



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2008 r.

Nr 139

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU:

2161 – Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2007 r. 8375

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY:

2162 – Nr 10/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. 8422

2161

UCHWAŁA Nr 37/2008

Zarządu Powiatu w Ełku

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2007 r.

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2007r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Piłat

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Ryszard Skawiński

Członek Zarządu
Ryszard Podgórski

Członek Zarządu
Robert Dawidowski

Zał. Nr 1
do uchwały Nr 37/2008
Zarządu Powiatu w Ełku
z dnia 19 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2007 ROK**

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2007 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 28.12.2007 r. na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Struktura wykonania	% porównanie wykonania do 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000	32 000,00	100,00%	0,04%	238,20%
1		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000	32 000,00	100,00%	0,04%	238,20%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000,00	100,00%		
II	020			Leśnictwo	35 990	35 979,35	99,97%	0,05%	103,42%
1		02001		Gospodarka leśna	35 990	35 979,35	99,97%	0,05%	103,42%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 990	35 979,35	99,97%		
III	600			Transport i łączność	639 136	638 816,78	99,95%	0,84%	33,23%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	638 596	638 276,52	99,95%	0,84%	33,20%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 280,28	91,12%		
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 996	584 996,24	100,00%		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00%		
2		60097		Gospodarstwa pomocnicze	540	540,26	100,05%	0,00%	a
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	540	540,26	100,05%		
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 832 893	2 571 001,28	90,76%	3,37%	76,52%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 893	2 571 001,28	90,76%	3,37%	76,52%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 916	15 915,60	100,00%		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	543 943	581 008,41	106,81%		
			0830	Wpływy z usług	744 447	744 061,46	99,95%		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 267 235	963 019,00	75,99%		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	81,93			
			0920	Odsetki	7 188	7 403,14	102,99%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 164	7 139,90	115,83%		
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000,00	100,00%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 000	172 371,84	102,60%		
V	710			Działalność usługowa	290 516	290 456,55	99,98%	0,38%	95,35%
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000,00	100,00%	0,05%	93,90%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,00%		
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000,00	100,00%	0,00%	72,17%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	100,00%		

3		71015		Nadzór budowlany	247 516	247 456,55	99,98%	0,32%	95,96%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 516	247 456,55	99,98%		
VI	750			Administracja publiczna	1 622 529	1 743 630,56	107,46%	2,29%	93,50%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	186 940	186 940,00	100,00%	0,25%	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 940	186 940,00	100,00%		
2		75020		Starostwo powiatowe	1 403 600	1 524 405,76	108,61%	2,00%	92,64%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 439 842,50	106,66%		
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	4 540,00	129,71%		
			0140	Podatek od towarów i usług	100	0,00	0,00%		
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	43 738,00	174,95%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	36 285,26	145,14%		
3		75045		Komisje poborowe	27 989	27 988,80	100,00%	0,04%	103,66%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 989	27 988,80	100,00%		
4		75046		Komisje egzaminacyjne	4 000	4 296,00	107,40%	0,01%	78,14%
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 296,00	107,40%		
VII	752			Obrona narodowa	12 863	12 862,13	99,99%	0,02%	a
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	12 863	12 862,13	99,99%	0,02%	a
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 863	10 862,13	99,99%		
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	100,00%		
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 147	3 184 147,00	100,00%	4,18%	118,24%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 159 147	3 159 147,00	100,00%	4,14%	117,44%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 963 147	2 963 147,00	100,00%		
			2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,00%		
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00%		
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000,00	100,00%		
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00%		
2		75495		Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,00%	0,03%	a
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	25 000,00	100,00%		
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 296 366	7 946 256,86	108,91%	10,42%	128,68%
1		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 296 366	7 946 256,86	108,91%	10,42%	128,68%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 046 366	7 618 405,00	108,12%		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	327 851,86	131,14%		
X	758			Różne rozliczenia	39 375 028	39 426 441,28	100,13%	51,70%	111,96%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 989 267	31 989 267,00	100,00%	41,94%	109,51%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 989 267	31 989 267,00	100,00%		
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	854 944	854 944,00	100,00%	1,12%	114,95%
			2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	854 944	854 944,00	100,00%		
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 741 476	4 741 476,00	100,00%	6,22%	132,06%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 741 476	4 741 476,00	100,00%		
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	131 191	182 604,28	139,19%	0,24%	191,30%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	304,93			
			0920	Odsetki	131 191	182 299,35	138,96%		
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 658 150	1 658 150,00	100,00%	2,17%	105,36%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 150	1 658 150,00	100,00%		

XI	801		Oświata i wychowanie	5 457 185	5 522 775,95	101,20%	7,24%	578,15%
1		80110	Gimnazja	14 100	24 175,06	171,45%	0,03%	182,27%
			0920 Odsetki	0	76,81			
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50	0,00	0,00%		
			0970 Wpływy z różnych dochodów	140	26,43	18,88%		
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 910	24 071,82	173,05%		
2		80111	Gimnazja specjalne	398 854	398 853,89	100,00%	0,52%	a
			2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38 746	38 745,96	100,00%		
			6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 108	360 107,93	100,00%		
3		80120	Licea ogólnokształcące	1 311	857,89	65,44%	0,00%	0,13%
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110	0,00	0,00%		
			0970 Wpływy z różnych dochodów	890	546,89	61,45%		
			2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	311	311,00	100,00%		
4		80123	Licea profilowane	990	17,76	1,79%	0,00%	0,09%
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210	0,00	0,00%		
			0970 Wpływy z różnych dochodów	780	17,76	2,28%		
5		80130	Szkoły zawodowe	45 440	46 594,99	102,54%	0,06%	26,88%
			0690 Wpływy z różnych opłat	1 200	2 087,00	173,92%		
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320	0,00	0,00%		
			0970 Wpływy z różnych dochodów	27 182	31 374,35	115,42%		
			2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 165	7 164,36	99,99%		
			2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 573	5 969,28	62,36%		
6		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500	3 438,00	62,51%	0,00%	88,55%
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	0,00%		
			0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 438,00	98,23%		
7		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 417	74 417,00	100,00%	0,10%	110,67%
			2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 750	47 750,00	100,00%		
			2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 667	26 667,00	100,00%		
8		80195	Pozostała działalność	4 916 573	4 974 421,36	101,18%	6,52%	165814,05%
			0920 Odsetki	0	62 741,04			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	48,00			
			2128 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 599 520	3 599 519,98	100,00%		
			2129 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 480	1 200 480,02	100,00%		
			2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 895	106 741,32	98,93%		
			2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 678	4 891,00	56,36%		
XII	803		Szkolnictwo wyższe	786 633	785 246,63	99,82%	1,03%	147,55%
1		80309	Pomoc materialna dla studentów	786 633	785 246,63	99,82%	1,03%	147,55%
			2888 Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	589 975	588 934,97	99,82%		
			2889 Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	196 658	196 311,66	99,82%		
XIII	851		Ochrona zdrowia	1 250 510	1 242 406,22	99,35%	1,63%	84,64%
1		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 510	1 242 406,22	99,35%	1,63%	88,25%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 510	1 242 406,22	99,35%		
XIV	852			Pomoc społeczna	9 599 966	9 628 525,43	100,30%	12,62%	107,97%
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	357 980	361 013,13	100,85%	0,47%	171,77%
			0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	60	60,00	100,00%		
			0920	Odsetki	0	85,61			
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 325	15 497,58	150,10%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 602	6 377,45	74,14%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187 500	187 500,00	100,00%		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 493	151 492,49	100,00%		
2		85202		Domy pomocy społecznej	8 503 268	8 533 201,09	100,35%	11,19%	104,14%
			0830	Wpływy z usług	1 830 000	1 854 504,31	101,34%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	6 028,78	1004,80%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 672 668	6 672 668,00	100,00%		
3		85203		Ośrodki wsparcia	515 000	515 000,00	100,00%	0,68%	173,20%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000	515 000,00	100,00%		
4		85204		Rodziny zastępcze	110 195	110 789,75	100,54%	0,15%	139,49%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 195	110 789,75	100,54%		
5		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 000	58 000,00	100,00%	0,08%	483,33%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000,00	100,00%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 000	52 000,00	100,00%		
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 423	10 423,50	67,58%	0,01%	75,29%
			0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 083	7 083,00	100,00%		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 340	3 340,50	100,01%		
7		85295		Pozostała działalność	40 100	40 097,96	99,99%	0,05%	36,24%
			0920	Odsetki	100	97,96	97,96%		
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000,00	100,00%		
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 474 186	2 420 681,67	97,84%	3,17%	177,83%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 477	219 307,13	99,92%	0,29%	118,41%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 477	219 307,13	99,92%		
2		85322		Fundusz Pracy	2 008 295	1 996 880,22	99,43%	2,62%	202,36%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	444 906	442 620,65	99,49%		
			0978	Wpływy z różnych dochodów	1 563 389	1 554 259,57	99,42%		
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 669	98 937,46	95,44%	0,13%	149,78%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	103 669	98 937,46	95,44%		
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 600,00		0,00%	a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 600,00			
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	4 022	5 033,20	125,14%	0,01%	35,95%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 022	5 033,20	125,14%		
5		85395		Pozostała działalność	138 723	98 923,66	71,31%	0,13%	90,58%
			0920	Odsetki	0	23,08			
			2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 248	23 697,30	47,16%		
			2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	19 735	9 302,70	47,14%		
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	68 740	65 900,58	95,87%		

XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 517 686	784 913,19	51,72%	1,03%	33,06%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000	100 000,00	100,00%	0,13%	a
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%		
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	9 014	9 005,00	99,90%	0,01%	a
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 014	9 005,00	99,90%		
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	727 051	29 735,00	4,09%	0,04%	a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 535	10 535,00	100,00%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 200	19 200,00	100,00%		
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	697 316	0,00	0,00%		
3		85410		Internaty i bursy szkolne	2 816	3 510,63	124,67%	0,00%	3,52%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 816	3 510,63	124,67%		
4		85415		Pomoc materialna dla uczniów	675 805	639 147,56	94,58%	0,84%	28,13%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	207 600	185 432,87	89,32%		
			2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	318 379	308 525,99	96,91%		
			2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	149 826	145 188,70	96,90%		
5		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000	3 515,00	117,17%	0,00%	166,00%
			0830	Wpływy z usług	3 000	3 515,00	117,17%		
				RAZEM	76 407 634	76266140,88	99,81%	100,00%	113,26%

1. Dotacje celowe	20 015 496	19964764,19	99,75%	26,18%
- na zadania własne	7 262 960	7 239 630,19	99,68%	9,49%
- na zadania zlecone	5 671 579	5 663 245,70	99,85%	7,43%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	4 842 000	4 842 000,00	100,00%	6,35%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 238 957	2 219 888,30	99,15%	2,91%
2. Pozostałe dotacje	671 313	634 329,25	94,49%	0,83%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	789 539	95 941,68	12,15%	0,13%

a) pozycja nie występowała w budżecie 2006 r.

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.12.2007 r. na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r. w tym:			Wykonanie ogółem za 2007 r.	% wykonania	Struktura wykonania	% porównanie wykonania do 2006 r.	
					Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania własne finansowane z dotacji	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					Zadania własne pozostałe
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000	32 000,00			32 000,00	100,00%	0,04%		238,20%
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00%	0,04%	238,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000,00			26 000,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00			6 000,00	100,00%			
020			LESNICTWO	38 490		0,00		37 929,96	37 929,96	98,54%	0,05%	101,72%
02001			Gospodarka leśna	35 990	0,00	0,00	0,00	35 979,35	35 979,35	99,97%	0,05%	103,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 990				35 979,35	35 979,35	99,97%		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	0,00	0,00	0,00	1 950,61	1 950,61	78,02%	0,00%	78,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500				1 950,61	1 950,61	78,02%		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 386 216	0,00	0,00	584 996,24	3 785 323,94	4 370 320,18	99,64%	5,86%	74,17%
60014			Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	4 152 884	0,00	0,00	584 996,24	3 563 038,73	4 148 034,97	99,88%	5,56%	72,26%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%		
		2310										
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 859	0,00	0,00	0,00	13 859,42	13 859,42	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 752	0,00	0,00	0,00	541 752,23	541 752,23	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 433	0,00	0,00	0,00	38 432,99	38 432,99	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 227	0,00	0,00	0,00	94 059,71	94 059,71	96,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 949	0,00	0,00	0,00	13 908,37	13 908,37	99,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290	0,00	0,00	0,00	7 289,91	7 289,91	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 836	0,00	0,00	0,00	545 734,96	545 734,96	99,98%		

4260	Zakup energii	10 554	0,00	0,00	0,00	10 554,16	10 554,16	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych	1 997 827	0,00	0,00	584 996,24	1 412 830,61	1 997 826,85	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146	0,00	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	235 428	0,00	0,00	0,00	235 428,00	235 428,00	100,00%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691	0,00	0,00	0,00	690,70	690,70	99,96%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 190	0,00	0,00	0,00	7 190,28	7 190,28	100,00%		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 281	0,00	0,00	0,00	3 267,20	3 267,20	99,58%		
4410	Podróże służbowe krajowe	587	0,00	0,00	0,00	586,54	586,54	99,92%		
4430	Różne opłaty i składki	6 158	0,00	0,00	0,00	6 158,00	6 158,00	100,00%		
4440	Odpisy na Z.F.S.S	16 226	0,00	0,00	0,00	16 226,10	16 226,10	100,00%		
4480	Podatek od nieruchomości	11 197	0,00	0,00	0,00	11 197,00	11 197,00	100,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 358	0,00	0,00	0,00	6 357,55	6 357,55	99,99%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 695	0,00	0,00	0,00	9 695,00	9 695,00	100,00%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0,00	0,00	0,00	84 474,00	84 474,00	98,23%		
60095	Pozostała działalność	103 000	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,14%	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000				103 000,00	103 000,00	100,00%		
60097	Gospodarstwa pomocnicze	130 332	0,00	0,00	0,00	119 285,21	119 285,21	91,52%	0,16%	78,74%
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	130 332				119 285,21	119 285,21	91,52%		
630	TURYSTYKA	34 000	0,00	0,00	0,00	17 594,73	17 594,73	51,75%	0,02%	17,03%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	0,00	0,00	0,00	3 824,80	3 824,80	38,25%	0,01%	4,03%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500				0,00	0,00	0,00%		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000				3 000,00	3 000,00	60,00%		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500				0,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000				824,80	824,80	41,24%		
63095	Pozostała działalność	24 000	0,00	0,00	0,00	13 769,93	13 769,93	57,37%	0,02%	163,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000				1 300,00	1 300,00	65,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000				1 171,20	1 171,20	39,04%		
4300	Zakup usług pozostałych	17 000				9 376,30	9 376,30	55,15%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000				942,00	942,00	94,20%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000				980,43	980,43	98,04%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 592	80 000,00			40 223,81	120 223,81	86,75%	0,16%	95,16%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	138 592	80 000,00	0,00	0,00	40 223,81	120 223,81	86,75%	0,16%	95,16%
4260	Zakup energii	8 700	0,00	0,00	0,00	6 354,36	6 354,36	73,04%		
4270	Zakup usług remontowych	2 052	0,00	0,00	0,00	2 051,55	2 051,55	99,98%		
4300	Zakup usług pozostałych	101 380	80 000,00	0,00	0,00	12 814,58	92 814,58	91,55%		
4430	Różne opłaty i składki	17 690	0,00	0,00	0,00	15 090,32	15 090,32	85,30%		
4480	Podatek od nieruchomości	8 770	0,00	0,00	0,00	3 913,00	3 913,00	44,62%		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 611	290 456,55			4 095,00	294 551,55	99,98%	0,39%	94,34%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 436	40 000,00	0,00	0,00	1 436,00	41 436,00	100,00%	0,06%	97,27%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00				40 000,00	100,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 436				1 436,00	1 436,00	100,00%		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 659	3 000,00	0,00	0,00	2 659,00	5 659,00	100,00%	0,01%	48,24%
4300	Zakup usług pozostałych	5 659	3 000,00			2 659,00	5 659,00	100,00%		
71015	Nadzór budowlany	247 516	247 456,55	0,00	0,00	0,00	247 456,55	99,98%	0,33%	95,96%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 771	163 770,98				163 770,98	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 603	13 602,64				13 602,64	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 311	31 310,98				31 310,98	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 248	4 247,64				4 247,64	99,99%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790	2 790,00				2 790,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573	3 572,22				3 572,22	99,98%		
4260	Zakup energii	2 932	2 931,43				2 931,43	99,98%		
4270	Zakup usług remontowych	196	195,20				195,20	99,59%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	67	67,00				67,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	6 464	6 410,21				6 410,21	99,17%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539	538,13				538,13	99,84%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	745	744,74				744,74	99,97%		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 895	1 895,06				1 895,06	100,00%		
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 071	6 070,56				6 070,56	99,99%		
4410	Podróże służbowe krajowe	364	363,75				363,75	99,93%		
4430	Różne opłaty i składki	1 706	1 706,00				1 706,00	100,00%		
4440	Odpisy na Z.F.S.S	3 621	3 621,00				3 621,00	100,00%		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520	1 520,00				1 520,00	100,00%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300,00				1 300,00	100,00%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	799,01				799,01	99,88%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 354 524	214 928,80	0,00	0,00	4 946 427,92	5 161 356,72	96,39%	6,92%	107,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	416 697	186 940,00	0,00	0,00	221 056,64	407 996,64	97,91%	0,55%	108,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 369	132 576,00			172 349,94	304 925,94	97,31%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 114	23 624,00			2 232,79	25 856,79	99,02%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 357	26 913,00			31 443,91	58 356,91	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 317	3 827,00			4 490,00	8 317,00	100,00%		
4440	Odpis na Z.F.S.S	10 540				10 540,00	10 540,00	100,00%		
75019	Rada Powiatu	236 440	0,00	0,00	0,00	214 314,64	214 314,64	90,64%	0,29%	110,37%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 345				196 256,86	196 256,86	91,56%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 271				13 952,59	13 952,59	97,77%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 563				1 362,03	1 362,03	53,14%		

