyjne w pracowni RTG Szpitala	80 000	80 000	
		6220	Dofinansowanie naprawy defibrylatora	3 629	3 629	
		6220	Modernizacja Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii Szpitala	40 000	8 784	
		6220	Doposażenie Działu Rehabilitacji i fizykoterapii w sprzęt rehabilitacyjny	30 000	30 000	
		6220	Realizacja postanowień Straży Pożarnej, w tym wymiana istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru na poddaszu Szpitala i w pawilonie diag-terap.	18 000	18 000	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
		6220	Zainstalowanie zaworów termostatycznych na grzejnikach c.o. w budynku Pawilonu Diagnostyczno -Terapeutycznego.	18 920	18 920	
		6220	Wymiana instalacji c. o. w części piwnicznej Szpitala	10 000	10 000	
		6220	Przeniesienie poradni ginekologiczno-położniczej z budynku Szpitala do budynku przychodni	52 609	52 609	
		6220	Adaptacja pomieszczeń Izby Przyjęć do wymogów sanitarno-epidemiologicznych w tym dostosowanie magazynku bielizny na potrzeby kuchni oddziałowej w ZOL-P	23 000	23 000	
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	26 853	26 853	
		6220	Zagospodarowanie wolnych pomieszczeń na stałe składowanie brudnej i czystej bielizny oraz odpadów medycznych	18 063	18 063	
OGÓŁEM:				1 804 775	1 773 533	

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Sprawozdanie z wykorzystania środków na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych Gminom na podstawie zawartych porozumień - § 2310.

Lp.	Miasto / Gmina	Nr porozumienia	Kwota udzielonej dotacji w 2007 roku	Kwota środków rozliczonych przez Gminę	Struktura wydatków
1.	Barczewo	14,15 z 2003 roku	113.296	113.296	- naprawy dróg gruntowych zamiejskich - 11.033,28 zł, - usługi w zakresie bieżącego utrzymania ulic o nawierzchni twardej – oczyszczanie ulic 66.999,96 zł, naprawy nawierzchni 18.813,62zł, naprawy chodników 20.882 zł, - zimowe utrzymanie dróg - 0 zł - zakup oznakowania - 2187,61 zł - naprawy obiektów mostowych i przepustów 214,40 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 120.130,87 zł z czego środki Gminy 6.834,87 zł
2.	Biskupiec	22 z 2003 r. 2/05 z 2005 r.	32.008	32.008	- remonty cząstkowe nawierzchni dróg 14.481,77 zł, - naprawa nawierzchni dróg 1.144,36 zł, - utrzymanie bieżące dróg 16.381,87 zł
3.	Dobre Miasto	23,24 z 2003 roku	41.606	41.606	- remonty nawierzchni dróg 5.559 zł, - remonty przepustów 7000 zł, - bieżące utrzymanie dróg (odwodnienia i ścinanie poboczy) 23.488 zł
4.	Dywity	19 z 2003 roku	18.807	18.807	- remonty dróg - 23 819,53 zł (środki Powiatu 16.258,87 zł, środki Gminy 7.560,66 zł), - bieżące utrzymanie dróg - 2548,13

5.	Gietrzwałd	8 z 2003 roku	17.992	17.992	- bieżące utrzymanie dróg - równanie i profilowanie nawierzchni 10.269,00 zł, - zimowe utrzymanie dróg 7.723,00 zł
6.	Jeziorany	20,21 z 2003 roku	98.199	98.199	- remonty nawierzchni drogi ulic 77.863,14 zł, - remonty chodników 1247,05 zł, - remonty obiektów inżynierskich 7.237,07 zł, - bieżące utrzymanie dróg i ulic 6.832,37 zł, - zimowe utrzymanie drogi ulic 5.019,37 zł
7.	Jonkowo	10 z 2003 roku	18.165	18.165	- remonty nawierzchni dróg 17.130,74 zł. (środki Powiatu 6.025 zł, środki Gminy 1105,74 zł), - zimowe utrzymanie dróg 2.140 zł
8.	Kolno	9 z 2003 roku	8.870	8.870	- remonty nawierzchni dróg i mnę usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
9.	Olsztynek	17 z 2003 roku i 1/2004 z 2004 roku	98.376	98.376	- remonty ulic 57.157,80 zł, - remont chodnika 8.807,18 zł, - zakup materiałów do remontów dróg 23.610,31 zł, - zakup oznakowania 10.134,23 zł, - zimowe utrzymanie dróg 4.396,00 zł, - usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg 1020 zł, Razem wydatkowano kwotę 105.125,20 zł (ze środków Powiatu 98.376,00 zł, ze środków Gminy 6.749,52 zł)
10.	Purda	18 z 2003 roku	34.976	34.976	- remonty nawierzchni dróg 11.687,73 zł, - bieżące utrzymanie dróg (ściananie poboczy i ododnienia) 19.385,80 zł, - zakup materiałów do remontów dróg 1984 zł, - układanie chodników 8.707,14 (środki Powiatu 1.918,47, środki Gminy 6.788,67 zł)
11.	Świątki	13 z 2003 roku	28.630	28.630	- bieżące utrzymanie dróg (równanie, profilowanie itp.)
12.	Olsztyn	1/2007	6.900	6.900	- remont nawierzchni 5525,30 zł, - uzupełnienie poboczy 1374,70 zł
Ogółem			517.825		

Opis

Zgodnie z zawartymi porozumieniami na dzień 31.12.2007 r. na utrzymanie dróg powiatowych przekazano kwotę 517.825 zł co stanowi 100 % kwoty wynikającej z zawartych umów na udzielenie dotacji.

Przy naliczaniu limitu środków przyjęto zasady:

- 1) na utrzymanie 1 km drogi o nawierzchni gruntowej i utwardzonej innej niż bitumiczna przeznaczono kwotę 1000 zł,
- 2) na utrzymanie 1km ulic w granicach miasta przeznaczono kwotę 6000 zł.

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Realizacja 2007
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75075	2830	Wspieranie projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych funduszy wsparcia na rzecz działalności organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda - organizacja igrzysk sportowych	2 000	2 000
2.	851	85195	2830	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii - w gminie Świątki i w m. Frączki (gm. Dywity)	4 839	4 838
3.	851	85195	2830	Wspieranie działań w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Olsztyńskiego - Caritas Archidiecezji Warmińskiej Olsztyn, ul. Grunwaldzka	3 000	3 000
4.	852	85295	2830	Zbiórka żywności na potrzeby pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka. Organizowanie przez Bank Żywności - 37.000 zł i Caritas Archidiecezji Warmińskiej - 13.000 zł	50 000	50 000
5.	854	85415	2810	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" - dofinansowanie stypendiów	48 400	48 400
6.	921	92105	2830	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego - Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Złota Kaczka" w Barczewie org. Przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	4 000	4 000
7.		92105	2830	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego - Stowarzyszenie Społ.kult. "Pojezierze" w Barczewie, dorobek rzemiosła artystycznego "Co ręce potrafią"	3 000	3 000
8.		92105	2830	Koordinacja działań mających na celu utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie "W stronę współpracy"	2 000	2 000
9.		92105	2830	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości - III Regionalne Spotkanie z Folklorem Ukraińskim, organizowane przez Związek Ukraińców w Polsce	3 000	3 000
10.		92105	2830	Propagowanie, kultywowanie lub reaktywowanie "ginących zawodów"- Fundacja "Dziedzictwo Nasze" w Węgorzewie - zajęcia edukacyjne ginących	3 600	3 600

				zawodów - malarstwo na szkle		
11.	926	92605	2830	Impreza lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu promocję hodowli i wskazanie wszechstronnego wykorzystania koni - Dzień Woźnicy organizowany przy ZSR w Smolajnach przez Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy	4 000	4 000
12.	926	92605	2830	Impreza lub cykl imprez mających na celu popularyzację strzelectwa sportowego - Mistrzostwa Powiatu w Purdzie	500	500
Ogółem					128 339	128 338

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2007 roku.