4410	Podróże służbowe krajowe	517				0,00	0,00	0,00%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 744				2 743,16	2 743,16	99,97%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500				0,00	0,00	0,00%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500				0,00	0,00	0,00%		
75020	Starostwo Powiatowe	4 597 898	0,00	0,00	0,00	4 444 454,94	4 444 454,94	96,66%	5,96%	106,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 987				2 127 540,60	2 127 540,60	98,59%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 652				145 651,42	145 651,42	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 498				359 041,70	359 041,70	94,36%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 086				52 755,82	52 755,82	95,77%		
4140	Wpłaty na PFRON	2 000				1 173,00	1 173,00	58,65%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000				25 469,00	25 469,00	67,02%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 979				1 007 447,81	1 007 447,81	95,22%		
4260	Zakup energii	92 000				87 649,43	87 649,43	95,27%		
4270	Zakup usług remontowych	74 412				72 595,86	72 595,86	97,56%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000				2 792,00	2 792,00	93,07%		
4300	Zakup usług pozostałych	259 607				252 180,89	252 180,89	97,14%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 882				8 610,85	8 610,85	96,95%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47 500				47 423,01	47 423,01	99,84%		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000				28 348,42	28 348,42	72,69%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000				654,00	654,00	65,40%		
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000				13 669,58	13 669,58	75,94%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000				3 240,73	3 240,73	81,02%		
4430	Różne opłaty i składki	14 569				12 552,00	12 552,00	86,16%		
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	49 520				49 520,00	49 520,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000				10 084,82	10 084,82	84,04%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 275				18 850,26	18 850,26	97,80%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500				25 009,90	25 009,90	98,08%		
4580	Pozostałe odsetki	718				717,23	717,23	99,89%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	713				712,50	712,50	99,93%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000				90 764,11	90 764,11	99,74%		
75045	Komisje poborowe	27 989	27 988,80	0,00	0,00	0,00	27 988,80	100,00%	0,04%	103,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221	1 221,16				1 221,16	100,01%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	165	164,64				164,64	99,78%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 220	24 220,00				24 220,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648	1 648,00				1 648,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	735	735,00				735,00	100,00%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000	0,00	0,00	0,00	33 077,00	33 077,00	97,29%	0,04%	126,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500				0,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500				9 245,64	9 245,64	97,32%		
4300	Zakup usług pozostałych	21 900				21 804,46	21 804,46	99,56%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000				1 000,00	1 000,00	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	73				0,00	0,00	0,00%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 027				1 026,90	1 026,90	99,99%		
75095	Pozostała działalność	41 500	0,00	0,00	0,00	33 524,70	33 524,70	80,78%	0,04%	261,92%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000				4 000,00	4 000,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	8 000				4 058,00	4 058,00	50,73%		
4430	Różne opłaty i składki	29 500				25 466,70	25 466,70	86,33%		
752	OBRONA NARODOWA	12 863	2 000,00	0,00	0,00	10 862,12	12 862,12	99,99%	0,02%	a
75212	Pozostałe wydatki obronne	12 863	2 000,00	0,00	0,00	10 862,12	12 862,12	99,99%	0,02%	a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00				500,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355	988,58			4 365,42	5 354,00	99,98%		
4300	Zakup usług pozostałych	4 904	400,00			4 503,72	4 903,72	99,99%		
4410	Podróże służbowe krajowe	34	34,52				34,52	101,53%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	77	76,90				76,90	99,87%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 993				1 992,98	1 992,98	100,00%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 243 689	3 063 147,00	0,00	51 000,00	112 635,70	3 226 782,70	99,48%	4,33%	119,15%
75405	Komendy powiatowe Policji	35 000	0,00	0,00	0,00	34 895,66	34 895,66	99,70%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000				34 895,66	34 895,66	99,70%		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 171 689	3 063 147,00	0,00	51 000,00	44 880,00	3159 027,00	99,60%	4,24%	117,26%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 520	172 519,74				172 519,74	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 480	16 480,00				16 480,00	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 392	1 392,30				1 392,30	100,02%		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 888 751	1 888 751,00				1 888 751,00	100,00%		
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	77 570	77 569,75				77 569,75	100,00%		
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	129 197	129 196,54				129 196,54	100,00%		
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 692	28 692,00				28 692,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228	3 227,70				3 227,70	99,99%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	438	437,85				437,85	99,97%		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 816	89 816,24				89 816,24	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 930	305 930,99		6 000,00		311 930,99	100,00%		
4220	Zakup środków żywności	1 065	1 065,03				1 065,03	100,00%		
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 765	20 765,49				20 765,49	100,00%		
4260	Zakup energii	36 276	36 275,73				36 275,73	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych	83 789	83 789,48				83 789,48	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 106	14 106,00				14 106,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	50 449	50 448,83				50 448,83	100,00%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 731	1 731,29				1 731,29	100,02%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 127	4 127,39				4 127,39	100,01%		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 579	7 579,06				7 579,06	100,00%		

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej											
4410	Podróże służbowe krajowe	4 784	4 784,05					4 784,05	100,00%			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 538	3 537,52					3 537,52	99,99%			
4430	Różne opłaty i składki	511	510,50					510,50	99,90%			
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	805	804,60					804,60	99,95%			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 245	19 245,00					19 245,00	100,00%			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363	362,92					362,92	99,98%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00					100 000,00	100,00%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000			45 000,00	44 880,00		89 880,00	99,87%			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 542				0,00	0,00	0,00	0,00%			
75414	Obrona cywilna (Zbiorczo)	4 000	0,00	0,00	0,00	3 660,43	3 660,43	91,51%	0,00%	44,45%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022	0,00	0,00	0,00	2 682,92	2 682,92	88,78%				
4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00	0,00	200,01	200,01	100,01%				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00%				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	458	0,00	0,00	0,00	457,50	457,50	99,89%				
75495	Pozostała działalność	33 000	0,00	0,00	0,00	29 199,61	29 199,61	88,48%	0,04%	500,53%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000				29 199,61	29 199,61	97,33%				
4300	Zakup usług pozostałych	3 000				0,00	0,00	0,00%				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 021 796				491 239,10	491 239,10	48,08%	0,66%	106,25%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	693 256	0,00	0,00	0,00	491 239,10	491 239,10	70,86%	0,66%	106,25%		
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000				9 000,00	9 000,00	45,00%				
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	36 284				15 012,32	15 012,32	41,37%				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	636 972				467 226,78	467 226,78	73,35%				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	328 540				0,00	0,00	0,00%				
758	ROZNE ROZLICZENIA	62 462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
4810	Rezerwy	62 462				0,00	0,00	0,00%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 575 374	4 800 000,84	106 741,32	74 417,00	28 439 446,37	33 420 605,53	99,54%	44,81%	115,60%		
80102	Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	2 105 985	0,00	0,00	0,00	2 105 441,11	2 105 441,11	99,97%	2,82%	99,13%		
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	988 828	0,00	0,00	0,00	988 747,20	988 747,20	99,99%				
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 298	0,00	0,00	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 665	0,00	0,00	0,00	747 655,56	747 655,56	100,00%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 525	0,00	0,00	0,00	59 525,00	59 525,00	100,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 865	0,00	0,00	0,00	124 856,50	124 856,50	99,99%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 149	0,00	0,00	0,00	17 807,10	17 807,10	98,12%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 232	0,00	0,00	0,00	66 218,71	66 218,71	99,98%				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00	0,00	1 999,20	1 999,20	99,96%				
4260	Zakup energii	35 527	0,00	0,00	0,00	35 504,56	35 504,56	99,94%				
4300	Zakup usług pozostałych	5 170	0,00	0,00	0,00	5 167,61	5 167,61	99,95%				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	0,00	0,00	0,00	1 364,32	1 364,32	97,45%				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	0,00	0,00	0,00	1 679,39	1 679,39	98,79%				
4410	Podróże służbowe krajowe	7 856	0,00	0,00	0,00	7 851,02	7 851,02	99,94%				
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	40 450	0,00	0,00	0,00	40 450,00	40 450,00	100,00%				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00%				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00	0,00	996,94	996,94	99,69%				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%				
80110	Gimnazja (Zbiorczo)	836 663	0,00	0,00	0,00	834 865,60	834 865,60	99,79%	1,12%	86,14%		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 940	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 049	0,00	0,00	0,00	486 038,97	486 038,97	100,00%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 947	0,00	0,00	0,00	55 945,58	55 945,58	100,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 304	0,00	0,00	0,00	90 291,50	90 291,50	99,99%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 073	0,00	0,00	0,00	13 003,32	13 003,32	99,47%				
4140	Wpłaty na PFRON	2 168	0,00	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 840	0,00	0,00	0,00	54 194,96	54 194,96	98,82%				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620	0,00	0,00	0,00	2 523,99	2 523,99	96,34%				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 947	0,00	0,00	0,00	13 947,00	13 947,00	100,00%				
4260	Zakup energii	48 218	0,00	0,00	0,00	48 218,00	48 218,00	100,00%				
4270	Zakup usług remontowych	3 598	0,00	0,00	0,00	3 598,00	3 598,00	100,00%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	232	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	16 322	0,00	0,00	0,00	16 267,15	16 267,15	99,66%				
4307	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	0,00	9 466,97	9 466,97	94,67%				
4350	Zakup usług dostępu do sieci	176	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	100,00%				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	100,00%				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	528	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	100,00%				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 760	0,00	0,00	0,00	1 615,87	1 615,87	91,81%				
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 062	0,00	0,00	0,00	3 831,29	3 831,29	94,32%				
4430	Różne opłaty i składki	258	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	100,00%				
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 816	0,00	0,00	0,00	28 816,00	28 816,00	100,00%				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	688	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00	100,00%				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 012	0,00	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00%				

80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	1 949 123	0,00	0,00	0,00	1 948 417,13	1 948 417,13	99,96%	2,61%	133,83%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	106 078	0,00	0,00	0,00	106 077,60	106 077,60	100,00%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 461	0,00	0,00	0,00	2 451,81	2 451,81	99,63%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 458	0,00	0,00	0,00	1 014 437,91	1 014 437,91	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 464	0,00	0,00	0,00	71 464,10	71 464,10	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 299	0,00	0,00	0,00	187 681,93	187 681,93	99,67%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 605	0,00	0,00	0,00	26 603,60	26 603,60	99,99%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 126	0,00	0,00	0,00	28 123,17	28 123,17	99,99%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 136	0,00	0,00	0,00	41 135,36	41 135,36	100,00%		
	4260	Zakup energii	37 490	0,00	0,00	0,00	37 479,82	37 479,82	99,97%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 230	0,00	0,00	0,00	8 229,77	8 229,77	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0,00	0,00	0,00	1 957,13	1 957,13	97,86%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	40 450	0,00	0,00	0,00	40 450,00	40 450,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00	0,00	499,50	499,50	99,90%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 175	0,00	0,00	0,00	199 174,30	199 174,30	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 851	0,00	0,00	0,00	180 851,13	180 851,13	100,00%		
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	6 327 363	0,00	0,00	0,00	6 321 376,00	6 321 376,00	99,91%	8,48%	75,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 584	0,00	0,00	0,00	80 583,58	80 583,58	100,00%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 079	0,00	0,00	0,00	16 078,09	16 078,09	99,99%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 346	0,00	0,00	0,00	3 968 024,34	3 968 024,34	99,99%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 487	0,00	0,00	0,00	293 485,68	293 485,68	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 846	0,00	0,00	0,00	726 813,36	726 813,36	99,58%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 933	0,00	0,00	0,00	101 517,03	101 517,03	99,59%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 421	0,00	0,00	0,00	8 396,00	8 396,00	99,70%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 060	0,00	0,00	0,00	4 234,98	4 234,98	83,70%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 549	0,00	0,00	0,00	117 547,93	117 547,93	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 882	0,00	0,00	0,00	22 881,29	22 881,29	100,00%		
	4260	Zakup energii	279 026	0,00	0,00	0,00	278 812,35	278 812,35	99,92%		
	4270	Zakup usług remontowych	121 451	0,00	0,00	0,00	121 413,35	121 413,35	99,97%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 011	0,00	0,00	0,00	4 653,30	4 653,30	92,86%		
	4300	Zakup usług pozostałych	63 173	0,00	0,00	0,00	63 172,70	63 172,70	100,00%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 202	0,00	0,00	0,00	3 186,30	3 186,30	99,51%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 290	0,00	0,00	0,00	3 191,56	3 191,56	97,01%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 495	0,00	0,00	0,00	9 495,00	9 495,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 094	0,00	0,00	0,00	3 961,88	3 961,88	96,77%		
	4430	Różne opłaty i składki	6 502	0,00	0,00	0,00	6 501,02	6 501,02	99,98%		
	4440	Odpis na Z.F.S.S.	239 841	0,00	0,00	0,00	239 839,42	239 839,42	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692	0,00	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 888	0,00	0,00	0,00	2 879,41	2 879,41	99,70%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 011	0,00	0,00	0,00	21 004,61	21 004,61	99,97%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500	0,00	0,00	0,00	222 010,82	222 010,82	99,78%		
80123		Licea profilowane (zbiorczo)	2 666 008	0,00	0,00	0,00	2 664 281,33	2 664 281,33	99,94%	3,57%	88,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 729	0,00	0,00	0,00	81 728,09	81 728,09	100,00%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 872	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	84,97%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 620	0,00	0,00	0,00	1 650 056,08	1 650 056,08	99,97%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 754	0,00	0,00	0,00	153 753,02	153 753,02	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 430	0,00	0,00	0,00	304 127,56	304 127,56	99,90%		
	4120	Składki na fundusz pracy	43 036	0,00	0,00	0,00	42 992,03	42 992,03	99,90%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 010	0,00	0,00	0,00	941,47	941,47	93,21%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820	0,00	0,00	0,00	63 820,00	63 820,00	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 080	0,00	0,00	0,00	9 080,00	9 080,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	138 262	0,00	0,00	0,00	138 252,28	138 252,28	99,99%		
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071	0,00	0,00	0,00	987,29	987,29	92,18%		
	4300	Zakup usług pozostałych	79 784	0,00	0,00	0,00	79 784,00	79 784,00	100,00%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 328	0,00	0,00	0,00	3 328,00	3 328,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	971	0,00	0,00	0,00	971,00	971,00	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 914	0,00	0,00	0,00	3 854,83	3 854,83	98,49%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088	0,00	0,00	0,00	1 084,93	1 084,93	99,72%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 902	0,00	0,00	0,00	1 900,94	1 900,94	99,94%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 357	0,00	0,00	0,00	107 357,00	107 357,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 516	0,00	0,00	0,00	2 508,81	2 508,81	99,71%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 826	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	100,00%		
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	12 288 801	0,00	0,00	0,00	12 188 139,01	12 188 139,01	99,18%	16,34%	112,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 472	0,00	0,00	0,00	338 774,60	338 774,60	99,50%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20 742	0,00	0,00	0,00	20 729,64	20 729,64	99,94%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576 138	0,00	0,00	0,00	7 571 362,74	7 571 362,74	99,94%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	524 721	0,00	0,00	0,00	524 443,91	524 443,91	99,95%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 581	0,00	0,00	0,00	1 311 071,28	1 311 071,28	97,58%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 884	0,00	0,00	0,00	193 062,67	193 062,67	99,07%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	17 365	0,00	0,00	0,00	17 347,44	17 347,44	99,90%		

	Osób Niepełnosprawnych												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 503	0,00	0,00	0,00	20 493,00	20 493,00	99,95%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 819	0,00	0,00	0,00	255 309,54	255 309,54	99,80%					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 911	0,00	0,00	0,00	78 911,00	78 911,00	100,00%					
4260	Zakup energii	424 844	0,00	0,00	0,00	424 574,39	424 574,39	99,94%					
4270	Zakup usług remontowych	325 544	0,00	0,00	0,00	325 532,87	325 532,87	100,00%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 954	0,00	0,00	0,00	8 597,41	8 597,41	96,02%					
4300	Zakup usług pozostałych	243 593	0,00	0,00	0,00	241 111,28	241 111,28	98,98%					
4308	Zakup usług pozostałych	1 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 916	0,00	0,00	0,00	9 172,60	9 172,60	92,50%					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 806	0,00	0,00	0,00	5 608,21	5 608,21	96,59%					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 839	0,00	0,00	0,00	24 145,19	24 145,19	97,21%					
4410	Podróże służbowe krajowe	9 176	0,00	0,00	0,00	8 658,54	8 658,54	94,36%					
4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 313	0,00	0,00	0,00	5 969,28	5 969,28	71,81%					
4430	Różne opłaty i składki	12 446	0,00	0,00	0,00	12 444,81	12 444,81	99,99%					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	489 746	0,00	0,00	0,00	489 745,44	489 745,44	100,00%					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 396	0,00	0,00	0,00	5 346,00	5 346,00	99,07%					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 099	0,00	0,00	0,00	7 089,45	7 089,45	99,87%					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 833	0,00	0,00	0,00	63 807,72	63 807,72	99,96%					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900	0,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	81,27%					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	99,13%					
80134	Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 119 950	0,00	0,00	0,00	1 119 651,72	1 119 651,72	99,97%	1,50%		148,50%		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 016	0,00	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 577	0,00	0,00	0,00	578 575,00	578 575,00	100,00%					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 997	0,00	0,00	0,00	43 996,12	43 996,12	100,00%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 948	0,00	0,00	0,00	107 947,74	107 947,74	100,00%					
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 254	0,00	0,00	0,00	14 997,20	14 997,20	98,32%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 832	0,00	0,00	0,00	17 827,18	17 827,18	99,97%					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00	0,00	996,60	996,60	99,66%					
4260	Zakup energii	12 037	0,00	0,00	0,00	12 037,00	12 037,00	100,00%					
4270	Zakup usług remontowych	305 053	0,00	0,00	0,00	305 040,30	305 040,30	100,00%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450	0,00	0,00	0,00	3 442,00	3 442,00	99,77%					
4300	Zakup usług pozostałych	5 393	0,00	0,00	0,00	5 383,58	5 383,58	99,83%					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 592	0,00	0,00	0,00	1 592,00	1 592,00	100,00%					
4430	Różne opłaty i składki	5 094	0,00	0,00	0,00	5 094,00	5 094,00	100,00%					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 707	0,00	0,00	0,00	21 707,00	21 707,00	100,00%					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	751 244	0,00	0,00	0,00	720 029,73	720 029,73	95,84%	0,97%		81,27%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 769				510 769,00	510 769,00	100,00%					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 111				34 111,00	34 111,00	100,00%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 830				65 731,33	65 731,33	70,05%					
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350				12 137,54	12 137,54	90,92%					
4140	Wpłaty na PFRON	7 044				5 557,00	5 557,00	78,89%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388				4 388,00	4 388,00	100,00%					
4260	Zakup energii	35 379				35 379,00	35 379,00	100,00%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	788				500,00	500,00	63,45%					
4300	Zakup usług pozostałych	14 434				14 434,00	14 434,00	100,00%					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	244				144,00	144,00	59,02%					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 288				2 266,17	2 266,17	99,05%					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100				28 100,00	28 100,00	100,00%					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830				823,69	823,69	99,24%					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 689				5 689,00	5 689,00	100,00%					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	323 544	0,00	0,00	74 417,00	242 604,10	317 021,10	97,98%	0,43%		106,07%		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	98	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,78%					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 596	0,00	0,00	40 532,00	119 965,71	160 497,71	99,94%					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 775	0,00	0,00	3 300,00	9 472,48	12 772,48	99,98%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 786	0,00	0,00	8 100,00	24 652,80	32 752,80	99,90%					
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 249	0,00	0,00	1 110,00	3 127,29	4 237,29	99,72%					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00	0,00	1 620,00	1 980,00	3 600,00	100,00%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205	0,00	0,00	10 405,00	2 800,00	13 205,00	100,00%					
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	170,00	330,00	500,00	100,00%					
4300	Zakup usług pozostałych	19 602	0,00	0,00	700,00	18 902,00	19 602,00	100,00%					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	0,00	0,00	530,00	919,36	1 449,36	99,96%					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0,00	0,00	400,00	800,00	1 200,00	100,00%					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	0,00	0,00	2 040,00	2 294,57	4 334,57	96,32%					
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0,00	0,00	3 400,00	6 600,00	10 000,00	100,00%					
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7 006	0,00	0,00	1 770,00	5 235,19	7 005,19	99,99%					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 539	0,00	0,00	0,00	42 388,70	42 388,70	87,33%					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00	340,00	659,99	999,99	100,00%					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 438	0,00	0,00	0,00	2 438,01	2 438,01	100,00%					
80195	Pozostała działalność (zbiorczo)	5 206 693	4 800 000,84	106 741,32	0,00	294 640,64	5 201 382,80	99,90%	6,97%		2047,25%		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (P)	1 000				1 000,00	1 000,00	100,00%					
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 917 104	1 917 104,00	0,00	0,00	0,00	1 917 104,00	100,00%					
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na	639 375	639 375,00	0,00	0,00	0,00	639 375,00	100,00%					