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Realizacja 2007		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla Gm. Dobre Miasto na utrzymanie dróg gminnych (ulice te zostały przejęte od Powiatu. Zarząd zobowiązał się w podpisanej umowie do przekazania środków finansowych w latach 2006-2008)	28 660	28660		
2.	750	75075	2710	Urząd Marszałkowski - na funkcjonowanie Regionalnego Biura Warmińsko-Mazurskiego - 6.790 zł,	6 790	6790		
3.		75075	2710	Pomoc finansowa dla Gm. Jonkowo w organizacji obchodów 200 rocznicy Napoleona na Warmii	5 000	5000		
4.		75075	2710	Pomoc finansowa dla Gm. Świątki w organizacji programu edukacyjnego we wsi Włodowo oraz doposażenia świetlicy wiejskiej	4 000	4000		
		75075	2710	Pomoc finansowa Powiatowi Wąleckiemu na dofinansowanie kosztów III edycji obozu integracyjnego "Nasze środowisko - nasza odpowiedzialność"	1 400	1400		
	754	75478	2710	Pomoc finansowa gminom Powiatu Bartoszyckiego na częściowe pokrycie szkód powstałych w wyniku gradobicia	15 000	15000		
5.		75495	2710	Dofinansowanie gmin w zakresie realizowanych zadań Powiatu w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego	1 000	1000		
7.	921	92105	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
				1) XVI Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących - Dobre Miasto - 8.000 zł		8000		
				2) VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej - Barczewo - 8.000 zł		8000		
				3) Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej - Biskupiec - 3.000 zł		3000		
				4) XXVII Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o "Laur Złotej Rybki" - Biskupiec - 4.000 zł		4000		
				5) XXIII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewających - Jeziorany - 6.000 zł		6000		
				6) XIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących - Barczewo - 2.500 zł		2500		
					31 500			
8.	926	92605	2710	Kultura fizyczna i turystyka				
				1) XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Dookoła Jeziora Luterskiego" - Kolno - 3.000 zł		3000		
				2) Kolarskie Kryterium Uliczne - Biskupiec - 3.000 zł		3000		
				3) "Tour de Warmia" - Barczewo - 3.000 zł		3000		
				4) Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty - Dobre Miasto - 3.000 zł		3000		
				5) Turniej Amatorskiej Piłkowej Siatkowej Seniorów Parami - Purda - 2.000 zł		2000		
				6) Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej - Jonkowo - 2.000 zł		2000		
				7) Mistrzostwa Powiatu Strongmenów - Purda - 2.000 zł		2000		
					18 000			
Ogółem					111 350	111 350		

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Realizacja dotacji podmiotowych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	198 013	198 013	100
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku	44 616	44 616	100
3.	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Biskupcu	1 032 794	1 032 794	100
4.	854	85403	2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno - Wychowawczy w Kruzach	697 198	697 198	100
Ogółem					1 972 621	1 972 621	100

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Realizacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

§	Lp	Cel	Zadanie	Dotowany	Kontrahent	Kwota (w zł)
§ 2440	1.	Zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń chemicznych oraz doposażenie w sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego		Komenda Miejska PSP w Olsztynie i jednostka Ratownictwa w Biskupcu		10 000
	2.	Konservacja kładki nad rzeką Krośno		UG Purda		500
	3.	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zlokalizowanych na terenie województwa		Urząd Marszałkowski Olsztyn		7 800
	4.	X Święto Chleba		UM Dobre Miasto		5 000
	5.	Ekologiczny sad - modernizacja ogrodu		DPS Jeziorany		6 950
	6.	Zakup pojemników na odpady do systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		Gmina Olsztynek		15 000
RAZEM						45 250
§ 2450	1.	Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Ptaków Dzikich i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bukwałdzie		Fundacja "Pierwiosnek" Bukwałd 45a		18 000
	2.	Dofinansowanie Polsko-Niemieckiego obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikicach		Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - Zarząd Powiatowy Olsztyn		4 600
	3.	Wymiana drzwi wejściowych - realizacja etapu termomodernizacji budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Lutrach		Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lutrach, gm. Kolno		3 000
	4.	Wymiana drzwi wejściowych (wiatrołap) w budynku szkolnym w Kruzach		PSKOE-W Kruzy		7 000
	5.	Zmiana systemu ogrzewania zabytkowego kościoła parafii p.w. Jana Chrzciciela w Jonkowie z węglowo-drzewnego na kwarcowo-halogenowe		Archidiecezja Warmińska - Parafia Rzymsko-Katolicka		5 000
RAZEM						37 600
§ 4210	1.	Zakup książek związanych z zagadnieniami ochrony środowiska dla resortowego wydziału Starostwa		Starostwo Powiatowe		169
RAZEM						169
§ 4300	1.	Dokumentacja techniczna określająca przyczyny podtopień zabudowań oraz przylegających do nich gruntów we wsi Nowa Wieś Mała, gm. Dobre Miasto		Starostwo Powiatowe		2 000
	2.	Wykonanie tablic informacyjnych o zakazie używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na terenie jezior i rzek Powiatu Olsztyńskiego		Starostwo Powiatowe		16 378
	3.	Opłata za scenariusz i realizację filmu dokumentalnego "Warmińska Droga Krajobrazowa" w tym powielenie płyt DVD		Starostwo Powiatowe		38 090
	4.	Opłata za korzystanie z systemów informatycznych - publiczny rejestr dokumentów w wersji jednostanowiskowej		Starostwo Powiatowe		302
	5.	Za awaryjne udrożnienie rurociągu f 60 cm w miejscowości Lichtajny gm. Olsztynek		Starostwo Powiatowe		1 040
RAZEM						57 810
§ 4700	1.	Szkolenie w zakresie wykonywania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska		Starostwo Powiatowe		290
RAZEM						290
§ 4750	1.	Opłata za korzystanie z systemów informatycznych F7 moduł HTML w wersji jednostanowiskowej i moduł WWW		Starostwo Powiatowe		1 629
	2.	Opłata za korzystanie z systemów informatycznych F7 moduł HTML w wersji jednostanowiskowej		Starostwo Powiatowe		297
RAZEM						1 926
§ 6260	1.	Modernizacja technologii oczyszczania ścieków w Klewkach - zakup urządzenia napowietrzającego.		UG Purda		25 000
	2.	Ekologiczny Sad - modernizacja ogrodu		DPS Jeziorany		5 750
	3.	Termomodernizacja obiektu SOSW w Kruzach - dokumentacja projektowa, wymiana okien, docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachowego		Starostwo Powiatowe		71 271
RAZEM						102 021
§ 6270	1.	Zakup zestawu hydraulicznego Lukas - jako doposażenia samochodu Ratownictwa Technicznego		Związek OSP w Dobrym Mieście		20 000
	2.	Zakup działka wodno-pianowego HR 567 dla jednostki OSP Gutkowo		Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Olsztynku		13 000
RAZEM						33 000
OGÓLEM						278 066