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (p)	4 500				4 100,00	4 100,00	91,11%				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (P)	20 000				20 000,00	20 000,00	100,00%				
2828		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 535	10 535,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	100,00%				
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 514	3 514,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	100,00%				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (P)	1 000				800,00	800,00	80,00%				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 646	0,00	19 645,54	0,00	0,00	19 645,54	100,00%				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406	0,00	3 405,07	0,00	0,00	3 405,07	99,97%				
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 253	77 253,00	0,00	0,00	0,00	77 253,00	100,00%				
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 764	25 764,00	0,00	0,00	0,00	25 764,00	100,00%				
4120		Składki na Fundusz Pracy	483	0,00	481,57	0,00	0,00	481,57	99,70%				
4128		Składki na Fundusz Pracy	10 927	10 927,00	0,00	0,00	0,00	10 927,00	100,00%				
4129		Składki na Fundusz Pracy	3 641	3 641,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	100,00%				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 330	0,00	275,00	0,00	29 000,00	29 275,00	99,81%				
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	618 341	618 341,00	0,00	0,00	0,00	618 341,00	100,00%				
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	206 226	206 226,00	0,00	0,00	0,00	206 226,00	100,00%				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 090	0,00	85,00	0,00	15 088,97	15 173,97	94,31%				
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	121 080	121 080,30	0,00	0,00	0,00	121 080,30	100,00%				
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	40 544	40 544,00	0,00	0,00	0,00	40 544,00	100,00%				
4228		Zakup środków żywności	2 587	2 587,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	100,00%				
4229		Zakup środków żywności	863	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	100,00%				
4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 267	154 267,17	0,00	0,00	0,00	154 267,17	100,00%				
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 449	51 449,37	0,00	0,00	0,00	51 449,37	100,00%				
4300		Zakup usług pozostałych	142 360	0,00	82 849,14	0,00	55 774,43	138 623,57	97,38%				
4308		Zakup usług pozostałych	607 659	607 659,00	0,00	0,00	0,00	607 659,00	100,00%				
4309		Zakup usług pozostałych	202 656	202 656,00	0,00	0,00	0,00	202 656,00	100,00%				
4358		Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00%				
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00%				
4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 564	5 564,00	0,00	0,00	0,00	5 564,00	100,00%				
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 856	1 856,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00	100,00%				
4378		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 499	4 499,00	0,00	0,00	0,00	4 499,00	100,00%				
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 501	1 501,00	0,00	0,00	0,00	1 501,00	100,00%				
4418		Podróże służbowe krajowe	11 998	11 998,00	0,00	0,00	0,00	11 998,00	100,00%				
4419		Podróże służbowe krajowe	4 002	4 002,00	0,00	0,00	0,00	4 002,00	100,00%				
4438		Różne opłaty i składki	2 865	2 865,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	100,00%				
4439		Różne opłaty i składki	956	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	100,00%				
4440		Odpis na Z.F.S.S.	156 698	0,00	0,00	0,00	156 697,24	156 697,24	100,00%				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zbiorczo)	6 380	0,00	0,00	0,00	6 380,00	6 380,00	100,00%				
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 038	13 038,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	100,00%				
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 349	4 349,00	0,00	0,00	0,00	4 349,00	100,00%				
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%				
4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 934	40 934,00	0,00	0,00	0,00	40 934,00	100,00%				
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 653	13 653,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00	100,00%				
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	977 721	0,00	0,00	891 090,55	85 139,90	976 230,45	99,85%	1,31%		229,32%	
80309		Pomoc materialna dla studentów	977 721	0,00	0,00	891 090,55	85 139,90	976 230,45	99,85%	1,31%		229,32%	
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	614				613,56	613,56	99,93%				
3218		Stypendia i zasiłki dla studentów	660 656			660 362,80		660 362,80	99,96%				
3219		Stypendia i zasiłki dla studentów	286 522			203 924,74	82 462,46	286 387,20	99,95%				
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	51			51,11		51,11	100,22%				
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	22			17,04	5,12	22,16	100,73%				
4128		Składki na fundusz pracy	7			7,28		7,28	104,00%				
4129		Składki na fundusz pracy	3			2,43	0,73	3,16	105,33%				
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	298			297,30		297,30	99,77%				
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	129			98,63	30,32	128,95	99,96%				
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	12 971			12 650,87		12 650,87	97,53%				
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 625			4 216,97	1 269,59	5 486,56	97,54%				
4308		Zakup usług pozostałych	3 139			2 720,25		2 720,25	86,66%				
4309		Zakup usług pozostałych	1 361			906,76	272,99	1 179,75	86,68%				
4560		Odstęki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	46				46,00	46,00	100,00%				
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	577			574,39		574,39	99,55%				
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250			191,47	57,64	249,11	99,64%				
4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 801			3 801,38		3 801,38	100,01%				
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 649			1 267,13	381,49	1 648,62	99,98%				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 298 510	1 242 406,22	0,00	0,00	41 958,47	1 284 364,69	98,91%	1,72%		86,05%	
85141		Ratownictwo medyczne	20 000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%		33,33%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000				999,99	999,99	100,00%				
4260		Zakup energii	4 300				4 300,00	4 300,00	100,00%				
4270		Zakup usług remontowych	2 000				2 000,01	2 000,01	100,00%				
4300		Zakup usług pozostałych	1 000				1 000,00	1 000,00	100,00%				

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000				1 000,00	1 000,00	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 700				10 700,00	10 700,00	100,00%		
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 510	1 242 406,22	0,00	0,00	0,00	1 242 406,22	99,35%	1,67%	88,24%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 842	38 322,42	0,00	0,00	0,00	38 322,42	83,60%		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 204 668	1 204 083,80	0,00	0,00	0,00	1 204 083,80	99,95%		
85195		Pozostała działalność	28 000	0,00	0,00	0,00	21 958,47	21 958,47	78,42%	0,03%	89,63%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000				1 500,00	1 500,00	75,00%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000				18 000,00	18 000,00	100,00%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				0,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000				758,47	758,47	75,85%		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000				1 700,00	1 700,00	28,33%		
852		POMOC SPOŁECZNA	15 105 671	561 000,00	6 919 251,00	264 995,07	7 230 595,97	14975842,04	99,14%	20,08%	106,47%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	2 482 072	0,00	187 500,00	151 460,07	2 018 381,20	2 357 341,27	94,97%	3,16%	92,50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 303	0,00	0,00	0,00	574 202,31	574 202,31	99,81%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 371 047	0,00	171 000,00	76 847,05	1 003 240,40	1 251 087,45	91,25%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 782	0,00	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00	100,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	295 062	0,00	0,00	34 531,00	257 744,49	292 275,49	99,06%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 031	0,00	0,00	16 889,00	75 747,17	92 636,17	99,58%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 710	0,00	0,00	0,00	7 710,07	7 710,07	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 824	0,00	0,00	2 000,00	15 816,62	17 816,62	99,96%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291	0,00	0,00	300,00	1 986,42	2 286,42	99,80%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 092	0,00	0,00	700,00	17 384,72	18 084,72	99,96%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 618	0,00	11 500,00	5 807,00	30 310,64	47 617,64	100,00%		
	4260	Zakup energii	20 078	0,00	0,00	10 267,25	9 607,86	19 875,11	98,99%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 428	0,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	12 140	0,00	5 000,00	2 000,00	5 140,00	12 140,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 896	0,00	0,00	0,00	7 648,44	7 648,44	96,86%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 396	0,00	0,00	618,77	777,29	1 396,06	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 491	0,00	0,00	0,00	2 491,03	2 491,03	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 722	0,00	0,00	1 500,00	2 204,28	3 704,28	99,52%		
	4430	Różne opłaty i składki	561	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 415	0,00	0,00	0,00	2 413,80	2 413,80	99,95%		
	4480	Podatek od nieruchomości	185	0,00	0,00	0,00	184,66	184,66	99,82%		
85202		Domy Pomocy Społecznej (Zbiorczo)	8 576 623	0,00	6 672 668,00	0,00	1 902 035,79	8 574 703,79	99,98%	11,50%	105,41%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 340	0,00	4 500,00	0,00	23 840,00	28 340,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 230	0,00	2 904 300,00	0,00	112 930,00	3 017 230,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 447	0,00	220 446,86	0,00	0,00	220 446,86	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 475	0,00	533 555,00	0,00	16 919,45	550 474,45	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 761	0,00	73 560,00	0,00	2 200,81	75 760,81	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	0,00	13 200,00	0,00	4 500,00	17 700,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 841	0,00	72 868,56	0,00	100 972,05	173 840,61	100,00%		
	4220	Zakup środków żywności	662 580	0,00	180 000,00	0,00	482 580,09	662 580,09	100,00%		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	46 710	0,00	0,00	0,00	46 710,38	46 710,38	100,00%		
	4260	Zakup energii	568 550	0,00	50 000,00	0,00	518 550,80	568 550,80	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	424 510	0,00	222 298,56	0,00	202 210,74	424 509,30	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 506	0,00	0,00	0,00	23 506,00	23 506,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	112 998	0,00	15 000,00	0,00	97 998,05	112 998,05	100,00%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 196	0,00	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 959	0,00	4 560,12	0,00	398,46	4 958,58	99,99%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 436	0,00	5 010,00	0,00	6 426,41	11 436,41	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 044	0,00	7 543,00	0,00	1 500,78	9 043,78	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	12 694	0,00	10 000,00	0,00	2 694,00	12 694,00	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	159 988	0,00	0,00	0,00	159 988,00	159 988,00	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	760	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	100,00%		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732	0,00	732,30	0,00	0,00	732,30	100,04%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 840	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0,00	1 500,83	0,00	0,00	1 500,83	100,06%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 121	0,00	6 091,77	0,00	1 028,98	7 120,75	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	97,60%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	0,00	0,00	0,00	72 680,79	72 680,79	98,22%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 334 614	0,00	2 334 614,00	0,00	0,00	2 334 614,00	100,00%		
85203		Ośrodki wsparcia	515 000	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	100,00%	0,69%	173,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	515 000	515 000,00				515 000,00	100,00%		

	realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
85204	Rodziny zastępcze	2 921 707	0,00	0,00	110 195,00	2 808 371,67	2 918 566,67	99,89%	3,91%	114,78%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 831				240 691,12	240 691,12	98,71%		
2320										
3110	Świadczenia społeczne	2 550 916			110 195,00	2 440 720,80	2 550 915,80	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629				19 628,35	19 628,35	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757				2 757,40	2 757,40	100,01%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 574				104 574,00	104 574,00	100,00%		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 366	6 000,00	52 000,00	0,00	437 329,35	495 329,35	99,99%	0,66%	140,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 029		14 340,00		225 688,41	240 028,41	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 898				16 871,20	16 871,20	99,84%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398	873,00	1 455,00		43 070,42	45 398,42	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406	123,00	205,00		6 076,62	6 404,62	99,98%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204	5 004,00			7 200,00	12 204,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 763		10 800,00		31 963,25	42 763,25	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych	41 163		25 200,00		15 963,32	41 163,32	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	273				273,00	273,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	29 619				29 619,37	29 619,37	100,00%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	184				175,28	175,28	95,26%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 405				2 404,46	2 404,46	99,98%		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 430				5 430,00	5 430,00	100,00%		
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 722				15 721,51	15 721,51	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 584				4 584,49	4 584,49	100,01%		
4430	Różne opłaty i składki	225				225,36	225,36	100,16%		
4440	Odpisy na Z.F.S.S	8 502				8 501,94	8 501,94	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240				240,00	240,00	100,00%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	955				955,08	955,08	100,01%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 366				3 365,64	3 365,64	99,99%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000				19 000,00	19 000,00	100,00%		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 923	0,00	7 083,00	3 340,00	14 500,00	24 923,00	100,00%	0,03%	92,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646				646,08	646,08	100,01%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	89				89,19	89,19	100,21%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240				4 240,00	4 240,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 725		7 083,00	2 755,00	3 886,86	13 724,86	100,00%		
4220	Zakup środków żywności	1 233			429,00	804,05	1 233,05	100,00%		
4260	Zakup energii	4 730			96,00	4 633,82	4 729,82	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	260			60,00	200,00	260,00	100,00%		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	44 880	0,00	0,00	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%	0,06%	102,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 880				44 880,00	44 880,00	100,00%		
85295	Pozostała działalność (zbiorczo)	45 100	40 000,00	0,00	0,00	5 097,96	45 097,96	100,00%	0,06%	37,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301	1 301,22		0,00	0,00	1 301,22	100,02%		
4120	Składki na fundusz pracy	183	182,78		0,00	0,00	182,78	99,88%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660	7 660,00		0,00	5 000,00	12 660,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 566	27 466,08		0,00	97,96	27 564,04	99,99%		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00		0,00	0,00	500,00	100,00%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	890	889,92		0,00	0,00	889,92	99,99%		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 780 188	219 307,13	0,00	0,00	3 529 656,11	3 748 963,24	99,17%	5,03%	137,67%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 439	219 307,13	0,00	0,00	18 619,49	237 926,62	99,79%	0,32%	104,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 867	59 278,00			7 581,96	66 859,96	99,99%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 401	4 401,04				4 401,04	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 969	12 645,00			988,55	13 633,55	97,60%		
4120	Składki na fundusz pracy	2 343	2 294,00			49,00	2 343,00	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 495	40 335,00				40 335,00	99,60%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352	3 352,00			3 000,00	6 352,00	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych	425	425,00				425,00	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	273	273,00				273,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	75 157	68 157,01			6 999,98	75 156,99	100,00%		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 460	1 449,80				1 449,80	99,30%		
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 289	22 289,28				22 289,28	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	137	137,20				137,20	100,15%		
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2 414	2 413,80				2 413,80	99,99%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00				1 000,00	100,00%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	857	857,00				857,00	100,00%		
85322	Fundusz Pracy	1 513 369	0,00	0,00	0,00	1 511 708,80	1 511 708,80	99,89%	2,03%	287,94%
3118	Świadczenia społeczna	664 073				664 073,00	664 073,00	100,00%		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400				28 400,00	28 400,00	100,00%		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 396				303 013,37	303 013,37	99,87%		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000				6 995,93	6 995,93	99,94%		
4308	Zakup usług pozostałych	173 241				173 241,00	173 241,00	100,00%		
6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 259				335 985,50	335 985,50	99,62%		
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 857 432	0,00	0,00	0,00	1 846 927,25	1 846 927,25	99,43%	2,48%	104,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 317				1 276 316,80	1 276 316,80	100,00%		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 352				34 516,55	34 516,55	85,54%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 376				13 376,20	13 376,20	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 696				85 695,72	85 695,72	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 344				228 344,38	228 344,38	100,00%		

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900				5 225,22	5 225,22	75,73%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040				2 039,62	2 039,62	99,98%		
4120	Składki na fundusz pracy	34 574				34 574,00	34 574,00	100,00%		
4140	Wpłaty na PFRON	2 779				2 779,00	2 779,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 353				28 353,00	28 353,00	100,00%		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768				2 768,00	2 768,00	100,00%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	872				872,00	872,00	100,00%		
4260	Zakup energii	43 089				43 089,42	43 089,42	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych	1 476				1 475,77	1 475,77	99,98%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 098				2 098,00	2 098,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	10 457				10 456,58	10 456,58	100,00%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 007				1 005,72	1 005,72	99,87%		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186				2 185,58	2 185,58	99,98%		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 733				2 732,93	2 732,93	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki	3 281				3 280,80	3 280,80	99,99%		
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	40 884				40 884,00	40 884,00	100,00%		
4480	Podatek od nieruchomości	4 860				4 860,00	4 860,00	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 990				19 997,96	19 997,96	86,99%		
85395	Pozostała działalność (Zbiorczo)	170 948	0,00	0,00	0,00	152 400,57	152 400,57	89,15%	0,20%	76,55%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	86,67%		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	95,20%		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	34,29%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 099	0,00	0,00	0,00	14 107,98	14 107,98	93,44%		
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 793	0,00	0,00	0,00	1 403,97	1 403,97	78,30%		
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	403	0,00	0,00	0,00	387,48	387,48	96,15%		
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158	0,00	0,00	0,00	152,11	152,11	96,27%		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537	0,00	0,00	0,00	2 032,49	2 032,49	80,11%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249	0,00	0,00	0,00	87,23	87,23	35,03%		
4128	Składki na Fundusz Pracy	671	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	83,61%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	161	0,00	0,00	0,00	118,94	118,94	73,88%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260	0,00	0,00	0,00	9 259,04	9 259,04	99,99%		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870	0,00	0,00	0,00	11 355,00	11 355,00	95,66%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660	0,00	0,00	0,00	4 457,60	4 457,60	95,66%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740	0,00	0,00	0,00	1 580,22	1 580,22	57,67%		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868	0,00	0,00	0,00	3 649,01	3 649,01	94,34%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29	92,90%		
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,00	0,00	11 999,54	11 999,54	100,00%		
4308	Zakup usług pozostałych	35 896	0,00	0,00	0,00	33 996,22	33 996,22	94,71%		
4309	Zakup usług pozostałych	10 568	0,00	0,00	0,00	10 415,98	10 415,98	98,56%		
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 368	0,00	0,00	0,00	2 344,33	2 344,33	99,00%		
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	233	0,00	0,00	0,00	213,68	213,68	91,71%		
4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 343	0,00	0,00	0,00	1 341,67	1 341,67	99,90%		
4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	527	0,00	0,00	0,00	526,71	526,71	99,94%		
4418	Podróże służbowe krajowe	966	0,00	0,00	0,00	954,28	954,28	98,79%		
4419	Podróże służbowe krajowe	381	0,00	0,00	0,00	374,61	374,61	98,32%		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 581	0,00	0,00	0,00	1 313,97	1 313,97	83,11%		
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82	95,28%		
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 867	0,00	0,00	0,00	1 582,99	1 582,99	55,21%		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	157	0,00	0,00	0,00	151,41	151,41	96,44%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 190 665	0,00	213 623,87	481 879,21	5 578 987,85	6 274 490,93	87,26%	8,41%	90,22%
85401	Świetlice szkolne (zbiorczo)	137 140	0,00	0,00	0,00	137 122,65	137 122,65	99,99%		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	138	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 642	0,00	0,00	0,00	91 635,00	91 635,00	99,99%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 925	0,00	0,00	0,00	16 924,77	16 924,77	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394	0,00	0,00	0,00	2 391,96	2 391,96	99,91%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437	0,00	0,00	0,00	4 428,92	4 428,92	99,82%		
4260	Zakup energii	8 165	0,00	0,00	0,00	8 165,00	8 165,00	100,00%		
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 039	0,00	0,00	0,00	6 039,00	6 039,00	100,00%		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	611 178	0,00	0,00	0,00	611 158,43	611 158,43	100,00%	0,82%	197,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 465				241 465,00	241 465,00	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 185				5 185,00	5 185,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770				42 767,88	42 767,88	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048				6 045,61	6 045,61	99,96%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 834				35 830,00	35 830,00	99,99%		
4220	Zakup środków żywności	40 230				40 222,80	40 222,80	99,98%		
4300	Zakup usług pozostałych	49 000				48 999,74	48 999,74	100,00%		
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	12 830				12 830,00	12 830,00	100,00%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 350				49 346,40	49 346,40	99,99%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 466				128 466,00	128 466,00	100,00%		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 017				0,00	0,00	0,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968				0,00	0,00	0,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	417				0,00	0,00	0,00%		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	939 401	0,00	8 991,00	0,00	928 380,03	937 371,03	99,78%	1,26%	132,34%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	458				418,88	418,88	91,46%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 912		3 672,00		532 623,21	536 295,21	99,89%		

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 431				36 430,62	36 430,62	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 225		640,00		92 369,25	93 009,25	99,77%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 183		90,00		12 978,67	13 068,67	99,13%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020				7 870,00	7 870,00	98,13%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 527		1 103,00		29 385,40	30 488,40	99,87%		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 840		2 700,00		6 049,00	8 749,00	98,97%		
4260	Zakup energii	35 750				35 701,35	35 701,35	99,86%		
4270	Zakup usług remontowych	118 900				118 852,59	118 852,59	99,96%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	320				285,00	285,00	89,06%		
4300	Zakup usług pozostałych	7 200				7 067,21	7 067,21	98,16%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870				865,90	865,90	99,53%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800				1 800,00	1 800,00	100,00%		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100				4 956,60	4 956,60	97,19%		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 080				2 052,71	2 052,71	98,69%		
4430	Różne opłaty i składki	568				568,00	568,00	100,00%		
4440	Odpis na Z.F.S.S	34 759				34 759,00	34 759,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020		786,00			786,00	77,06%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000				1 908,64	1 908,64	95,43%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 438				1 438,00	1 438,00	100,00%		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 538 716	0,00	19 200,00	0,00	694 316,51	713 516,51	46,37%	0,96%	167,66%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	881				880,80	880,80	99,98%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 638				268 636,88	268 636,88	99,26%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 122				20 118,64	20 118,64	99,98%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 083				50 062,85	50 062,85	99,96%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 037				7 032,97	7 032,97	99,94%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 872		9 800,00		27 072,00	36 872,00	100,00%		
4260	Zakup energii	6 850		500,00		6 349,32	6 849,32	99,99%		
4270	Zakup usług remontowych	233 000				230 591,78	230 591,78	98,97%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500				500,00	500,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	46 100		8 400,00		37 699,91	46 099,91	100,00%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	682				681,42	681,42	99,91%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800				1 800,00	1 800,00	100,00%		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 390		400,00		4 808,42	5 208,42	96,63%		
4410	Podróże służbowe krajowe	400				389,20	389,20	97,30%		
4430	Różne opłaty i składki	2 020		100,00		1 740,00	1 840,00	91,09%		
4440	Odpis na Z.F.S.S	16 000				16 000,00	16 000,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400				400,00	400,00	100,00%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500				499,91	499,91	99,98%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 134				2 133,40	2 133,40	99,97%		
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 316				0,00	0,00	0,00%		
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 056				0,00	0,00	0,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 935				16 919,01	16 919,01	99,91%		
85410	Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	2 992 199	0,00	0,00	0,00	2 983 744,08	2 983 744,08	99,72%		
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 823	0,00	0,00	0,00	16 321,80	16 321,80	97,02%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 142	0,00	0,00	0,00	1 426 884,69	1 426 884,69	99,70%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 908	0,00	0,00	0,00	105 907,66	105 907,66	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 855	0,00	0,00	0,00	252 999,96	252 999,96	98,88%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 728	0,00	0,00	0,00	36 351,74	36 351,74	98,98%		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 426	0,00	0,00	0,00	9 426,00	9 426,00	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 852	0,00	0,00	0,00	23 849,50	23 849,50	99,99%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600	0,00	0,00	0,00	140 565,27	140 565,27	99,98%		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%		
4260	Zakup energii	541 913	0,00	0,00	0,00	541 878,85	541 878,85	99,99%		
4270	Zakup usług remontowych	172 621	0,00	0,00	0,00	172 621,00	172 621,00	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	121 054	0,00	0,00	0,00	121 054,00	121 054,00	100,00%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 163	0,00	0,00	0,00	1 162,36	1 162,36	99,94%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 715	0,00	0,00	0,00	2 715,00	2 715,00	100,00%		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 516	0,00	0,00	0,00	11 133,67	11 133,67	96,68%		
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki	8 305	0,00	0,00	0,00	8 305,00	8 305,00	100,00%		
4440	Odpis na Z.F.S.S	80 503	0,00	0,00	0,00	80 503,00	80 503,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	100,00%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 499	0,00	0,00	0,00	1 495,98	1 495,98	99,80%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	0,00	0,00	0,00	4 192,60	4 192,60	99,82%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 040	0,00	0,00	0,00	20 040,00	20 040,00	100,00%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	915 654	0,00	185 432,87	481 879,21	192 955,75	860 267,83	93,95%	1,15%	35,70%
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 815	0,00	0,00	25 338,49	0,00	25 338,49	98,15%		
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 148	0,00	0,00	11 924,00	0,00	11 924,00	98,16%		
3240	Stypendia dla uczniów	304 100	0,00	185 432,87	0,00	96 500,00	281 932,87	92,71%		
3248	Stypendia dla uczniów	296 763	0,00	0,00	277 377,72	0,00	277 377,72	93,47%		
3249	Stypendia dla uczniów	139 655	0,00	0,00	130 530,68	0,00	130 530,68	93,47%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 768	0,00	0,00	0,00	10 276,05	10 276,05	95,43%		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226	0,00	0,00	2 220,32	0,00	2 220,32	99,74%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046	0,00	0,00	1 046,34	0,00	1 046,34	100,03%		
4120	Składki na fundusz pracy	1 526	0,00	0,00	0,00	1 454,70	1 454,70	95,33%		