Stan środków obrotowych 1.01.2007 r.	117 274
Przychody	275 793
Rozchody	278 065
Stan środków obrotowych 31.12.2007 r.	115 001

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

**Realizacja funduszu celowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 r.**

Poz.	Treść	31.12.2007 r.	
		Plan	Realizacja
I	Stan funduszu obrot. - 1.01.2007	165 931	165 931,00
II	Przychody	1 505 000	1 479 229,00
	2. Przychody własne:	1 505 000	1 479 229,00
	a) wpływy z usług	1 450 000	1 421 387,00
	b) odsetki bankowe	5 000	7 842,00
	c) przelewy redystrybucyjne	50 000	50 000,00
III	Wydatki	1 500 000	1 423 832,00
	1. Przelewy redystrybucyjne na rzecz funduszy	291 000	285 846,00
	a) centralnego (10% przychodów)	145 500	142 923,00
	b) wojewódzkiego (10% przychodów)	145 500	142 923,00
	2. Wydatki bieżące	1 209 000	1 137 986,00
IV	Stan funduszu obrotowego 31.12.2007 r.	170 931	221 328,00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

**Przychody i rozchody środków pozabudżetowych
wg stanu na dzień 31.12.2007 r.**

Lp.	TREŚĆ	Stan środków pieniężnych 1.01.2007	Przychody ogółem	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków pieniężnych (obrotowych) 31.12.2007	Suma bilansująca
I	Rachunek dochodów własnych	65 431	646 895	712 326	615 184	97 142	712 326
	przy Powiatowej Służbie Drogowej	4 601	169 180	173 781	149 809	23 972	173 781
	przy szkołach podstawowych specjalnych	418	1 292	1 710	784	926	1 710
	przy liceach ogólnokształcących	59	7 400	7 459	6 997	462	7 459
	przy szkołach zawodowych	2 578	3 969	6 547	889	5 658	6 547
	przy internatach	586	230 432	231 018	230 929	89	231 018
	przy zakł. opiek. wychowawczych (SOSW)	3 298	62 975	66 273	59 495	6 778	66 273
	przy domach dziecka	32 094	51 982	84 076	61 914	22 162	84 076
	przy rodzinach zastępczych	4 802	26 226	31 028	21 727	9 301	31 028
przy domach pomocy społecznej	16 995	93 439	110 434	82 640	27 794	110 434	
II	Gospodarstwa pomocnicze	21 334	729 950	751 284	607 686	143 598	751 284
	Zespół Hotelowy "Kormoran" w Mierkach GPZS w Olsztynku	0	549 220	1) 549 220	426 956	122 264	549 220
	przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach	21 334	180 730	202 064	180 730	21 334	202 064
III	Zakład budżetowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	59 011	1 223 043	2) 1 282 054	1 219 765	62 289	1 282 054
Razem:		145 776	2 599 888	2 745 664	2 442 635	303 029	2 745 664

1) Przychody w Zespole Hotelowym "Kormoran" to:

- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 450.000 zł,
- dochody własne - 99.220 zł,

2) w zakładzie budżetowym - w kwocie przychodów zawarta jest dotacja przedmiotowa w wysokości 50.000 zł..

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Sprzedaż nieruchomości Powiatu Olsztyńskiego w 2007 r.

Lp	Forma rozdyponowania	Nabywca	Położenie, powierzchnia nieruchomości	Uzyskany dochód
1.	umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Rep. A Nr 6534/2006 z dnia 29.12.2006r.	osoba fizyczna	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 208/14 o powierzchni 0,0935 ha.	4 290,00 zł zwrot wadium z konta depozytów na konto - sprzedaż nieruchomości Powiatu (nieruchomość sprzedana w XII 2006 r.)
2.	umowa darowizny Rep. A Nr 1281/2007 z dnia 08.03.2007r.	Gmina Olsztynek	obr. 4 m. Olsztynek nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 176/5 o powierzchni 1,7864 ha.	-
3.	umowa zamiany Rep. A Nr 1274/2007 z dnia 08.03.2007r.	Gmina Olsztynek	obr. 4 m. Olsztynek nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerami działek: 176/2, 176/3 i 176/4 o łącznej powierzchni 0,2922 ha.	-
4.	umowa darowizny Rep. A Nr 3332/2006 z dnia 29.03.2007r.	Gmina Jeziorany	m. Jeziorany ul. Kajki 58 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczona numerem działki 281 o powierzchni 0,4806 ha.	-
5.	umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Rep. A Nr 4506/2007 z dnia 26.04.2007r.	osoba fizyczna	obr. 2 m. Barczewo nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 208/22 o powierzchni 0,1251 ha oraz udział 1/20 części w działce nr 208/27 o powierzchni 0,3605 ha.	31 317,40 zł (w tym podatek VAT 5 647,40)
6.	umowa przeniesienia własności nieruchomości Rep. A Nr 4607/2007 z dnia 17.05.2007 r.	osoba fizyczna	obr. Swaderki, gmina Olsztynek nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczona numerem działki 45/1 o powierzchni 0,1066 ha.	510,21 zł (nieruchomość została sprzedana za kwotę 5 159,20 zł, która została rozłożona na 120 rat miesięcznych)
7.	umowa sprzedaży Rep. A Nr 15640/2007 z dnia 21.12.2007r.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „DABO” Bogdan Wójcik	obr. 2 m. Biskupiec nieruchomość zabudowana budynkiem głównym i administracyjno - gospodarczym oznaczona numerami działek: 95/2 o powierzchni 0,0186 ha i 96/1o powierzchni 0,2688 ha.	550 000,00 zł
Uwagi!				
1) raty za sprzedaż garaży w Biskupcu				1215,69 zł
2) zwrot bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego położonego w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 3A/202 (bonifikata podlegająca zwrotowi w wysokości 16 339,25 zł została rozłożona na 60 rat)				1 489,25 zł
Razem:				588 822,55 zł
* W 2007 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu Olsztyńskiego odprowadzono podatek VAT w wysokości 34 036,20 zł.				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 65/1/08
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 marca 2008 r.

**SYTUACJA FINANSOWA ZOZ W DOBRYM MIEŚCIE
ZA OKRES I-XII 2007 R.**

Wyodrębnione ośrodki zadaniowe	Przychód	Koszty	Wynik
Oddział wewnętrzny	1725223,95	1 384 835,30	340 388,65
Izba Przyjęć	167 109,79	148 149,30	18 960,49
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1034311,92	1018605,62	15706,30
Zakł. Opiek.-Lecznicy psychiatr.	1014204,24	819600,19	194604,05
Podstawowa opieka zdrowotna	144 060,57	161 973,33	-17 912,76
Profilaktyczne programy zdrowotne	11368,55	22 707,75	-11 339,20
Poradnia chirurgiczna	286 968,53	253 350,67	33617,86
Poradnia endokrynologiczna	57 626,29	65 764,80	-8 138,51
Poradnia ginekologiczno-położnicza	138595,36	192211,69	-53616,33
Poradnia neurologiczna	39442,88	41 512,36	-2 069,48
Poradnia dermatologiczna	50 538,22	48 409,26	2 128,96
Poradnia zdrowia psychicznego	36375,11	42 664,09	-6 288,98
Poradnia chorób płuc i gruźlicy	31 579,17	32 917,47	-1 338,30