4128	Składki na fundusz pracy	313	0,00	0,00	313,25	0,00	313,25	100,08%		
4129	Składki na fundusz pracy	150	0,00	0,00	148,51	0,00	148,51	99,01%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 250	0,00	0,00	0,00	80 525,00	80 525,00	96,73%		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 255	0,00	0,00	18 117,68	0,00	18 117,68	99,25%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590	0,00	0,00	8 525,40	0,00	8 525,40	99,25%		
4300	Zakup usług pozostałych	4 700	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	89,36%		
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	809	0,00	0,00	802,39	0,00	802,39	99,18%		
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	381	0,00	0,00	377,59	0,00	377,59	99,10%		
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 508	0,00	0,00	3 506,65	0,00	3 506,65	99,96%		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 651	0,00	0,00	1 650,19	0,00	1 650,19	99,95%		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 261	0,00	0,00	0,00	10 046,40	10 046,40	89,21%	0,01%	97,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450				338,08	338,08	75,13%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	62				45,86	45,86	73,97%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 838				9 272,00	9 272,00	94,25%		
4260	Zakup energii	391				323,96	323,96	82,85%		
4300	Zakup usług pozostałych	520				66,50	66,50	12,79%		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	3 550	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2,82%	0,00%	a
4300	Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	3,77%		
85495	Pozostała działalność (Zbiorczo)	21 164	0,00	0,00	0,00	21 164,00	21 164,00	100,00%	0,03%	183,05%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	21 164	0,00	0,00	0,00	21 164,00	21 164,00	100,00%		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000			0,00	8 554,02	8 554,02	53,46%	0,01%	6,44%
90095	Pozostała działalność	16 000	0,00	0,00	0,00	8 554,02	8 554,02	53,46%	0,01%	6,44%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000				1 000,00	1 000,00	100,00%		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000				6 990,02	6 990,02	87,38%		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				0,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000				0,00	0,00	0,00%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000				564,00	564,00	14,10%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 300	0,00	0,00	0,00	37 996,00	37 996,00	80,33%	0,05%	99,73%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 300	0,00	0,00	0,00	27 996,00	27 996,00	92,40%	0,04%	99,63%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800				0,00	0,00	0,00%		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000				5 000,00	5 000,00	100,00%		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500				22 196,00	22 196,00	94,45%		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000				800,00	800,00	80,00%		
92116	Biblioteki	10 000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000				10 000,00	10 000,00	100,00%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000				0,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	6 000				0,00	0,00	0,00%		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 200	0,00	0,00	0,00	89 402,98	89 402,98	98,03%	0,12%	109,89%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 700	0,00	0,00	0,00	85 550,83	85 550,83	99,83%	0,11%	112,72%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 700				85 550,83	85 550,83	99,83%		
92695	Pozostała działalność	5 500	0,00	0,00	0,00	3 852,15	3 852,15	70,04%	0,01%	70,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo)	4 000				2 528,15	2 528,15	63,20%		
4300	Zakup usług pozostałych (zbiorczo)	1 500				1 324,00	1 324,00	88,27%		
	OGÓLEM	76 701 872	10505246,54	7 239 616,19	2 348 378,07	54488069,95	74581310,75	97,24%	100,00%	107,60%
	Wydatki ogółem, z tego:	76701872,00					74581310,75	97,24%	100,00%	107,60%
	a) wydatki bieżące, w tym:	73793492,00					72564595,07	98,33%	97,30%	116,23%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38924792,00	3 746580,46	3 789 271,04	105 396,29	31080832,68	38722080,47	99,48%	51,92%	106,97%
	- dotacje	10654832,00	3 123850,42	2 505 614,00	114 109,54	4 735 132,46	10478706,42	98,35%	14,05%	173,91%
	- na obsługę długu jednostki	693 256,00				491 239,10	491 239,10	70,86%	0,66%	106,25%
	- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	328 540,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	a
	b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	2 908 380,00	100 000,00	0,00	45 000,00	1 871 715,68	2 016 715,68	69,34%	2,70%	29,30%

a) pozycja nie występowała w budżecie 2006 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (lata realizacji)	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.				% wykonania	Jednostki organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie ogółem za 2007 r.	w tym źródła finansowania				
						środki własne	dotacje (kontrakty wojewódzkie) inne dofinansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75411	Zakup samochodu dowódczo-sztabowego z napędem 4x4 (2006-2007)	45 000	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00	99,73%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
2.	801	80120	Modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Elku (2002-2008)	222 500	222 010,82	222 010,82	0,00	0,00	99,78%	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych (Starostwo Powiatowe) I Liceum Ogólnokształcące
3.	801	80130	Budowa stadionu z zapleczem sportowym	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół Nr 1
4.	801	80130	"Młodzieżowe centrum biznesu" (2007-2009)	36 160	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół Nr 5
5.	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Elku (2006-2008)	220 740	170 740,00	170 740,00	0,00	0,00	77,35%	Zespół Szkół Nr 6
6.	852	85202	Wykonanie wentylacji mechanicznej powierzchni mieszkalnej (2007-2009)	25 000	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	97,60%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
7.	852	85202	Zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (2006-2008)	6 318	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	79,12%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
8.	854	85403	Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elku (2007-2009)	49 350	49 346,40	49 346,40	0,00	0,00	99,99%	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
9.	854	85410	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Elku (w formie leasingu) (2005-2008)	20 040	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna
RAZEM				635 108	582 576,22	537 696,22	44 880,00	0,00	91,73%	

Tabela Nr 3a

Zadania inwestycyjne (roczne) za 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.				% wykonania	Jednostki organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie ogółem za 2007 r.	w tym źródła finansowania				
						środki własne	dotacje (kontrakty wojewódzkie) inne dofinansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	11 214	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00	86,39%	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Zakup kserokopiarki	9 760	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Zakup ciągnika	65 026	65 026,00	65 026,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania komputerowego, zestawu multimedialnego oraz systemu do głosowania i/lub klimatyzacji	91 000	90 764,11	90 764,11	0,00	0,00	99,74%	Starostwo Powiatowe
5.	754	75405	Zakupy inwestycyjne	35 000	34 895,66	34 895,66	0,00	0,00	99,70%	Starostwo Powiatowe / Komenda

										Powiatowa Policji
6.	754	75411	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
7.	754	75411	Wymiana wrót garażowych i wykonanie instalacji wyciągów spalin - strażnica przy ul. Suwalskiej 50	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
8.	801	80130	Zakup centrali telefonicznej	8 000	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	99,13%	Zespół Szkół Nr 6 w Elku
9.	852	85202	Zakup pralnicy	21 582	21 581,80	21 581,80	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
10.	852	85202	Zakup urządzenia do płukania wymienników ciepła	9 699	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
11.	852	85202	Zakup prasownicy	19 364	19 364,00	19 364,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
12.	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	17 037	17 036,99	17 036,99	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
13.	852	85218	Zakup kserokopiarki	19 000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku
14.	801	80111	Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Elku	199 175	199 174,30	19 917,30	179 257,00	0,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Elku
15.	801	80111	Zakup sprzętu dydaktycznego i rehabilitacyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elku	180 851	180 851,13	0,00	180 851,13	0,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Elku
16.	853	85333	Zakup regałów na archiwum	22 990	19 997,96	0,00	19 997,96	0,00	86,99%	Powiatowy Urząd Pracy
17.	854	85403	Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elku	128 466	128 466,00	28 466,00	100 000,00	0,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Elku
18.	854	85407	Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	820 372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
1.	854	85407	Zakup łodzi wioślarskiej	16 935	16 919,01	16 919,01	0,00	0,00	99,91%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM				1820471	995153,96	370047,87	625 106,09	0,00	54,66%	

Tabela Nr 3b

Pozostałe wydatki majątkowe za 2007 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60095 § 6639	dotacja celowa na projekt: "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	103 000	103 000,00	100,00%
2.	754	75411 § 6630	dotacja celowa na program: "Platforma 112 – równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa"	12 542	0,00	0,00%
3.	853	85322 § 6238	dotacja celowa na program: "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet"	337 259	335 985,50	99,62%
OGÓŁEM				452 801	438 985,50	96,95%

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH ZA ROK 2007 (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych/ obrotowych na początku 2007 r.	Przychody ogółem na 2007 r.	Wykonanie przychodów za 2007 r.	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydatków za 2007 r.	Stan środków pieniężnych/ obrotowych na koniec 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	312 716	1 579 491	1 601 378,32	x	1 871 364	1 660 792,52	253 300,13
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	117 594	35 500	62 698,68	x	152 000	108 617,99	71 674,21
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	639	26 000	26 468,64	x	26 000	24 686,21	2 421,51
3.	Zespół Szkół Nr 2	22	1	0,44	x	23	22,16	0,00
4.	Zespół Szkół Nr 3	35 546	220 000	179 427,04	x	255 546	167 495,22	47 477,41
5.	I Liceum Ogólnokształcące	11	5 110	4 980,72	x	5 121	4 989,31	2,86
6.	Zespół Szkół Nr 6	1 350	142 640	155 163,91	x	142 940	155 424,50	1 089,63
7.	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych	69	24 371	18 691,44	x	24 440	10 353,41	8 406,57
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 047	35 500	33 076,29	x	35 500	32 867,71	1 255,93
9.	Bursa Szkolna	42 962	394 252	420 527,67	x	437 214	428 268,17	35 221,15
10.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	6 250	9 058	182,44	x	11 500	3 095,38	3 336,58
11.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	17 646	93 000	88 792,30	x	110 646	97 926,11	8 511,84
12.	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	39 815	200 800	220 451,09	x	228 175	225 226,72	35 039,72
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	49 765	393 259	390 917,66	x	442 259	401 819,63	38 862,72
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	7 101	172 963	164 651,47	119 285	180 064	171 362,97	389,05
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg	7 101	172 963	164 651,47	119 285,21	180 064	171 362,97	389,05

Tabela Nr 5

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	121 867	121 867,42	100,00%
1.	środki pieniężne	121 867	121 867,42	100,00%
2.	należności			
3.	zobowiązania			
4.	materiały			
II.	Przychody	160 000	195 811,74	122,38%
1.	§ 0830 - wpływy z usług			
2.	§ 0690 - różne opłaty	160 000	191 015,22	119,38%
3.	§ 0920 - odsetki		4 796,52	
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne			
III.	Wydatki	275 173	228 886,03	83,18%
1.	Wydatki bieżące:	230 173	183 886,03	79,89%
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	61 620	60 716,07	98,53%
	§ 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 553	31 645,08	58,01%
	§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 250,00	32,14%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000	53 930,00	96,30%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37 000	28 410,69	76,79%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000	6 870,19	68,70%

	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000		0,00%
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000	64,00	6,40%
2.	Wydatki majątkowe:	45 000	45 000,00	100,00%
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0	88 793,13	
1.	środki pieniężne	0	88 793,13	
2.	należności			
3.	zobowiązania			

Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	384 749	384 749,18	100,00%
1.	środki pieniężne	404 533	404 533,03	100,00%
2.	należności	1 802	1 802,55	100,03%
3.	zobowiązania	21 586	21 586,40	100,00%
4.	materiały			
II.	Przychody	480 000	515 332,70	107,36%
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	470 000	504 071,49	107,25%
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		652,11	
3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000	10 609,10	106,09%
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym:	0		
	przelewy - dotacja z WFGZGiK			
	przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny			
	przelewy - dotacja z CFGZGiK			
III.	Wydatki	753 749	634 276,39	84,15%
1.	Wydatki bieżące:	637 749	514 047,87	80,60%
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000,00	100,00%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 652,26	63,26%
	§ 4260 - zakup energii	40 000	34 439,11	86,10%
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20 000	4 229,00	21,15%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	522 749	433 212,12	82,87%
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 440,00	72,00%
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	1 438,38	23,97%
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 637,00	90,93%
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym:	96 000	103 068,00	107,36%
	przelewy na fundusz centralny	48 000	51 534,00	107,36%
	przelewy na fundusz wojewódzki	48 000	51 534,00	107,36%
3.	Wydatki majątkowe:	20 000	17 160,52	85,80%
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000	17 160,52	85,80%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	111 000	265 805,49	239,46%
1.	środki pieniężne	131 000	287 385,98	219,38%
2.	należności	5 000	9 032,63	180,65%
3.	odsetki od należności niezapłaconych w terminie		40,90	
4.	zobowiązania	25 000	30 613,12	122,45%

W 2007 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 76.266.141 zł, natomiast wydatki - 74.581.311 zł. Uzyskanie dochodów bliskich planu dochodów budżetu i mniejsze niż plan wydatki, spowodowały powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.684.830 zł.

W 2007 r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 275.580 zł oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie 4.000.000 zł. Na powyższe kwoty złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości.

Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2006 r.) w wysokości 2.979.399 zł oraz emisją obligacji w 2007 r. w wysokości 3.000.000 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 3.388.649 zł, w tym wolnych środków (za 2007 r.) 1.703.819 zł i nadwyżka budżetowa w wysokości 1.684.830 zł.

Wolne środki zostaną wykorzystane w 2008 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2007r. prezentują się następująco:

Dochody	+ 76.266.141 zł
Wydatki	- 74.581.311 zł
Nadwyżka =	+ 1.684.830 zł
Przychody	+ 5.979.399 zł
Rozchody	- 4.275.580 zł
Różnica	= + 3.388.649 zł (w tym wolne środki pozostałe z rozliczenia 2007 r. w wysokości 1.703.819 zł i nadwyżka budżetowa w wysokości 1.684.830 zł do wykorzystania w 2008 r.)

DOCHODY

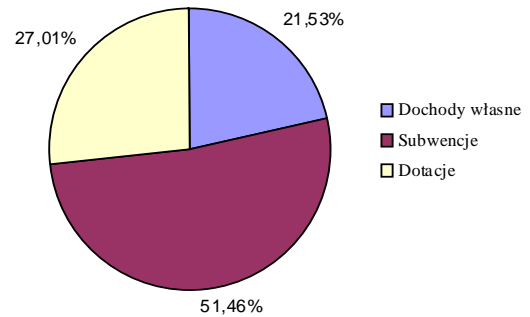
Zgodnie z uchwałą Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2007 r. budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 76.800.618 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 392.984 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego podzielono na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (51,46%) – patrz Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 76.407.634 zł, zrealizowano 76.266.141 zł, tj. 99,81%, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 20.599.093 zł (99,58% planu),
- Subwencje – 39.243.837 (100,00% planu),
- Dochody własne – 16.423.210 zł (99,67% planu).

Struktura dochodów powiatu w 2007r.



DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 5.571.579 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 4.842.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.262.960 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 100.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 45.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 939.119 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 166.205 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 505.108 zł,
- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 1.254.838 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,85%. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100%. Jedynie w rozdziale 71015 Nadzór budowlany – wykonanie 247.457 zł (99,98% planu), 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 1.242.406 zł (99,35% planu) i w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wykonanie 219.307 zł (99,92% planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 4.842.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu wyniosło 7.239.630 zł, tj. 99,68% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych została zrealizowana w wysokości 100.000 zł i zapewniła realizację zaplanowanego zadania.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 45.000 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 99,66% planu i wyniosły 935.927 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 77,75% i wyniosła 129.221 zł.

Wpłynęło 100% zaplanowanych środków z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wpłynęły w 98,73% i wyniosły 1.238.961 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 39.243.837 zł (100% planu) składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 31.989.267 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – 854.944 zł,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.741.476 zł,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – 1.658.150 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2007 r. pozyskano 16.423.210 zł dochodów własnych, tj. 99,67% rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi 7.946.257 zł, czyli 108,91% zaplanowanej kwoty.

2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 90,49% i wyniosły 2.491.001 zł, a pochodziły m.in. z dochodów ze

sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Pozostałe dochody, to:

- a) wpływy z usług,
- b) odsetki na rachunkach bankowych,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 1.858.019 zł, tj. 101,36% zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiąmane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej oraz na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych na jego modernizację.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2007 r. 245.324 zł tj. 186,85% planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.439.842 zł, tj. 106,66% rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w wysokości 4.800.000 zł na realizację projektu „To lubię...” – realizacja 100% planu,
- środki w ramach programu EQUAL w wysokości 65.901 zł na realizację projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej Budujemy Nowy Lisków” – realizacja 95,87% planu,
- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 584.996 zł na realizację modernizacji drogowych – realizacja 100% planu,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu, sprzętu dydaktycznego i rehabilitacyjnego oraz na likwidację barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego w wysokości 460.108 zł – 100% planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 98.937 zł – 95,44% planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 1.996.880 zł – 99,43% planu.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Etku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Etckiego na 2007 r. budżet powiatu po stronie wydatków wynosił 80.543.102 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 3.841.230 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 76.701.872 zł zrealizowano 74.581.311 zł, tj. 97,24%.

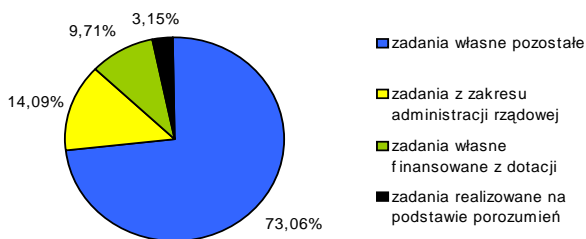
Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań:

- 1) zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota 56.591.106 zł – wykonanie 54.488.070 zł (96,28% planu),
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, zaplanowana kwota 10.513.579 zł – wykonanie 10.505.247 zł (99,92% planu),
- 3) zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota 7.262.960 zł - wykonanie 7.239.616 zł (99,68% planu),
- 4) zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.334.227 zł – wykonanie 2.348.378 zł (100,61% planu).

Udział poszczególnych kategorii zadań w całości powiatowych wydatków obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków powiatu w 2007 r.
w g realizowanych zadań



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan - 32.000 zł
Wydatki - 32.000 zł
Realizacja - 100%

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 32.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania – 7.164 zł,
- aktualizację użytków – 6.000 zł,
- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów Laski Wielkie, Łoje, Zaborowo – 18.836 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Plan – 35.990 zł
Wydatki – 35.979 zł
Realizacja – 99,97%

Kwota 35.979 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona

wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych.

Rozdział 02002; Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 1.951 zł
Realizacja – 78,02%

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.951 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg
Plan – 3.652.884 zł
Wydatki – 3.648.035 zł
Realizacja – 99,87%

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,87%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 695.443 zł, co stanowi 19,06% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2007 r. w ramach wydatków bieżących kwotą 2.868.118 zł przeznaczono między innymi na: mieszankę piaskowo-solną, emulsję szybkorozpadową, żwir, znaki drogowe, paliwo do środków transportowych. Kwotą 1.997.827 zł przeznaczono na remonty i modernizację dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, oznakowanie poziome dróg, ścinka poboczy, usługi w zakresie sprzątnięcia, ochrony obiektów) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek. Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 84.474 zł, w tym:

- zakup ciągnika,
- zakup kserokopiarki,
- zakup zastawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 60095; Pozostała działalność

Plan – 103.000 zł
Wydatki – 103.000 zł
Realizacja – 100%

W ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” wydatkowano kwotę 103.000 zł m.in. na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 60097; Gospodarstwa pomocnicze

Plan – 130.332 zł
Wydatki – 119.285 zł
Realizacja – 91,52%

Udzielono dotacji przedmiotowej Zakładowi Usług Inwestycyjno-Projektowych Gospodarstwu Pomocniczemu przy Powiatowym Zarządzie Dróg na utrzymanie obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 i Mickiewicza 19, lokali przy ul.

Piłsudskiego 5 i Kilińskiego 36 oraz nieruchomości w Maleczewie i Szeligach – Buczkach. W 2007 r. na ten cel wydatkowana została kwota 119.285 zł. Środki pokryły wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej, wody i c.o.. Ponadto opłacono zimowe utrzymanie obiektów oraz ich dozór.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 3.825 zł
Realizacja – 38,25%

Środki w wysokości 3.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom. Kwota została rozdysponowana na ratownictwo wodne w powiecie ełckim i działania edukacyjno-promocyjne bezpieczeństwa na wodzie. Wydatki w wysokości 825 zł poniesiono na organizację IV konferencji turystycznej.

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan – 24.000 zł
Wydatki – 13.770 zł
Realizacja – 57,37%

W ramach wydatków rozdziału na kwotę 13.770 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (1.171 zł), wypłacono wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu turystyki (1.300 zł), poniesiono wydatki związane z wyjazdem i uczestnictwem w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, wydaniem folderu turystycznego - Ełcka kolej na kajaki, wykonano mapy powiatu ełckiego (9.376 zł) oraz poniesiono wydatki w celu uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon 2007 w Poznaniu (942 zł) i w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie (980 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 138.592 zł
Wydatki – 120.224 zł
Realizacja – 86,75%

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 80.000 zł. Środki wydatkowano na:

- ustalenie aktualnego stanu prawnego i wypełnienie w części rejestru działek przejętych na rzecz Skarbu Państwa w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federacji Niemiec – 64.812 zł,
- 12 operatów szacunkowych sporządzonych w celu wyceny nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na zbycie, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaż na polepszenie, aktualizacji opłat oraz za użytkowanie wieczyste, określenie wartości nieruchomości stanowiących zasób – 11.831 zł,
- zakup programu licencji „Mienie WIN” – 2.440 zł,

- opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi należności przypadających Skarbowi Państwa – 800 zł,
- 5 ogłoszeń w prasie – 117 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wydatkowano 40.224 zł m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ich sprzedażą lub zamianą – 7.370 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.913 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu – 741 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 680 zł,
- opłaty za akty notarialne – 3.125 zł,
- opłaty za nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Koszykowej oraz koszt sporządzenia wypisu i wyceny – 184 zł,
- opłaty za wywóz śmieci, usługi kominiarskie oraz zaliczki za koszty utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Kilińskiego 36 – 715 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan – 41.436 zł
Wydatki – 41.436 zł
Realizacja – 100%

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 40.000 zł, która została wykorzystana w 100% na założenie szczegółowej osnowy poziomej III kl. dla części gminy Prostki. Środki własne w wysokości 1.436 zł wydatkowano na koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 5.659 zł
Wydatki – 5.659 zł
Realizacja – 100%

W ramach zaplanowanej dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2007 roku wykorzystane zostały środki w wysokości 3.000 zł na 2 podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa. W ramach zaplanowanych środków własnych kwotę 2.659 zł przeznaczono na wykonanie 2 podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Plan – 247.516 zł
Wydatki – 247.457 zł
Realizacja – 99,98%

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2007r. wynosi 247.457 zł, co stanowi 99,98% przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata nagrody jubileuszowej, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz za przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP – 215.722 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 2.931 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, aktualizacja serwisu budowlanego – 6.410 zł,
- opłaty telefoniczne – 2.640 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.071 zł,
- zakup materiałów biurowych, wydawnictwa prawniczego „Serwis budowlany”, paliwa do samochodu służbowego oraz pozostałych materiałów biurowych – 3.572 zł,
- podróże służbowe – 364 zł,
- szkolenia pracowników – 1.520 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Plan – 416.697 zł
Wydatki – 407.997 zł
Realizacja – 97,91%

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 186.940 zł oraz kwota 221.057 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłączanie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90%, a drugi w około 35% realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019; Rada Powiatu

Plan – 236.440 zł
Wydatki – 214.315 zł
Realizacja – 90,64%

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 90,64%, co spowodowane było mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia, zakup materiałów papierniczych i kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposażenia

niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 13.953 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, meble. Ponadto pokryte zostały koszty usług transportowych, gastronomicznych oraz wynajmu autokaru i montażu żaluzji. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

Plan – 4.597.898 zł
Wydatki – 4.444.455 zł
Realizacja – 96,66%

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2007 roku wynosi 4.444.455 zł, co stanowi 96,66% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 2.298.661 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 411.798 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 60,99% wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.643.232 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 90.764 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 16.910 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych na reprezentacje, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu) – 1.007.448 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 87.649 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, roznoszenie korespondencji, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i posesji, udział w konferencjach i szkoleniach, wykonanie pieczętek, dekoracji świątecznych, usługi stolarskie, projekt i realizacja strony www – 252.181 zł,
- remont parkingu przed budynkiem Starostwa z karczowaniem pni, naprawa kserokopiarek, montaż okien, drzwi, malowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie posadzki, remont głównej tablicy bezpiecznikowej, remont pomieszczeń w piwnicy budynku, naprawy samochodów służbowych, laptopa, kserokopiarek, drukarek, drzwi, roboty dekarские – 72.596 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 18.850 zł,
- akcesoria komputerowe – 25.010 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 75.771 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 49.520 zł.

W ramach wydanej kwoty 90.764 zł na realizację inwestycji zakupiono kserokopiarke, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, projektor multimedialny, UPS do serwera

„Wrota Mazur”, dwa Notebooki, zamontowano klimatyzatory, wykonano przyłącze elektroniczne do zasilania klimatyzatorów.

Rozdział 75045; Komisje poborowe

Plan – 27.989 zł
Wydatki – 27.989 zł
Realizacja – 100%

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.989 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru złożyły się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji – 24.220 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.386 zł,
- wydatki na materiały biurowe – 1.648 zł,
- badania specjalistyczne – 735 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 34.000 zł
Wydatki – 33.077 zł
Realizacja – 97,29%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9.246 zł na zakup ramek, pamiętek, nagród, książek, albumów, obrazów w związku z promocją powiatu. Ponadto opłacono podróże służbowe do Hagen (1.027 zł) oraz tłumaczenia w związku z projektem „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” (1.000 zł). W ramach usług pozostałych zamieszczono teksty promujące powiat w „Gazecie Samorządowej” i „Wprost”, wykonano bociany, poniesiono koszty związane z organizacją IV Dożynek Powiatowych, wykonano ściankę pop`up, opłacono usługi związane z ogłoszeniami (21.804 zł).

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan – 41.500 zł
Wydatki – 33.525 zł
Realizacja – 80,78%

Kwotę 4.000 zł wydatkowano na nagrodę za wieniec dożynkowy, 4.058 zł dofinansowano przewóz osób zatrudnionych przy robotach na torach na trasie Ełk – Szczytno. W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 25.467 zł, w tym:

- składka członkowska Stowarzyszenie „EGO” - 14.821 zł,
- składka członkowska „Forum Skarbników” – 400 zł,
- składka członkowska „Forum Sekretarzy” – 800 zł,
- składka członkowska „Euroregion Niemen” – 2.813 zł,
- składka na Związek Powiatów Polskich – 5.933 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Szeffów WK - 100 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie „Szesnastka” - 600 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne

Plan – 12.863 zł
Wydatki – 12.862 zł
Realizacja – 99,99%

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.862 zł, w tym: z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu”, na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

Plan – 35.000 zł
Wydatki – 34.896 zł
Realizacja – 99,70%

W ramach rozdziału zakupiono: projektor multimedialny ze statywem, komputer przenośny typu Laptop, kserokopiarkę średnionakładową, kserokopiarkę wysokonakładową, program komputerowy „Zbiór aktów prawnych Lex” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 3.171.689 zł
Wydatki – 3.159.027 zł
Realizacja – 99,60%

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2007 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.063.147 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 51.000 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 44.880 zł.

Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a także należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo-gaśniczej. Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 100%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 72 % budżetu,
- pozostałe wydatki rzeczowe 28 % budżetu.

Kwotę 311.931 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów łączności, operacyjnych, informatycznych, odzieży specjalnej oraz materiałów do remontów. Na zakup energii przeznaczono kwotę 36.276 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono naprawę samochodów (60.292 zł), konserwację i naprawę sprzętu łączności i informatycznego (3.194 zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (20.303 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, szkolenia i

badania okresowe funkcjonariuszy (50.449 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono II ratę za samochód dowódczo-sztabowy w wysokości 44.880 zł ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wymieniono bramy garażowe i wykonano instalacje wyciągów spalin w strażnicy przy ul. Suwalskiej ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 100.000 zł. Zakupiono zestaw sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego na kwotę 45.000 zł.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe
Plan – 4.000 zł
Wydatki – 3.660 zł
Realizacja – 91,51%

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały i wyposażenie, w tym komputer (1.709 zł), dyplomy na konkurs wiedzy o Obronie Cywilnej (609 zł), kartę iPLU dostępu do internetu (365 zł) oraz opłacono serwis programu informatycznego SRK Obrony Cywilnej (200 zł), poniesiono wydatki na szkolenie (320 zł) i zakup programu komputerowego (457 zł).

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Plan – 33.000 zł
Wydatki – 29.200 zł
Realizacja – 88,48%

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 29.200 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono odbłaski, zestawy mini znaków drogowych, książki „Moja karta rowerowa” w ramach akcji „Bezpieczna droga w krainie bociana” oraz zorganizowano festyn „Z policją bezpieczniej” i festyn strażacki „Florian”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 693.256 zł
Wydatki – 491.239 zł
Realizacja – 70,86%

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji Powiatu Elckiego za IV okres odsetkowy I, II, III serii wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska oraz spłata odsetek za II i III okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku PKO S.A.
Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 15.012 zł, w tym:
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje DPS Nowa Wieś Elcka – 72 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 – 10.171 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2.357 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.412 zł,

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – w kwocie 467.227 zł,
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja za zorganizowanie Programu Emisji Obligacji przez Bank Ochrony Środowiska S.A.) – 9.000 zł.

Rozdział 75704; Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan – 328.540 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0%

Zaplanowana kwota związana jest z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku oraz poręczeniem kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 62.462 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0%

Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

80102; Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 2.105.985 zł
Wydatki – 2.105.441 zł
Realizacja – 99,97%

80110; Gimnazja

Plan – 836.663 zł
Wydatki – 834.866 zł
Realizacja – 99,79%

80111; Gimnazja specjalne

Plan – 1.949.123 zł
Wydatki – 1.948.417 zł
Realizacja – 99,96%

80120; Licea ogólnokształcące

Plan – 6.327.363 zł
Wydatki – 6.321.376 zł
Realizacja – 99,91%

80123; Licea profilowane

Plan – 2.666.008 zł
Wydatki – 2.664.281 zł
Realizacja – 99,94%

80130; Szkoły zawodowe

Plan – 12.288.801 zł

Wydatki – 12.188.139 zł
Realizacja – 99,18%

80134; Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.119.950 zł
Wydatki – 1.119.652 zł
Realizacja – 99,97%

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 43,70 - pracownicy administracji i obsługi – 8,83	Średnioroczna liczba uczniów – 460,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,25
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.604,73 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.837,76 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1.904.122 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (141.821 zł), materiałów biurowych (47.902 zł) oraz zakupu usług pozostałych na ogólną kwotę 152.979 zł (w tym m.in.: sprzątnięcie i dozór szkoły, utylizacja odczynników chemicznych, przeglądy instalacji gazowej i kominowej, usługi pocztowe). W 2007 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 198.993 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont korytarza w piwnicy, szatni uczniowskich, pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i auli. Wydatki inwestycyjne związane były z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na kwotę 10.000 zł w ramach inwestycji „Budowa stadionu z zapleczem sportowym”.

- Zespół Szkół Nr 2

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 76,58 - pracownicy administracji i obsługi – 14,51	Średnioroczna liczba uczniów – 891,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 30,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.291,74 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.409,57 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w trzech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 31 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 15.257 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, prenumeratę prasy, odzież roboczą wydatkowano kwotę 41.866 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 156.621 zł. W ramach wydatków remontowych jednostki kwota 111.543 zł została przeznaczona na naprawy sprzętu, wymianę stolarki okiennej i wymianę posadzek na holach.

- Zespół Szkół Nr 3

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 53,71 - pracownicy administracji i obsługi – 15,97	Średnioroczna liczba uczniów – 627,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.515,98 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.399,93 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w trzech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły

pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 27.237 zł przeprowadzono remonty łazienek oraz pozostałego wyposażenia. Na kwotę 48.198 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, programy do nauki, mapy. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (125.960 zł) dokonano zakupu: okien, materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, mebli do pokoi, paliwa do kosiarki. Szkoła realizowała następujące programy:

- Socrates - Comenius 2006/2007 - w ramach programu zorganizowano wyjazd młodzieży do Finlandii oraz zakupiono materiały promujące (5.029 zł),
- Socrates – Comenius 2007/2008 – w ramach programu zorganizowano wyjazd do szkoły partnerskiej (9.467 zł),
- Leonardo da Vinci – w ramach programu zorganizowano wyjazd do Finlandii na seminarium kontaktowe (1.326 zł).

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 67,00 - pracownicy administracji i obsługi – 17,00	Średnioroczna liczba uczniów – 257,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.795,00 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.653,00 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe na kwotę 305.040 zł - głównie wyremontowano salę gimnastyczną, wymieniono instalację elektryczną, wykładzinę. W ramach wydatków inwestycyjnych wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne i wykładzinę w salach i na korytarzach na łączną kwotę 199.174 zł oraz zakupiono pomoce naukowe, komputery, sprzęt logopedyczny i rehabilitacyjny oraz wyposażenie do kuchni na łączną kwotę 180.851 zł. Środki w wysokości 360.108 zł pochodziły z PFRON.

- Zespół Szkół Nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,00 - pracownicy administracji i obsługi – 13,00	Średnioroczna liczba uczniów – 827,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 34,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.172,01 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.696,30 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 34 oddziałów. W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 20.815 zł dokonano montażu okien oraz napraw i konserwacji urządzeń i instalacji. Zakupiono materiały do remontów i napraw oraz okna, sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie komputerowe oraz artykuły biurowe, środki czystości. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (162.947 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, monitoring szkoły (34.143 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (9.751 zł). W ramach inwestycji

„Młodzieżowe centrum biznesu” poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu w szkole. W tym celu wydatkowano kwotę 36.160 zł.

- Zespół Szkół Nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,23 - pracownicy administracji i obsługi - 10,00	Średnioroczna liczba uczniów – 608,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.079,37 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.708,95 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 22 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.535.119 zł. Większość wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia (46.708 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 1.254 zł złożyły się wydatki na naprawę sprzętu i samochodu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (73.150 zł). Zakupiono także pomoce naukowe (5.390 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki własne w wysokości 170.740 zł na opracowanie projektu.

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 48,63 - pracownicy administracji i obsługi – 12,00	Średnioroczna liczba uczniów – 525,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.108,00 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.504,00 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych realizował zadania w 24 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2007 r. – 1.743.674 zł, co stanowi 82,07% wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłatowe obejmują głównie zakup energii (64.296 zł), zakup usług pozostałych (14.066 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (63.017 zł). W ramach wyposażenia zakupiono meble do klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych. W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano oraz zaadoptowano pomieszczenia administracyjne i klasopracownię na ogólną kwotę 79.782 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne - 26.742 zł. Jednostka realizowała program Leonardo da Vinci, w ramach którego zorganizowano wycieczkę na kwotę 5.969 zł.

- I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 56,23 - pracownicy administracji i obsługi – 13,31	Średnioroczna liczba uczniów – 724,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.927,94 zł - pracowników administracji i obsługi - 1.706,93 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 2.980.765 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej i

modernizacją budynku szkolnego. Opłacono rachunki za energię (142.609 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 17.194 zł książki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły 11.420 zł. W ramach tej kwoty wykonano barierki stanowiące ogrodzenie zabezpieczające kanał doświetlający piwnice wokół budynku szkoły, wykonano remont drzwi i wyposażenia oraz wykonano okap na budynku szkoły. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku szkolnego (1.500 zł), poniesiono wydatki na nadzór budowlany (2.385 zł), poniesiono koszty dokumentacji na remont budynku (79.500 zł) oraz koszty wymiany stolarki okiennej (138.626 zł).

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 18,06 - pracownicy administracji i obsługi – 15,70	Średnioroczna liczba uczniów – 994,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 34,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.683,36 zł - pracowników administracji i obsługi - 2.362,45 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w czterech oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2007 r. – 1.000.225 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, druków szkolnych, paliwa, części zamiennych, amunicji oraz mebli, prenumeratę gazet wydrukowano kwotę 43.184 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 10.659 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem szkoły i strzelnicy, usługi informatyczne, sprzątnięcie szkoły, ochronę budynków, prenumeratę czasopism oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

- Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe na 68 uczniów w wysokości 1.094.825 zł.

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80102 – szkoły podstawowe specjalne – 988.747 zł,
80111 – gimnazja specjalne – 106.078 zł.

Podstawą do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieżących na ucznia ustalona w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku (1.211,70 zł na ucznia szkoły podstawowej i 982,20 zł na ucznia gimnazjum).

- szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały dotację w kwocie 501.087 zł.

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się następująco:

80120 – licea ogólnokształcące – 80.584 zł,
80123 – licea profilowane – 81.728 zł,

80130 – szkoły zawodowe – 338.775 zł.
Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budżecie powiatu ełckiego na rok 2007 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Rozdział 80140; Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Plan – 751.244 zł
Wydatki – 720.030 zł
Realizacja – 95,84%

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (622.749 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, druków szkolnych, stali, piły taśmowej) w kwocie 4.388 zł, zakup energii – 35.379 zł oraz usługi pozostałe 14.434 zł.

Rozdział 80146; Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 323.544 zł
Wydatki – 317.021 zł
Realizacja – 97,98%

Środki wydatkowano na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (241.303 zł), dofinansowanie do czesnego studium nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (11.501 zł), dodatki oraz wyrównanie płac dla nauczycieli doradców metodycznych (44.577 zł) oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli (19.640 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 241.484 zł
Wydatki – 241.303 zł
Realizacja – 99,92%

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z następujących źródeł:

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.417 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 166.886 zł.

W 2007 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- Podstawy pomiaru dydaktycznego,
- Kurs udzielania pierwszej pomocy,
- Podstawowy kurs języka migowego dla nauczycieli,
- Kurs języka migowego „Pierwsza Pomoc Medyczna”,
- Kierownik wycieczki dzieci i młodzieży,
- Twórcza metoda integracji ciała i umysłu – kinezylogia w pracy przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym,
- Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,

- Wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - 5 kursów komputerowych,
- oraz kursy kwalifikacyjne:

- Organizacja i zarządzanie oświatą,
- Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- Oligofrenopedagogika.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: ocenianie kształtujące, sprawy wychowawcze, matura 2007, awans zawodowy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane w 100% były środki przeznaczone przede wszystkim na doskonalenie nauczycieli w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 – 13.540 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 22.259 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 11.045 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5.472 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 2.244 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 5.294 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 4.210 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 11.154 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 500 zł.