Poradnia leczenia uzależnień	71 470,44	38 575,38	32 895,06
Zespół ratownictwa medycznego	710812,39	621 385,45	89 426,94
Laboratorium	128 518,70	149 276,20	-20 757,50
RTG	59 889,20	80 964,12	-21 074,92
USG, ECHO	14 832,00	18 965,96	-4 133,96
Pozostałe -wynajem	99 304,62	85 763,34	13541,28
Koszty zarządu		676 289,68	-676 289,68
Razem	5822231,93	5903921,96	-81 690,03
Pozostałe przychody i koszty	54 288,61	23711,66	30 576,95
Przychody i koszty finansowe	16 175,20	0,00	16 175,20
Pozost przychody i koszty operacyjne	38113,41	8 054,20	30 059,21
Zyski i straty nadzwyczajne		2 888,46	-2 888,46
Podatek dochodowy		12 769,00	-12 769,00
Ogółem	5 876 520,54	5927633,62	-51 113,08

Wykonanie przychodów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście za okres I-XII 2007 r.

Lp	Wyszczególnienie	Odchylenia od planu	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY -razem	69 020,54	5807500,00	5876520,54	101,19
I	Razem planowane umowy z NFZ	49039r72	5034500,00	5083539,72	100,97
1)	lecznictwo stacjonarne	50665,74	1 837 000,00	1 887 665,74	102,76
2)	zakład opiekuńczo - leczniczy	-32,91	831 700,00	831 667,09	100,00
3)	pomoc doraźna	-19,92	710 300,00	710 280,08	100,00
4)	specjalistyczne	8219,45	568 500,00	576719,45	101,45
5)	lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	5376,24	918700,00	924 076,24	100,59
6)	podstawowa opieka zdrowotna	14962,57	126 800,00	141 762,57	111,80
7)	programy profilaktyczne i promocja zdrowia	-30 131,45	41 500,00	11 368,55	27,39
		0,00			
II	Pozostała sprzedaż	844,73	687 000,00	687 844,73	100,12
		0,00			
1)	badania diagnostyczne	-11 254,60	250 000,00	238 745,40	95,50
2)	ZOLP	10642,19	390 000,00	400642,19	102,73
3)	ogrzewanie co	6 183,68	40 000,00	46 183,68	115,46
4)	pozostałe (złom i inne)	-4726,54	7000,00	2 273,46	32,48
		0,00			
III	Pozostałe Przychody	6960,89	82 000,00	88 960,89	108,49
		0,00			
1)	wynajem	-242,52	51 000,00	50 757,48	99,52
2)	darowizny pieniężne i rzeczowe	2 930,80	30 000,00	32 930,80	109,77
3)	pozostałe	4272,61	1 000,00	5 272,61	527,26
		0,00			
IV	Przychody finansowe	12 175,20	4000,00	16 175,20	404,38

**Wykonanie kosztów działalności i innych obciążeń wyniku finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście za okres I - XII 2007r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Odchylenie od planu	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem	-16 916,38	5 884 700,00	5 867 783,62	99,7
I.	Amortyzacja	14431,03	286 000,00	300431,03	105,0
II.	Zużycie materiałów i energii	17 829,52	890 900,00	908729,52	102,0
1.	pomocniczych, sprzętu medycznego	-9 876,53	406900,00	397 023,47	97,6
	zużycie leków	184096,94		184 096,94	
a)	zużycie środków pomocniczych	-183 795,67	280 000,00	96204,33	34,4
b)	materiały do analiz	-5768,41	65 000,00	59231,59	91,1
c)	fleń medyczny	-452,60	3 000,00	2 547,40	84,9
d)	błony, chemikalia rtg.	-3 670,31	13900,00	10229,69	73,6
e)	jednorazowy sprzęt medyczny	-286,48	45 000,00	44 713,52	99,4
2.	Zużycie energii	10 889,30	249 000,00	259 889,30	104,4
a)	Energia elektryczna	-4444,92	70000,00	65 555,08	93,7
b)	gaz	20646,99	150000,00	170646,99	113,8
c)	woda	-5312,77	29 000,00	23687,23	81,7
3.	Zużycie materiałów	3948,62	95 000,00	98948,62	104,2
a)	bielizna, pościel	1 301,29	5 000,00	6301,29	126,0
b)	materiały do konserwacji maszyn i części zamienne	-6 883,13	15000,00	8116,87	54,1
c)	materiały i środki czystości	-5 053,51	25 000,00	19946,49	79,8
d)	materiały biurowe i druki	3 310,89	18000,00	21 310,89	118,4
e)	paliwo-olej napędowy	-4 208,50	21 000,00	16791,50	80,0
f)	pozostałe zakupy (wyposażenie i inne)	15481,58	11000,00	26481,58	240,7
4.	Zużycie artykułów żywnościowych	12 868,13	140 000,00	152 868,13	109,2
III.	Usługi obce	234 114,24	1 091 900,00	1 326 014,24	121,4