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan – 5.206.693 zł
Wydatki – 5.201.383 zł
Realizacja – 99,90%

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowano projekt „To lubię...”. Głównym jego celem było zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Uczniowie szkół powiatu ełckiego, zarówno z trudnościami edukacyjnymi jak i szczególnie uzdolnieni, uczestniczyli w różnych formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności (powstało wiele kół zainteresowań, warsztatów edukacyjnych i twórczych np. z zakresu rzeźbiarstwa, modelarstwa, organizowano kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zajęcia z udziałem specjalistów, wycieczki dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne, regionalne, geograficzne), w 20 szkołach powstały Szkolne Ośrodki Kariery umożliwiające uczniom poznanie potrzeb rynku pracy, 16 uczniów odbyło praktykę zawodową w Hagen w zakładach przemysłu elektronicznego, przedsiębiorstwach budowlanych i hotelach, szkoły wzbogaciły swoją bazę

techniczno-dydaktyczną. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w 100% tj. w wysokości 4.800.000 zł, z czego zrealizowane wydatki wynoszą 4.715.752 zł oraz zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ustalono wydatki niewygasające na kwotę 84.248 zł do czasu trwania umowy realizacji projektu. Ponadto wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (275 zł),
- zakupu materiałów biurowych i publikacji dla Wydziału Edukacji, nagród rzeczowych dla finalistów „Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2007” oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat – 6.944 zł,
- zamieszczania ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektorów szkół/placówek, zakup abonamentu „Prawo oświatowe” – 8.154 zł,
- zapłaty prowizji bankowi za udzielenie powiatowi gwarancji na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu „To lubię...” realizowanego w ramach programu „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” – 15.000 zł,
- zakupu programu komputerowego „Arkusze zbiorczy” i „Sigma Optivum” oraz licencji za elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych – 5.800 zł,
- organizacji konferencji Zespołu Naczelników Wydziałów Edukacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 7.241 zł,
- założenia monitoringu wizyjnego w szkołach - 103.561 zł,
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych – 23.532 zł.

W ramach wydatków rozdziału kwota 156.697 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 13.791 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 13.615 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 20.112 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 14.400 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 30.090 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 17.752 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 36.780 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 10.157 zł.

W rozdziale realizowane były również zadania zlecone przekazane do realizacji innym jednostkom, stowarzyszeniom i fundacjom, finansowane w formie dotacji. Na ten cel powiat przeznaczył kwotę 25.900 zł.

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”	Organizacja i przeprowadzenie II etapu IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. „Pracownia Umiejętności” – konkurs grantowy dla młodzieży z obszaru powiatu ełckiego i oleckiego	15.000 zł
Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10, 19-300 Elk	By żyć aktywnie działaj konstruktynie	2.500 zł
Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA” przy SP 2 w Elku	Przyjazna Świątlica	800 zł
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej	Tańczenie z nami Aniołami	800 zł
Mazurskie Towarzystwo Naukowe	Wycieczka śladami polskiej historii pogranicza Suwalszczyzny i Mazur, połączone z wystawą malarstwa o tematyce syberyjskiej	1.400 zł
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim	Twórcze wakacje	800 zł
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio w Elku	Utylizujemy zużyty sprzęt elektryczno-mechaniczny	800 zł
Ełcki Klub Sportowy „Delfin” w Elku	Aktywny letni wypoczynek dzieci to najlepsza propozycja na wakacje	1.000 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach	„Gralnia” - Wiejski Turniej Gier Logicznych	1.000 zł
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej	Jesienne muzykowanie V Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Chełchy 2007	1.000 zł
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio	Na szlaku ełckiej kolei wąskotorowej	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:		25.900 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309; Pomoc materialna dla studentów

Plan – 977.721 zł

Wydatki – 976.230 zł

Realizacja – 99,85%

Wydatki w kwocie 976.230 zł dotyczyły realizacji projektu „Pomoc stypendialna Powiatu Ełckiego studentom z obszarów zmarginalizowanych”, którym objęto 468 studentów. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa oraz wkładu własnego w wysokości 84.480 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2006 w wysokości 614 zł oraz naliczono odsetki od pobranej dotacji w wysokości 46 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan – 20.000 zł

Wydatki – 20.000 zł

Realizacja – 100%

Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku w 2007 r. zrealizowało następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej,
- zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji oraz niezawodnego systemu łączności,

- alarmowanie i dysponowanie służb ratowniczych z terenu powiatu.

Środki w wysokości 20.000 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację i konfigurację sprzętu informatycznego, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej.

Rozdział 85156; Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 1.250.510 zł
Wydatki – 1.242.406 zł
Realizacja – 99,35%

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 1.194.785 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny - wykonanie 20.148 zł - opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej - wykonanie 2.835 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 3.175 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 2.608 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół Nr 3 w Elku – wykonanie 680 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynki Misjonarek – wykonanie 18.175 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Plan – 28.000 zł
Wydatki – 21.958 zł
Realizacja – 78,42%

W ramach wydatków rozdziału zakupiono materiały promocyjne i nagrody na olimpiadę wiedzy o zdrowiu (758 zł) oraz zorganizowano stoisko promocyjne powiatu elckiego w trakcie forum medycyny zakażeń (1.700 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniższe zadania na kwotę ogółem 19.500 zł.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia		
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Elku ul. Słowackiego 28, 19-300 Elk	Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy, zwłaszcza osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekłe chorymi lub po leczeniu szpitalnym jak również pomoc humanitarna, socjalna ludziom najuboższym	4.000 zł
Fundacja „OTUłony w nadzieję...”	Grupa wsparcia dla osób, które ukończyły stacjonarną terapię uzależnienia w OTU Stare Juchy	1.500 zł
Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin” w Elku	Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Klub JP2 w Elku	2.000 zł

Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	Wspólnota-szansą na poprawę stanu zdrowia psychicznego i fizycznego	2.000 zł
Polski Czerwony Krzyż	24 godziny z PCK - Pomagamy	1.000 zł
Gminne Zrzeszenie „Ludowych Zespołów Sportowych” w Elku	V wojewódzkie otwarte Wiosenne Biegi Przełajowe dla Wiejskich Szkół „Bieg po zdrowie”	2.000 zł
Stowarzyszenie lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS	Olimpiada gier logicznych – etap I – pożegnanie roku 2007	2.000 zł
Gminne zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Elku	Mazurski Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej dla wiejskich szkół podstawowych	1.500 zł
Ludowy Uczniowski Klub Kolarski	Puchar Polski w kolarstwie przełajowym dzieci i młodzieży	3.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:		19.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 26 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień powiat elcki wypłacił powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 574.202 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 166.383 zł
Wydatki – 163.597 zł
Realizacja – 98,33%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2007r. wydatkowano na ten cel kwotę 163.597 zł, w tym:

- 93.393 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 22 pełnoletnich wychowanków placówek,
- 49.410 zł na jednorazową pomoc finansową na usamodzielnienie dla 8 wychowanków,
- 20.794 zł na pomoc rzeczową dla 6 wychowanków placówek.

Dom Dziecka

Plan – 21.237 zł
Wydatki – 21.054 zł
Realizacja – 99,14%

Likwidację Domu Dziecka zakończono na dzień 28.02.2007 r. Środki pieniężne w kwocie 21.054 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w likwidacji domu, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za energię i rozmowy telefoniczne.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.371.047 zł
Wydatki – 1.251.087 zł
Realizacja – 91,25%

W 2007 r. zakończono procedurę przekazania placówki podmiotowi niepublicznemu – Caritas Diecezji Elckiej. W ramach placówki wyodrębniono 2 grupy socjalizacyjne (w każdej po 14 osób), 2 usamodzielnienia (w każdej po 10 osób), grupę interwencyjną (8 miejsc) i grupę wsparcia dziennego oraz mieszkania chronione, które przekształcono w grupę dla pełnoletnich uczących się

wychowanków. Wychowawcy grup socjalizacyjnych i interwencyjnej zapewniają wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby poprzez m.in. zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. W placówce przeprowadzono gruntowny remont budynku (wyburzono i postawiono nowe ściany, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną, okna i drzwi, zrobiono elewację, naprawiono dach), wyposażono pokoje mieszkalne podopiecznych w sprzęt i urządzenia, zapewniono wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, leki, podręczniki i przybory szkolne, dostęp do opieki zdrowotnej. Na realizację w/w zadań Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał środki w wysokości 1.251.087 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.003.240 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 76.847 zł,
- środki finansowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego – 171.000 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 122.952 zł
Wydatki – 122.465 zł
Realizacja – 99,60%

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa siedmioro wychowanków w wieku 7-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.613 zł, środki z dotacji w wysokości 4.000 zł i środki własne w wysokości 43.852 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2007 roku wyniósł 1.631,57 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 35,81% stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 10.267 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Uzupełniono wyposażenie placówki w potrzebny sprzęt m.in. kuchenkę gazową, odkurzacz oraz zakupiono szafy, komody i wykładzinę (4.000 zł).

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 120.048 zł
Wydatki – 119.939 zł
Realizacja – 99,91%

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę siedmiu wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 35,79% ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne,

przejazdy wychowanków, środki czystości, leki. Kwotę 7.500 zł pochodzącą z dotacji wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku, który jest własnością rodziny prowadzącej Dom Rodzinny. Darowiznę właścicieli Domu w wysokości 5.000 zł wydatkowano na doposażenie w niezbędny sprzęt AGD, pościel, koce, zastawę stołową.

Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2007 roku wyniósł 1.470,68 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 3.220 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące nalichzonego funduszu nagród za 2007 rok oraz składki ZUS i FP.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 104.496 zł
Wydatki – 104.391 zł
Realizacja – 99,90%

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa sześciu wychowanków w wieku 9-14 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor - wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 34,13% ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 3.826 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Kwotę 5.000 zł pochodzącą z dotacji przeznaczono na ułożenie terakoty w pokoju dziennym, remont schodów zewnętrznych, położenie podłogi na poddaszu. Państwo prowadzący placówkę wpłacili darowiznę w wysokości 2.825 zł jako udział własny. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2007 roku wyniósł 1.389,70 zł.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 8.574.704 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.334.614 zł
Wydatki – 2.334.614 zł
Realizacja – 100%

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2007 roku wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 90 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki. W miarę możliwości Dom organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hippoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 6.242.009 zł
Wydatki – 6.240.090 zł
Realizacja – 99,97%

Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2007 roku na realizację tych zadań, budżet w wysokości 6.240.090 zł, z tego: 4.338.054 zł – dotacji celowej i 1.902.036 zł dochodów własnych powiatu.

Budżet za 2007 r. wykonano prawie w 100% z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 3.881.612 zł, co stanowi 62,20% wydatków bieżących ogółem.

2. Wydatki bieżące pozostałe – 2.261.397 zł, co stanowi 36,24% wydatków bieżących ogółem, z tego:

- wydatki na środki żywności – 662.580 zł,
- wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 46.710 zł,
- wydatki na zakup materiałów, przedmiotów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli - 173.841 zł,
- wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 568.551 zł.

Kwotę 25.884 zł przeznaczono na doposażenie istniejących miejsc oraz kuchni w meble i sprzęt AGD.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące zadania:

- wymieniono okna na I i II piętrze pawilonu B, na korytarzu łącznika pomiędzy pawilonami A i B oraz w pomieszczeniach terapii zajęciowej i szatniach pracowniczych,
- wymieniono drzwi wejściowe oraz wykonano remont i modernizację klatki schodowej i schodów w pawilonie B,
- wykonano remont i modernizację łaźni i wc w pawilonie A na I piętrze,
- zaadaptowano pomieszczenia na wc w piwnicy pawilonu A,
- pomalowano pokoje mieszkalne i hol II piętra pawilonu B,
- wymieniono wykładzinę podłogową na sali widowiskowo-sportowej.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 97.081 zł, z czego zostały wykonane zadania:

- 1) zakupiono pralnicę,
- 2) zakupiono urządzenie do płukania wymienników ciepła,
- 3) zakupiono prasownicę,
- 4) zakupiono wirówkę pralniczą,
- 5) zakupiono sprzęt medyczno-rehabilitacyjny,
- 6) wykonano dokumentację projektową mechanicznej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Plan – 515.000 zł
Wydatki – 515.000 zł
Realizacja – 100%

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu ełckiego. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2007 r. wyniosła 28. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 921,24 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników (204.742 zł) oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne (32.666 zł), niezbędne remonty (206.398 zł), zapewnienie żywienia dzieciom (5.119 zł). Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące (40.389 zł), pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism (25.686 zł).

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan – 2.921.707 zł
Wydatki – 2.918.567 zł
Realizacja – 99,89%

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2.918.567 zł.

W roku 2007 wydatkowano kwotę 2.282.346 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i na wynagrodzenie osobom pełniącym funkcje rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego, w tym:

- 1.438.441 zł na pomoc pieniężną dla 151 rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 505.315 zł na pomoc pieniężną dla 21 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem,
- 233.497 zł na pomoc pieniężną dla 3 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 105.093 zł na pomoc pieniężną dla 2 rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

W ciągu całego roku 47 dzieci opuściło rodziny zastępcze, w tym:

- 13 usamodzielniało się,
- 14 wróciło do rodziców biologicznych,
- 6 zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych,
- 14 umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego przebywało w ciągu roku 15 dzieci pochodzących z innych powiatów. Na podstawie

zawartych porozumień powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły 110.195 zł.
W 2007 r. wydatkowano ogółem kwotę 285.335 zł na pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym:

- 217.879 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 62 osób,
- 39.528 zł na jednorazową pomoc finansową dla 9 osób,
- 27.928 zł na pomoc rzeczową dla 7 osób.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 24 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 240.691 zł.

Rozdział 85218; Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 495.366 zł
Wydatki – 495.329 zł
Realizacja – 99,99%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2007 r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 9 osób. Na płace, nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 320.907 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zmodernizowano centralę telefoniczną, zainstalowano nowy serwer i własną sieć internetową, zakupiono materiały biurowe, programy antywirusowe, opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy. Kwotę 41.163 zł przeznaczono na remont pomieszczeń wraz z wymianą okien. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokoparkę na potrzeby placówki w wysokości 19.000 zł.

Rozdział 85220; Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan – 24.923 zł
Wydatki – 24.923 zł
Realizacja – 100%

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę 14.500 zł (środki własne powiatu), z porozumień z innymi powiatami kwotę 3.340 zł oraz jednorazową dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na działalność bieżącą 7.083 zł.

W 2007 roku wydatkowano kwotę 24.923 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę – zlecenie – 4.975 zł,
- wydatki związane bezpośrednio z pobytem w OIK osób potrzebujących pomocy – 2.253 zł,
- koszty eksploatacyjne – 3.970 zł,

- zakup wyposażenia i sprzętu AGD – 13.725 zł.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 09.03.2007 r. do 07.04.2007 r. i od 11.04.2007 r. do 24.04.2007 r. przebywała 1 kobieta, od dnia 09.10.2007 r. do dnia 12.10.2007 r. przebywała matka z 3 dziećmi, od 13.10.2007 r. do 10.12.2007 r. przebywała matka z 4 dziećmi.

Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2007 r. wydatkowano kwotę w wysokości 24.923 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty budżetu.

Rozdział 85226; Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan – 44.880 zł
Wydatki – 44.880 zł
Realizacja – 100%

Kwota 44.880 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie poradnictwa rodzinnego,
- udział w dokonywaniu okresowej sytuacji dziecka w placówkach rodzinnych,
- przygotowanie konferencji w ramach obchodów Dni Rodziny oraz organizowanie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych.

W roku 2007 udzielono rodzinom 806 porad, w tym psychologiczno-pedagogicznych, porad dla rodzin naturalnych, rodzin zastępczych oraz porad prawnych. Ponadto przeszkolono i pozytywnie zakwalifikowano 10 kandydatów na rodziców zastępczych niespokrewnionych oraz 3 rodziny spokrewnione z dzieckiem.

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 45.100 zł
Wydatki – 45.098 zł
Realizacja – 100%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program „Opieki nad dzieckiem i rodziną” na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, polegającym na szkoleniu kandydatów na rodziców zastępczych oraz doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych już funkcjonujących rodzin zastępczych. W celu realizacji programu zatrudniono radcę prawnego, pedagoga, psychologa i pracowników socjalnych. Prowadzone były spotkania w formie warsztatów oraz poradnictwa psychologicznego. W ramach projektu zakupiono wyposażenie tj. zestaw komputerowy, drukarkę, telewizor, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. Łącznie wydatkowano 45.098 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 238.439 zł
Wydatki – 237.927 zł
Realizacja – 99,79%

Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złożyło się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 219.307 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 18.619 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników oraz nagrodę jubileuszową na kwotę 127.573 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby, w tym jedna przebywała na zwolnieniach lekarskich. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.

W 2007 r. wpłynęło 2.694 wniosków, w tym: 2.246 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności:

- 1.318 z powiatu etckiego,
- 477 z powiatu piskiego,
- 451 z powiatu oleckiego,

oraz 448 wniosków dotyczących ustalenia niepełnosprawności:

- 220 z powiatu etckiego,
- 135 z powiatu piskiego,
- 93 z powiatu oleckiego.

W roku 2007 wydano 2.796 orzeczeń, w tym:

- 2.290 orzeczeń z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- 506 orzeczeń o niepełnosprawności.

Wydano 683 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85322; Fundusz Pracy

Plan – 1.513.369 zł
Wydatki – 1.511.709 zł
Realizacja – 99,89%

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „One się odważyły”. W ramach wydatkowanej kwoty 1.511.709 zł pokryte zostały koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych z tytułu stażu, przygotowania zawodowego i dodatków szkoleniowych (664.073 zł), wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników merytorycznych zaangażowanych do obsługi projektu (331.413 zł). Ponadto zakupiono materiały biurowe (2.998 zł), poniesiono wydatki związane z promocją projektu (3.998 zł) oraz usługą szkoleniową bezrobotnych (173.241 zł). Kwota 335.986 zł została przeznaczona na wypłatę środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej przez 28 bezrobotnych przednio przeszkolonych.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan – 1.857.432 zł
Wydatki – 1.846.927 zł
Realizacja – 99,43%

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 1.846.927 zł. Przyznane środki na realizację zadań

zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 54 osoby (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.624.931 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo na ogólną kwotę 28.353 zł. Kwota 43.089 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 1.476 zł dokonano drobnych wydatków na remont sprzętu biurowego. Na opłaceniu usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.191 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia pracowników Urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach wydatków inwestycyjnych wyposażono stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej na kwotę 19.998 zł.

Rozdział; 85395 Pozostała działalność

Plan – 170.948 zł
Wydatki – 152.401 zł
Realizacja – 89,15%

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 38.000 zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
	Parafia M. B. Czesłochowskiej w Grabniku	„Na dobre i na złe razem”	2.000 zł
	Stowarzyszenie „Tratwa”	„Ogniwa” - program edukacji międzygeneracyjnej	4.500 zł
	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Wspólne Dziedzictwo”	Wiejski Ruch Animatorów Społecznych (WRAS) - Konferencja Założycielska	1.000 zł
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Etku	Integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy	1.500 zł
	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Etku	Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim V edycji 2007	6.000 zł
	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim	OKNO NA ŚWIAT - Biuletyn świetlic wiejskich powiatu etckiego	3.000 zł
	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Etckiej	Wyposażenie i prowadzenie Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi Etckiej w ramach programu „OKNO NA ŚWIAT”	5.000 zł
	Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM	Wspólnota - szansą na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego	1.500 zł
	Stowarzyszenie Mieszkańców Rożyńska „Szlakiem Druglina”	„Obchody Dni Rodziny” – Rodzina a Ekonomia	1.000 zł
	Caritas Diecezji Etckiej ul. 3 Maja 10, 19-300 Etka	Walka z bezdomnością	1.500 zł
	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Etckie „Mukszy”	Być sprawnym jak strażak, czyli zakup urządzeń sprawnościowych na plac zabaw w Zawadach Etckich	1.000 zł
	Gminne Zrzeszenie „Ludowych Zespołów Sportowych” w Etku	Integracja społeczna poprzez sport i regionalny turniej Piłki Nożnej o Memoriał Józefa Gąsowskiego	1.200 zł
13.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim	„Okno na świat” - Biuletyn świetlic wiejskich powiatu etckiego	1.500 zł
14.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy	Wieczera Wigilijna dla samotnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej emerytów i rencistów	1.000 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy "Rona 03" Etka	Pomoc w organizowaniu zajęć z zakresu – piłka nożna na obszarze gminy Kalinowo – Edycja 1	1.300 zł

16.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”	Udział mieszkańców wsi z terenów Powiatu Elckiego w XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi Pn „Polska - Portugalia - Unia Europejska”	800 zł
17.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Elku	Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”	3.000 zł
18.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio	Pomóżmy sobie sami, potem pomogą nam inni	1.200 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			38.000 zł

Wydatki w kwocie 17.839 zł związane były m.in. z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakupem artykułów spożywczych na spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na spotkanie „Młodzi w działaniu” oraz z wykonaniem statuetek na Galę wręczenia Nagród Elckiego Bociana.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowała środki w wysokości 5.000 zł. Otrzymane środki wydatkowane w części na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach kwoty 5.000 zł opłacono zespół prowadzący imprezy, wynajem lokalu w Elckim Centrum Kultury oraz zakupiono napoje dla uczestników imprezy. PCPR uzyskało dofinansowanie do projektu „Niepełnosprawny pracownik pozorny problem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Okres realizacji programu ustalono od 22.05.2006 r. do 21.06.2007 r. Uzyskano przedłużenie rozliczenia programu do 30.09.2007 r. W roku 2007 wydatkowano na ten cel kwotę 63.623 zł.

Wydatki w kwocie 27.939 zł związane były z realizacją projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy Nowy Lisków” realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Środki wydatkowane w szczególności na wydatki związane z personelem (wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora Partnerstwa Lokalnego, Specjalisty ds. organizacji szkoleń oraz za rozliczenia finansowe u partnera) - 12.600 zł, wyjazdy studyjne do przedsięwzięcia społecznego w Polsce - 6.326 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.800 zł, materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu - 4.916 zł oraz podróże do partnerów (koszty transportu, zakupu paliwa do samochodu służbowego) - 2.297 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Plan – 137.140 zł
Wydatki – 137.123 zł
Realizacja – 99,99

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia, energii do świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan – 611.178 zł
Wydatki – 611.158 zł
Realizacja – 100%

W 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 611.158 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi

związane z działalnością Ośrodka. Kwotę 49.346 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elku”. Ponadto w ramach rozdziału zakupiono samochód na potrzeby jednostki w wartości 128.466 zł, w tym 100.000 zł otrzymano dofinansowania ze środków PFRON.

Rozdział 85404; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 20.402 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0%

Wydatki w w/w rozdziale nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 939.401 zł
Wydatki – 937.371 zł
Realizacja – 99,78%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Jednostka zatrudnia 13 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno-obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 2.639 zł, na etat administracyjno-obsługowy – 1.522 zł.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 686.674 zł i stanowiły ponad 73,26% ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Wykonano remont łazienki i elewację dachu na kwotę ogółem 118.853 zł.

Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 1.538.716 zł
Wydatki – 713.517 zł
Realizacja – 46,37%

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 15 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 713.517 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu (4.544 zł), wyposażenie, w tym piłę, wąż ogrodowy, odzież roboczą, kapoki, dwa komplety wiosel, kostiumy sportowe (18.003 zł), artykuły biurowe (3.535 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 6.869 zł. Kwota 230.592 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na remont basenu, naprawę stolarki okiennej bosmanówka, tapicerki w motorówkach oraz pompy. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 46.100 zł opłacono usługi pocztowe, oczyszczania, transportowe,

turystyczne, reklamowe, ochronę Ośrodka, przegląd gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Z zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 16.919 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup łodzi wiosłarskiej.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału 85410 funkcjonują trzy jednostki:

- Internat Zespołu Szkół Nr 3

Plan – 481.420 zł
Wydatki – 476.351 zł
Realizacja – 98,95%

- Internat Zespołu Szkół Nr 6

Plan – 654.815 zł
Wydatki – 654.623 zł
Realizacja – 99,97%

- Bursa Szkolna

Plan – 1.855.964 zł
Wydatki – 1.852.771 zł
Realizacja – 99,83%

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieżących. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono przegląd instalacji ciepłej i elektrycznej. Opłacono rachunki za energię, wodę (84.953 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe, dyrektora i odprawy emerytalne. Kwotę 25.485 zł przeznaczono na remont budynków, wymianę okien oraz modernizację instalacji komputerowej.

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 654.623 zł zakupił materiały do remontów bieżących i napraw sprzętu posiadanego w internacie. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, stolików, lodówki, odkurzacza, lampek nocnych oraz drobnego sprzętu. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2007 wyniosły one ogółem 156.216 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono 12 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne, Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycję w wydatkach był zakup materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (43.857 zł), środków czystości (23.530 zł), zakup wyposażenia: stołu kuchennego, aparatu telefonicznego, czajnika, odkurzacza, drukarki laserowej, wiertarki, zestawów komputerowych, telewizora, radia - odtwarzacza (19.677 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 146.558 zł wykonano remont budynku 7A (16 łazienek), instalacji c.o. i centrali telefonicznej w budynku 7A oraz remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu (renowacja tapczanów i krzesel, konserwacja instalacji pożarowej, naprawy sprzętu RTV i AGD). Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 300.710 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono ratę za samochód dostawczy w wysokości 20.040 zł.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 915.654 zł
Wydatki – 860.268 zł
Realizacja – 93,95%

Wydatkowano środki w wysokości 860.268 zł, w tym:

- 1) kwotę 481.879 zł na realizację programu stypendialnego finansowanego ze środków Działania 2.2 ZPORR skierowanego do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą,
- 2) kwotę 185.433 zł pochodzącą z dotacji celowej na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR,
- 3) kwotę 96.500 zł na Stypendium Jana Pawła II,
- 4) kwotę 71.106 zł na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Animatory sportu”,
- 5) kwotę 21.150 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom za realizację w I semestrze roku szkolnego 2006/2007 grantów edukacyjnych „To lubię...” finansowanych ze środków własnych powiatu,
- 6) kwotę 4.200 zł na organizację w szkołach koncertów poświęconych profilaktyce uzależnień, wycieczki szkolne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Powiat ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących wysokościach w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 - 94.983 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 121.050 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 89.185 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 68.200 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 129.374 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 118.250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 64.000 zł.

Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 11.261 zł
Wydatki – 10.046 zł
Realizacja – 89,21%

Kwota 10.046 zł pokryła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników niezbędnych do obsługi schroniska w sezonie letnim, co stanowiło 89,21% wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3.550 zł
Wydatki – 100 zł
Realizacja – 2,82%

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z udziałem w szkoleniu nauczyciela z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (100 zł).

Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan – 21.164 zł
Wydatki – 21.164 zł
Realizacja – 100%

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 3.896 zł, Międzyszkolnego

Osrodka Sportowego w wysokości 997 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 16.271 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Plan – 16.000 zł

Wydatki – 8.554 zł

Realizacja – 53,46%

Kwota 7.990 zł została przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego			
1.	Etckie Stowarzyszenie Ekologiczne	Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu etckiego w roku 2007	4.490 zł
2.	Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku	Ekoludek sprzymierzeńcem przyrody	1.000 zł
	Ogród ekologiczny	Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko w Ełku	1.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy "Rona 03" Ełk	Pomoc przy zazielenieniu terenów przeznaczonych na sport i wypoczynek dzieci i młodzieży	1.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			7.990 zł

Ponadto w związku z wyjazdem studyjnym do Rosji poniesiono koszty w wysokości 564 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 30.300 zł

Wydatki – 27.996 zł

Realizacja – 92,40%

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 27.996 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, fundacjom i stowarzyszeniom.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna – „Orkiestra” Ełk ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk	Oprawa muzyczna uroczystości – nauka adeptów	5.000 zł
2.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku	Symposium naukowe w drugą rocznicę deportacji na Syberię „Golgota syberyjska Polaków z Białostoczczyzny”, połączone z wystawą malarstwa o tematyce syberyjskiej	1.500 zł
3.	Etckie Towarzystwo Muzyczne	Przygotowanie i wykonanie koncertu muzyki wielkanocnej	3.000 zł
4.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Ełku ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk	Wsparcie działań Koła AK w Ełku	1.000 zł
5.	Związek Sybiraków Koło	Symposium naukowe	1.000 zł

	w Ełku	„Druga Deportacja Polaków na Syberię oraz powroty”	
6.	Etckie Towarzystwo Muzyczne	Obchody jubileuszowe Państwowej Szkoły Muzycznej w 60-lecie jej istnienia	2.000 zł
7.	Caritas Diecezji Etckiej ul. 3 Maja 10 19-300 Ełk	„Wszystkie dzieci nasze są...” - Ogólnopolski Festyn Rodzinny	5.000 zł
8.	Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku	Koło teatralne „Ekoludek” – uczy, bawi i raduje	800 zł
9.	Etckie Stowarzyszenie Kulturalne w Ełku	Organizacja i prowadzenie Etckiej Kameralnej Orkiestry Gitarowej	1.000 zł
10.	Etckie Towarzystwo Muzyczne	Koncert inauguracyjny działalności Etckiego Towarzystwa Muzycznego	996 zł
11.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna „Orkiestra” Ełk	Występ orkiestry dętej w ramach imprezy kulturalnej	2.500 zł
12.	Etckie Stowarzyszenie Kulturalne w Ełku	I Etckie Lato Organowe	800 zł
13.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Wspólne Dziedzictwo”	Uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej w Golubiach i drogi w Golubiach – festyn dla mieszkańców	800 zł
14.	Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko	„Anioły do mnie wysyłaj” Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Plastyczny o Zasięgu Powiatowym	800 zł
15.	Kombatantski Związek Dzieci Wojny Rzeczpospolitej Oddział w Ełku	Śladami pamięci kaźni i ludobójstwa II wojny światowej	1.000 zł
16.	Stowarzyszenie „Kalina” Kalinowo	Moje Hobby	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			27.996 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100%

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0%

W ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe na 2007 rok nie zostały wykorzystane.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 85.700 zł

Wydatki – 85.551 zł

Realizacja – 99,83%

W ramach wydatków rozdziału kwota 85.551 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
	Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak”	<< ACTIVE HOBBY - MTB EŁK 2007 >> 3 mini - maratony rowerowe podczas integracyjnych pikników rekreacyjnych - w ramach zawodów Gwiazda Mazurska MTB Marathon Ełk 2007	12.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy MOS Ełk	Jezioro Ełk – Kraina Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży	7.000 zł
	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk	Animator Sportu dzieci i młodzieży	1.000 zł
	Ełcki Klub Kyokushin Karate	„Karate nigdy nie było sztuką agresji”	5.000 zł
	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk	Organizacja czasu wolnego u dzieci i młodzieży	4.000 zł
	Klub Sportowy Płomień Ełk	Szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy (trampkarz, młodzik, junior młodszy, junior)	6.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” Ełk, ul. Piwnika Ponurego 1	Poprzez sport do sukcesu	3.500 zł
	Uczniowski Klub Sportowy KONIECZKI Ełk	Wniosek o dofinansowanie kosztów bezosobowych programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – SP nr 9 w Ełku	1.000 zł
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” w Pisanicy	Z „Żakiem” do mistrzostwa – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2.000 zł
	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego (popegeerowskiego), poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych	1.000 zł
	Mazurski Klub Koszykówki „Jaćwing” Ełk	Ełcka koszykówka gwarancją sukcesu	3.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” przy Gimnazjum nr 4 w Ełku	SPORT DLA KAŻDEGO	3.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy MOS Ełk	III Otwarte mistrzostwa Woj. Warmińsko-Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	4.000 zł
	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Ełku	Rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki. Realizacja kalendarza sportowego władz nadrzędnych	1.000 zł
	Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” w Ełku	Judo to sport i rekreacja	3.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Ełk	Animator sportu dzieci i młodzieży – Tomasz Przekop	1.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka”	Animator sportu dzieci i młodzieży – Andrzej Mierzejewski	1.000 zł
	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci, młodzieży i dorosłych	3.500 zł
	Uczniowski Klub Sportowy KONIECZKI	Szkolenie młodzieży w tenisie stołowym	2.000 zł
	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MOSiR” Ełk	Siatkówka – sposób na nudę	2.000 zł
	Ełcki Klub Sportowy „Delfin”	Wysportowana młodzież to uśmiechnięta młodzież	2.000 zł
	Towarzystwo Miłośników Ełku	II Samochodowy Rajd Mazurski pt. „Śladami Michała Kajki”	1.351 zł
	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk	Turniej Bokserski Grand Prix o puchar Polski	1.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Ełk	II Ogólnopolski Turniej „Czwórek” Siatkarskich Chłopców	1.000 zł
	Ełcki Klub Sportowy „Delfin”	Mistrzostwa Ełku Szkół Ponadgimnazjalnych	1.500 zł
	Miejski Klub Sportowy „Mazur” Ełk	Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy	1.500 zł
	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk	Międzynarodowy Turniej bokserski młodzieży o puchar Prezesa Podlaskiego Zw. Bokserskiego	1.000 zł
28.	UKS Herkules przy Gimnazjum nr 4 w Ełku	VI Mazurski Turniej Szkół Gimnazjalnych w Piłkę Siatkową Dziewcząt V Mazurski Turniej Szkół Gimnazjalnych w Piłkę Siatkową Chłopców	800 zł
29.	Stowarzyszenie „Kalina” w Kalinowie	„Wakacje na sportowo”	1.000 zł
30.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Champions” w Starych Juchach	Sport najlepszym lekarstwem	1.000 zł
31.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku	IX Regionalny Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza	1.000 zł
32.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej	Piknik sportowy	1.000 zł
33.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MOSiR” Ełk	Tomasz Przekop - Animator sportu dzieci i młodzieży - II etap	1.000 zł
34.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Ełku	Animator sportu dzieci i młodzieży	1.000 zł
35.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” w Ełku	Andrzej Mierzejski - animator sportu dzieci i młodzieży	1.000 zł
36.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Ełku	Obóz sportowo-wypoczynkowy	800 zł
37.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie	800 zł
38.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej	Międzynarodowa Spartakiada Unijna Domów Pomocy Społecznej	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym paragrafie:			85.551 zł
39.	Bursa Szkolna z siedzibą w Ełku	I Turniej młodzieży internackiej z powiatu ełckiego w siatkówkę chłopców	1.000 zł*
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			86.551 zł

* jednostka organizacyjna powiatu

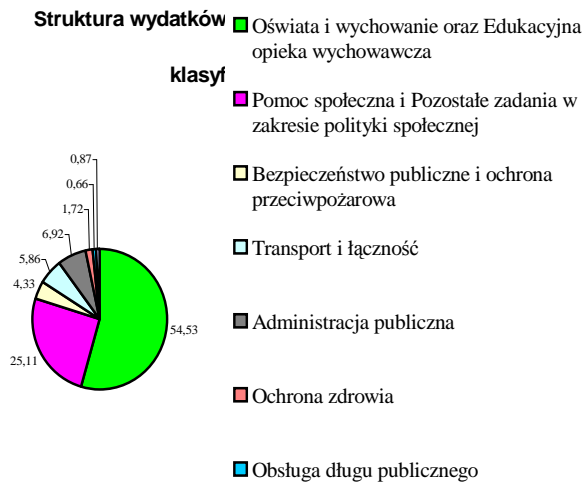
Rozdział 92695; Pozostała działalność

Plan – 5.500 zł
Wydatki – 3.852 zł
Realizacja – 70,04%

W ramach wydatków rozdziału kwota 3.852 zł została przeznaczona na zakup pucharów, medali, dyplomów i drobnych upominków dla uczestników zawodów, nad którymi patronat objął Starosta Etcki. Ponadto opłacone zostały usługi transportowe w ramach wyjazdu na Finał Strefowy Koszykówki Kadetów oraz turniej sportowy w Austrii.

Strukturę wydatków powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje Wykres Nr 3.

WYKRES NR 3



Na pozycję „Pozostałe” przedstawioną na wykresie składają się następujące działy:

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Obrona narodowa,
- Różne rozliczenia,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Kultura fizyczna i sport.

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

INWESTYCJE

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.455.579 zł wydatkowano 1.577.730 zł, tj. 64,25%. Wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 2,12%. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 i 3a.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 86.000 zł
Wydatki – 84.474 zł

Realizacja – 98,23%

Kwota 84.474 zł została przeznaczona na:

- zakup ciągnika – 65.026 zł,
- zakup kserokopiarki – 9.760 zł,
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 9.688 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 91.000 zł
Wydatki – 90.764 zł
Realizacja – 99,74%

W ramach wydanej kwoty 90.764 zł zakupiono kserokopiarkę, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, projektor multimedialny, UPS do serwera „Wrota Mazur”, dwa Notebooki, zamontowano klimatyzatory, wykonano przyłącze elektroniczne do zasilania klimatyzatorów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 35.000 zł
Wydatki – 34.896 zł
Realizacja – 99,70%

W ramach rozdziału zakupiono: projektor multimedialny ze statywem, komputer przenośny typu Laptop, kserokopiarkę średnionakładową, kserokopiarkę wysokonakładową, program komputerowy „Zbiór aktów prawnych Lex” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Etku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 190.000 zł
Wydatki – 189.880 zł
Realizacja – 99,94%

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono II ratę za samochód dowódczo-sztabowy wysokości 44.880 zł ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wymieniono bramy garażowe i wykonano instalacje wyciągów spalin w strażnicy przy ul. Suwalskiej ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 100.000 zł. Zakupiono zestaw sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego na kwotę 45.000 zł ze środków pochodzących z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Plan – 380.026 zł
Wydatki – 380.025 zł
Realizacja – 100%

W ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Etku wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne i wykładzinę w salach i na korytarzach na łączną kwotę 199.174 zł oraz zakupiono pomoce naukowe, komputery, sprzęt logopedyczny i rehabilitacyjny oraz wyposażenie do kuchni na łączną

kwotę 180.851 zł. Środki w wysokości 360.108 zł pochodzą z PFRON.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące
Plan – 222.500 zł
Wydatki – 222.011 zł
Realizacja – 99,78%

W ramach wydatków inwestycyjnych I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku poniesiono środki w wysokości 222.011 zł na realizację II etapu inwestycji – Modernizacja budynku szkolnego. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku szkolnego (1.500 zł), poniesiono wydatki na nadzór budowlany inwestycji (2.385 zł), dokumentację na remont budynku (79.500 zł) oraz wymianę stolarki okiennej (138.626 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 1
Plan – 10.000 zł
Wydatki – 10.000 zł
Realizacja – 100%

Wydatki inwestycyjne związane były z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na kwotę 10.000 zł w ramach inwestycji „Budowa stadionu z zapleczem sportowym”.

Zespół Szkół Nr 5
Plan – 36.160 zł
Wydatki – 36.160 zł
Realizacja – 100%

W Zespole Szkół Nr 5 wydatki inwestycyjne związane są z realizacją inwestycji pod nazwą „Młodzieżowe centrum biznesu”. Poniesione wydatki w 2007r. w wysokości 36.160 zł związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu w szkole.

Zespół Szkół Nr 6
Plan – 228.740 zł
Wydatki – 178.670 zł
Realizacja – 78,11%

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Nr 6 zaplanowano do realizacji inwestycję pod nazwą „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich”. W 2007 r. poniesiono koszty w wysokości 170.740 zł na opracowanie projektu. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 7.930 zł na zakup centrali telefonicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 99.000 zł
Wydatki – 97.081 zł
Realizacja – 98,06%

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej na zakupy inwestycyjne wydatkował kwotę 72.681 zł przeznaczoną na realizację następujących zadań:

- zakup pralnicy – 21.582 zł,
- zakup urządzenia do płukania wymienników ciepła – 9.699 zł,
- zakup prasownicy – 19.364 zł,
- zakup wirówki pralniczej – 17.037 zł,
- zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego – 4.999 zł.