a)	remonty bieżące	80 626,34	39 000,00	119626.34	306.7
b)	konserwacja i naprawy	-15069,05	50 000,00	34 930.95	69,9
c)	opłaty pocztowe	2 822,74	6 000,00	8822.74	147.0
d)	usługi kominiarskie	-14,28	200,00	185.72	92,9
e)	wywóz nieczystości	1 349,46	24 000,00	25 349.46	105.-6
f)	konserwacja sprzętu p.poż.	-221,42	2 200,00	1 978.58	89,9
g)	usługi telekomunikacyjne	10 413,22	22 000,00	32 413.22	147.3
h)	usługi transportowe	14040,00	25 000,00	39 040,00	156,2
i)	usługi pralnicze	-11 880,73	82 000,00	70119.27	85,5
j)	pozostałe usługi materialne	2 205,00	4 000,00	6 205,00	155.1
k)	badania z zewnątrz	-8 996,90	81 000,00	72 003,10	88,9
l)	dezynsekcja, deratyzacja	-2313,68	3 000,00	686.32	22.9
ł)	usługi medyczne obce	189916,34	638 500,00	828 416.34	129.7
m)	dozór techniczny	-474,50	2 600,00	2 125,50	81.8
n)	wynajem	-8120,96	13400,00	5279,04	39.4
o)	usługi kierowców	-30 327,58	51 000,00	20 672,42	40.5
p)	pozostałe usługi niematerialne (rtv, prenumerata, usługi bankowe, nadz. nf.obst. prawna, BHP)	10 160,24	48 000,00	58 160.24	121,2
IV.	Podatki i opłaty	-2 198,00	88 500,00	86 302,00	97,5
a)	Podatki i opłaty	-389,00	19 000,00	18611.00	98.0
b)	opłaty skarbowe	-56,00	500,00	444.00	88,8
c)	PFRON	-1 753,00	69 000,00	67247.00	97,5
V.	Wynagrodzenia	-240 012,79	2 879 000,00	2638987,21	91.7
a)	umowy o prace	-261 768,37	2 800 000,00	2538231.63	90,7
b)	umowy uleczenia	21 755,58	79 000,00	100 755.58	127,5
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	-46539,13	581 100,00	534560,87	92,0
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	-53771,55	540 300,00	486 528.45	90,0
b)	odpisy ZFŚŚ	-3 122,22	35 800,00	32677.78	91.3
c)	szkolenia pracowników	3074,60	3 000,00	6 074,60	202,5
d)	pozostałe (odzież ochronna i robocza, badania)	7 280,04	2 000,00	9 280,04	464,0
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	547,09	48 500,00	49 047,09	101,1
a)	ubezpieczenia oc	1 388,00	46000,00	47 388.00	103,0
b)	podróże służbowe	-1 104,69	2 500,00	1 395,31	55,8
c)	reprezentacja	263,78	0,00	263.78	
VIII.	Pozostałe obciążenia wyniku	4911,66	18 800,00	23711,66	126,1
1.	Koszty finansowe-odsetki od pożyczki-restrukturyzacja	2 888,46		2 888.46	
2.	Pozost. koszty operacyjne (kary, składki. zaokr.)	8 054,20		8 054.20	
3.	Podatek dochodowy	12 769,00		12 769,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 65/1/08
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 marca 2008 r.

Wykonanie przychodów Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu w okresie I-XII 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie I -XI 1 2007 r.	Udział wykonania w planie w %
		Wartość	Wartość	
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	20594684,57	21 862 179,04	106,15
1a	Przychody ze sprzedaży NFZ:	20144684,57	21263769,64	105,56
-	Lecznictwo szpitalne	15853814,27	16833040,51	106,18
-	Rehabilitacja lecznicza	1553561,06	1608092,69	103,51
-	Pomoc doraźna i transport sanitarny	1633605,71	1637658,21	100,25
-	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	985 025,53	1 060 594,77	107,67
-	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane	51 592,06	58915,30	114,19
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	67 065,94	65468,16	97,59
1b	Pozostała sprzedaż usług medycznych	450000,00	598409,40	132,98
2	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	340 000,00	344 010,00	101,18
-	Przychody z wynajmu pomieszczeń	195000,00	213698,13	109,59
-	Przychody z odsprzedaży co+cw	30000,00	6927,58	23,09
-	Przychody ze odsprzedaży energii	30000,00	28014,71	93,38
-	Obiady, posiłki, noclegi	25000,00	33 279,45	133,12
-	Pozostała sprzedaż opodatkowana VAT i nieopodatkowana VAT	60000,00	62090,13	103,48
3	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	264417,48	88,14
4	Przychody finansowe	20 000,00	29 727,94	148,64
5	Ogółem przychody	21 254 684,57	22 500 334,46	105,86

Wykonanie kosztów Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu w okresie I-XII 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie I -XI 1 2007 r.	Udział wykonania w planie w %
		Wartość	Wartość	
1	Zużycie materiałów	3 730 000,00	3837173,11	102,87
-	leki	1900000,00	2034372,94	107,07
-	odczynniki	280000,00	248 300,99	88,68
-	artykuły żywnościowe	270 000,00	240413,68	89,04
-	sprzęt medyczny jednorazowego użytku	930 000,00	984612,76	105,87
-	materiały gospodarcze	350 000,00	329 472,74	94,14
2	Zużycie energii	550 000,00	555 375,80	100,98
-	energia elektryczna	200 000,00	192642,08	96,32
-	gaz	300 000,00	311907,54	103,97
-	woda i kanalizacja	50 000,00	50826,18	101,65
3	Usługi obce	1315000,00	1810131,66	137,65
-	remontowe	150000,00	371 219,88	247,48
-	transportowe	310000,00	302 060,59	97,44
-	medyczne	370 000,00	630 090,29	170,29
-	telefoniczne	60 000,00	50 638,89	84,40
-	pralnicze	200 000,00	215443,46	107,72
-	pozostałe	225 000,00	240 678,55	106,97
4	Koszty pracy	14427670,72	14 603 599,46	101,22
	wynagrodzenia osobowe	9 600 000,00	9 644 822,64	100,47
	umowy zlecenie	70 000,00	42341,08	60,49
	umowy-kontrakty	2 650 000,00	2 693 783,08	101,65
	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 775 000,00	1 796 233,75	101,20
	13 pensja	120000,00	231 268,46	192,72
	koszty BHP	70 000,00	71878,11	102,68
	podróże służbowe i delegacje	65 000,00	45 545,12	70,07
	składka PFRON+ZFŚS	77 670,72	77 727,22	100,07
5	Amortyzacja	960 000,00	1 057 695,89	110,18
6	Podatki i opłaty stałe	140 000,00	153899,79	109,93
7	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	362 623,65	906,56
8	Koszty finansowe	9 000,00	10 370,15	115,22
9	Ogółem koszty	21 171 670,72	22 390 869,51	105,76

Rachunek zysków i strat w okresie I-XII 2007 r.

	Prognoza 2007 r.	Wykonanie I-XII 2007 r.
Przychody ze sprzedaży	20934684,57	22204119,09
Koszty działalności operacyjnej	21122670,72	21786607,25
Wynik na sprzedaży	-187986,15	417511,84
Pozostałe przychody operacyjne	300000,00	264417,48
Pozostałe Koszty operacyjne	40000,00	593892,11
Wynik na działalności operacyjnej	72013,85	88037,21
Przychody finansowe	20000,00	29727,94
Koszty finansowe	9000,00	10370,15
Wynik na działalności gospodarczej	83013,85	107395,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	23 718,45
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto	83013,85	131 113,45
Wynik finansowy netto	83013,85	131 113,45

Informacja o stanie należności i zobowiązań w okresie I-XII 2007 r.

	Stan na dzień 31. 12.2006 r.	Wykonanie I-XII 2007 r.
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1915331,05	2146177,47
w tym wymagalne	65929,00	36 514,26
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe	2434519,58	2842261,41
w tym wymagalne	0,00	33 713,95

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, (89) 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

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 12,24 zł** (w tym 7% VAT)