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne została wykonana dokumentacja projektowa mechanicznej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych na kwotę 24.400 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan – 19.000 zł
Wydatki – 19.000 zł
Realizacja – 100%

Wydatki inwestycyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane były z zakupem kserokopiarki na potrzeby placówki w wysokości 19.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 22.990 zł
Wydatki – 19.998 zł
Realizacja – 86,99%

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy wyposażono stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON na kwotę 19.998 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan – 177.816 zł
Wydatki – 177.812 zł
Realizacja – 100%

Kwotę 49.346 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku”. Ponadto w ramach rozdziału zakupiono samochód na potrzeby jednostki w wartości 128.466 zł, w tym 100.000 zł otrzymano dofinansowania ze środków PFRON.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Plan – 837.307 zł
Wydatki – 16.919 zł
Realizacja – 2,02%

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym z zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 16.919 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup łodzi wioślarskiej. Z braku środków zewnętrznych nie poniesiono wydatków na inwestycję pod nazwą „Szlak Tatarski”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna
Plan – 20.040 zł
Wydatki – 20.040 zł
Realizacja – 100%

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki opłacono ratę w wysokości 20.040 zł za samochód dostawczy zakupiony w formie leasingu na potrzeby jednostki.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 452.801 zł wydatkowano 438.985 zł, tj. 96,95%. Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 0,59%.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3b.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 103.000 zł

Wydatki – 103.000 zł

Realizacja – 100%

W ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” wydatkowano kwotę 103.000 zł m.in. na zakup sprzętu informatycznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan – 337.259 zł

Wydatki – 335.985 zł

Realizacja – 99,62%

W ramach wydatków rozdziału wypłacono środki Funduszu Pracy w wysokości 335.985 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dla bezrobotnych, którzy zdecydowali się podjąć własną działalność gospodarczą.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 1.601.378 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.660.793 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2007r. osiągnięto przychody w wysokości 62.699 zł. Złożyły się na to m.in. środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego, wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych, za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i urzędzeń w pasie drogowym, a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, decyzje karne, opłaty drogowe oraz darowizny. Z uzyskanych środków 18.254 zł przeznaczone zostało na remont drogi Nr 1905N Płociczno – Miluki – Oracze oraz drogi Nr 1907N Chelchy. Ponadto wydatkowano kwotę 83.278 zł na zakup pługów ciągnikowych, skraplarki, pojazdu do celów patrolowo-transportowych. Kwotę 7.086 zł przeznaczono na opłaty zastępstwa prawnego w procesie i opłaty za zaniżanie pni.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę oraz odsetki bankowe. Osiągnięte przychody w wysokości 26.469 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem pompy i pilarki (370 zł), ergometrów wiosłarskich (5.921 zł), roweru wodnego (4.800 zł) oraz opłatami za ścieki i inne usługi (1.000 zł).

Zespół Szkół Nr 2

Stan środków pieniężnych na początku roku 2007 wyniósł 22 zł. Nie osiągnięto żadnych przychodów poza niewielkimi odsetkami, a środki przeznaczono na zakup materiałów.

Zespół Szkół Nr 3

W roku 2007 na przychody jednostki w wysokości 179.427 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży mieszkającej w internacie, odsetek bankowych, usług z tytułu żywienia, darowizny i wpływy z warsztatów szkolnych. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (artykuły do cateringu, materiały warsztatowe), pranie pościeli, modernizację instalacji.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych w roku 2007 były: darowizny, odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, wpłata PZU z Funduszu Prewencyjnego oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. Przychody wyniosły - 4.981 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usługi remontowe oraz telekomunikacyjne. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 4.989 zł.

Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała książki do biblioteki szkolnej oraz stoliki uczniowskie o wartości ogółem 15.061 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W 2007r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 155.164 zł, złożyły się wpłaty za wyżywienie, wystawianie duplikatów, darowizny oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (150.047 zł) oraz niezbędnych artykułów biurowych, farb, gresu, dywanu, paliwa (5.377 zł). Wydatki w 2007 r. wyniosły 155.424 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Przychodami są darowizny – na kwotę 14.924 zł, niewielkie odsetki od rachunku (115 zł), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów (2.271 zł) oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (1.381 zł). W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (6.865 zł), zakup pomocy naukowych (632 zł), zakup energii (1.372 zł), usługi remontowe (141 zł), zakup usług pozostałych (377 zł) oraz zakup akcesoriów komputerowych (966 zł). Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 10.353 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W 2007 r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 33.076 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 132 uczniów jednostki.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, darowizny, odsetki bankowe. W 2007r. osiągnięto przychody w wysokości 420.528 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono basen jednokomorowy do kuchni (1.806 zł), niszczarkę (340 zł), drzwi i inne materiały do remontu pomieszczeń (6.619 zł), drobny sprzęt do stołówki i kuchni (2.793 zł), wykładzinę (10.752 zł), bony żywieniowe (656 zł). W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 28.725 zł przeprowadzono remont w budynku 7A (obieralni czystej, w kuchni wymieniono okna, w pokojach mieszkalnych – drzwi, remont sieci gazowej). Łącznie wydatkowano 428.268 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na przychody osiągnięte w 2007 r. w wysokości 182 zł złożyły się głównie wpływy z usług świadczonych przez

jednostkę, tj. za noclegi od zorganizowanych grup turystycznych i od indywidualnych turystów przebywających na wypoczynku letnim. Stan środków na początku roku wynosił 6.250 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup pościeli i wyposażenia w sprzęt kuchenny i gospodarczy do kuchni oraz materiałów biurowych (1.830 zł), zakup usług pralniczych (424 zł) oraz na energię elektryczną oraz wodę (841 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z tytułu wykonywanych odpłatnie usług, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, odsetek bankowych, otrzymanych na rzecz mieszkańców darowizn. Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup odzieży dla mieszkańców Domu, pralki, odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, mebli, sprzętu medycznego, opłacono imprezy kulturalne dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 97.926 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 220.451 zł. Kwota 225.227 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup artykułów biurowych i sprzętu elektronicznego potrzebnych do prowadzenia kursów, zakupy materiałów do remontu sali wykładowej, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2007 na przychody jednostki w wysokości 390.918 zł złożyły się wpływy usług, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych (olej przepalony, wióry metalowe) oraz zwrot za energię cieplną. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały do produkcji, zakup części samochodowych do stacji diagnostycznej, narzędzi, środków czystości, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism – 189.305 zł oraz zakup energii elektrycznej, c.o., wody – 56.927 zł. Ponadto część wypracowanych przychodów 45.529 zł przeznaczono na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku, rozmowy telefoniczne, sprzątanie szkoły. W ramach wydatków opłacono również remont tokarki, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków, wyposażenia samochodów służbowych, usługi internetowe, szkolenie pracowników. Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychody gospodarstwa pomocniczego zrealizowano ogółem w wysokości 164.651 zł. Koszty ogółem wyniosły 171.363 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg

W roku 2007 Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy PZD uzyskał przychody w wysokości 164.651 zł. Zostały one pozyskane z obsługi inwestorskiej Urzędu Gminy Elk i szkół ponadpodstawowych (42.804 zł), z odsetek bankowych i odsetek za zwłokę (1.019 zł), z dotacji na administrowane lokale (119.285 zł) oraz pokrycia amortyzacji środków trwałych (1.543 zł). Z dniem 30.09.2007 r. Gospodarstwo Pomocnicze zostało zlikwidowane. Pozyskane środki zostały wydatkowane na utrzymanie i likwidację ZUIP (116.926 zł), w tym koszty likwidacji wyniosły 64.849 zł oraz utrzymanie administrowanych budynków (54.436 zł) – koszty utrzymania obiektu przy ul. Piłsudskiego 18

(24.207 zł), przy ul. Mickiewicza 19 (99 zł), przy ul. Piłsudskiego 5 (11.574 zł), przy ul. Kilińskiego 36 (17.062 zł), w Maleczewie (882 zł), w Szeligach – Buczkach (612 zł). Wydatki za 2007r. wyniosły 171.363 zł. Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2007 r. przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należą wpływy z kar za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Zostały one pozyskane w wysokości 195.812 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 228.886 zł, na które złożyły się m. in.:

- montaż instalacji gazowych w samochodach Komendy Powiatowej Policji w Elku (19.841 zł),
- docieplenie budynku Rewiru Dzielnicy w Prostkach (29.800 zł),
- dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa dla KPPSP (45.000 zł),
- zdjęcie i utylizacja eternitu w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej (10.000 zł),
- utylizacja sprzętu elektronicznego w szkołach (6.694 zł),
- audyt energetyczny w Spółdzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach (5.000 zł),
- dofinansowanie demontażu eternitu dla osób fizycznych (9.930 zł),
- dofinansowanie budowy płyty gnojowej (20.000 zł),
- zakup sadzonek drzewek i krzewów (20.121 zł),
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (3.554 zł),
- montaż tablic o strefach ciszy (1.964 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosił 88.793 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia Tabela Nr 5.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosił 384.749 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 634.276 zł. Środki zostały przeznaczone na:


- przelewy redystrybucyjne – 103.068 zł,
- materiały i wyposażenie (drzwi i grzejniki do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, drukarka laserowa, części do naprawy kserokopiarki wielkoformatowej, Vademecum Geodety i Zarządzanie Jakością w praktyce, prenumerata czasopism) – 12.652 zł,
- zakup usług pozostałych (założenie osnowy geodezyjnej III kl. dla gminy Prostki, wznowienie granicy w obrębie Wiśniowo Elckie, modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębach Dudki, Koleśniki, Piętki i Lepaki, ortofotomapa dla powiatu elckiego, licencja EWMAPA 8, aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Laski Wielkie, Łoje, Zaborowo, usługi kominiarskie, wywóz śmieci) – 433.212 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór autorski) – 23.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 34.439 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy plotera i kserokopiarki, wstawienie drzwi i wykonanie ścianki działowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 4.229 zł,
- szkolenia pracowników – 1.440 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.438 zł,
- akcesoria komputerowe – 3.637 zł,
- wydatki majątkowe (zakup drukarki, kopiarki) - 17.161 zł.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 265.805 zł.


Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia Tabela Nr 6.

Dodatkowo załączono:

1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztyn		
Powiat Ełcki Ul. Piłsudskiego 4 19-300 EŁK		Jednostki samorządu terytorialnego			BFC232CBF9E0559F		
Numer identyfikacji REGON 790671053		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie ełcki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	05	00	0		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku		
1		2			3		
A. DOCHODY		76 407 634,00			76266 140,88		
B. WYDATKI (B1+B2)		76 701 872,00			74 581 310,75		
B1. Wydatki bieżące		73 793 492,00			72 564 595,07		
B2. Wydatki majątkowe		2 908 380,00			2016715,68		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-294 238,00			1 684 830,13		
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		294 238,00			1 703 819,20		
D1. Przychody ogółem z tego:		4569818,00			5 979 399,00		
D11. kredyty i pożyczki w tym:		0,00			0,00		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00			0,00		
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00		
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00			0,00		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		3 000 000,00			3 000 000,00		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00		
D17. inne źródła w tym:		1 569818,00			2 979 399,00		
D171 . środki na pokrycie deficytu		1 569818,00			2 979 399,00		
D2. Rozchody ogółem z tego:		4 275 580,00			4 275 579,80		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		275 580,00			275 579,80		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00		
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00			0,00		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:		4 000 000,00			4 000 00,00		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D25. inne cele		0,00			0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej /zakładu budżetowego /gospodarstwa pomocniczego /funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztyn		
Powiat Ełcki Ul. Piłsudskiego 4 19-300 EŁK		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007			BFC232CBF9E0559F		
							
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie ełcki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	05	00	0		
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzyciel:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym wobec:							ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:			banku centralnego	banków komercyjnych	rządów i agend rządowych		międzynarodowych instytucji finansowych	
			grupy I ²⁾	w tym wobec Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1 + E2 + E3 + E4)	12085 163,13	12085 163,13	1 076 330,63	0,00	0,00	1 076 330,63	0,00	0,00	11 008 832,50	0,00	0,00	0,00

z tego:													
E1. papiery wartościowe w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	1 085 163,13	1 085 163,13	1 076 330,63	0,00	0,00	1 076 330,63	0,00	0,00	8 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	1 085 163,13	1 085 163,13	1 076 330,63	0,00	0,00	1 076 330,63	0,00	0,00	8 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	328 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, barków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się;

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Z	2 000 000,00	PLN	2004-12-27	2010-12-27
2	z	2 000 000,00	PLN	2005-12-12	2011-12-12
3	z	4 000 000,00	PLN	2006-12-18	2012-12-18
4	z	3 000 000,00	PLN	2007-12-28	2013-12-28

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s – o stałej stopie procentowej, z – o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

2162

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

Na podstawie art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza:

§ 1. 1. Przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 wg którego:

plan dochodów wynosi	- 9.827.825,17 zł.
wykonanie	- 9.123.617,11 zł.
plan wydatków	- 12.053.476,17 zł.
wykonanie	- 11.347.049,57 zł.

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	- 1.689.661,17 zł.
wykonanie	- 1.687.923,29 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	- 1.689.661,17 zł.
wykonanie	- 1.687.923,29 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do informacji opisowej z wykonania budżetu.

§ 2. Sprawozdanie o który mowa w § 1 Wójt Gminy do 20 marca 2008 r. przedłoży Radzie Gminy Janowiec Kościelny i regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Z up. Wójta
Bożena Jastrzębowska
Sekretarz Gminy

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr VI/19/07 z dnia 16 marca 2007 roku uchwaliła dochody i wydatki budżetowe na 2007 rok, które przedstawiały się następująco:

Dochody	- 9.285.824 zł.
Wydatki	- 11.000.675 zł.

Z dochodów ogółem zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 325.080 zł.

Deficyt budżetu planowano w wysokości 1.714.851 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano:

- kredyty zaciągnięte w bankach krajowych - 1.674.920 zł,
- wolne środki - 39.931 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany te dotyczyły:

1) zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 289.424 zł z tego:

- wypłaty zasiłków i świadczeń z opieki społecznej – 71.298 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy „Sejmu i Senatu” - 14.437 zł,
- zwrot akcyzy za paliwo - 202.046 zł,
- wydawanie dowodów osobistych - 1.643 zł.

2) zwiększenia dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 524.485 zł, z tego:

- utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków - 47.034 zł,
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych - 4.578 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 123.229 zł,
- stypendia dla uczniów - 257.616 zł,
- zakup podręczników i jednolitego stroju - 21.010 zł,
- wycieczki dla uczniów - 20.928 zł,
- monitoring w Zespole Szkół - 12.000 zł,
- dotacja na projekt „Sokrates” i „Rzeczypospolita internetowa” realizowany przez Zespół Szkół - 36.867 zł,
- zakup lektur szkolnych - 1.223 zł.

3) Zwiększenie subwencji ogólnej i uzupełnienie dochodów - 169.406 zł,

4) Dotacja na drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 70.000 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie w trakcie 2007 r. plan budżetu na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

Dochody	- 9.827.825 zł.
Wydatki	- 12.053.476 zł.
Deficyt	- 2.225.651 zł.

Przychody - 2.550.731 zł, w tym:

- wolne środki - 39.931 zł,
- kredyty i pożyczki - 2.510.800 zł.

Rozchody - 325.080 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek - 325.080 zł.

Wykonanie budżetu za 2007 roku przedstawia się następująco:

Dochody - 9.123.617 zł.
Wydatki - 11.347.050 zł.

Deficyt - 2.223.432 zł.
Przychody - 2.539.931 zł.
Rozchody - 300.080 zł.

Realizacja dochodów w/g działań.

Dochody ogółem:

Plan - 9.827.825 zł.

Wykonanie - 9.123.617 zł, co stanowi 92,8% .

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo"

Plan - 434.046 zł.

Wykonanie - 436.150 zł co stanowi 100,5%.

Kwota 232.104 zł to dotacja za 2005 r. na inwestycję „Wodociągi”,

- zwrot akcyzy za paliwo - 202.046 zł (dotacja).

Dz. 020 "Leśnictwo"

Plan - 1.500 zł.

Wykonanie - 1.685 zł, co stanowi 112,3%.

W dziale tym pozyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz.600 "Transport i Łączność"

Plan - 70.000 zł.

Wykonanie - 70.000 zł, co stanowi 100%.

Kwota 70.000 zł to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi „Janowiec -Skrody”.

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Plan - 694.400 zł.

Wykonanie - 63.180 zł, co stanowi 9,1%

Zaległości - 118,60 zł.

Nadpłata - 44,80 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, takie jak:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 5.567 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości - 30.740 zł,
- wpływy z usług (czynsze za lokale użytkowe oraz faktyczne koszty plus utrzymanie tych lokali -12.242 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości - 11.993 zł,
- odsetki - 60 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.579 zł.

W dziale tym nie wykonano planu z tytułu sprzedaży nieruchomości. Brak potencjalnego nabywcy.

Dz. 750 "Administracja publiczna"

Plan - 106.529 zł.

Wykonanie - 96.195 zł, co stanowi 90,3%.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone - 74.529 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat - 21.666 zł

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

Plan - 15.237 zł.

Wykonanie - 13.824 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na aktualizację list wyborców, przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wybór Wójta, wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 "Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa"

Plan - 300 zł.

Wykonanie - 300 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu obrony cywilnej - 300 zł.

Dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej"

Plan - 1.139.897 zł.

Wykonanie - 1.115.412 zł, co stanowi 97,9%

zaległości - 18.703 zł.

nadpłaty - 338 zł.

- skutki obniżenia górnych granic stawek podatków - 204.187 zł,
- skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń - 4.424 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych - 270,10 zł.

Rozdział 75601 "Wpływy z podatku od osób fizycznych"

Plan - 1.000 zł.

Wykonanie - 0 zł.

Brak wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób, prawnych i innych jednostek organizacyjnych"

Plan - 287.300 zł.

Wykonanie - 264.307 zł.

co stanowi 92%

W trakcie roku zmniejszenie podatku płaconego przez GS"SCH" - (sprzedaż gruntu).

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan - 242.000 zł.
wykonanie - 222.355 zł.
co stanowi 91,9%

§ 0320 – podatek rolny

plan - 11.200 zł.
wykonanie - 8.704 zł.
co stanowi 77,7%

§ 0330 – podatek leśny

plan - 33.000 zł.
wykonanie - 33.248 zł.
co stanowi 100,8%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 1.000 zł.
wykonanie - 0

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 100 zł.
wykonanie - 0 zł.

Rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych"

plan - 450.600 zł.
wykonanie - 419.634 zł, co stanowi 93,1%

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan - 128.000 zł.
wykonanie - 134.472 zł, co stanowi 105,0%
zaległości - 5.420 zł.
Nadpłata - 21 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan - 235.000 zł.
wykonanie - 199.539 zł, co stanowi 84,9%

zaległości - 5.980 zł.
nadpłata - 239 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan - 23.000 zł.
wykonanie - 23.511 zł, co stanowi 102,2%

zaległości - 305 zł.
nadpłata - 23 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan - 35.000 zł.
wykonanie - 26.563 zł, co stanowi 75,9%
zaległości - 2.880 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

plan - 3.000 zł.
wykonanie - 414 zł, co stanowi 13,8%.

§ 0370 – podatek od posiadania psów

plan - 100 zł.
wykonanie - 0 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan - 500 zł.
wykonanie - 528 zł, co stanowi 105,6%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 20.000 zł.
wykonanie - 30.899 zł, co stanowi 154,5%

§ 0910 – odsetki

plan - 6.000 zł.
wykonanie - 3.709 zł, co stanowi 61,8%
zaległości 4.118 zł.

Rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"

plan - 28.000 zł.
wykonanie - 26.093 zł, co stanowi 93,2%

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa".

Plan - 372.997 zł.
wykonanie - 405.378 zł, co stanowi 108,7%
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 401.115 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 4.263 zł.

Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

Dz. 758 "Różne rozliczenia"

Plan - 4.176.212 zł.
Wykonanie - 4.181.829 zł, co stanowi 100,1%

w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 2.438.619 zł.
Wykonanie - 2.438.619 zł, co stanowi 100%

- 2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin.

Plan - 1.637.561 zł.
Wykonanie - 1.637.561 zł, co stanowi 100%

- 3) Odsetki od środków na rachunku bieżącym - 20.617 zł,

- 4) subwencja równoważąca - 42.547 zł,

- 5) Uzupelnienie subwencji ogólnej - 14.542 zł,

6) Nadwyżki środków obrotowych wypłacone przez zakład budżetowy – 27.943 zł.

Dz. 801 "Oświata i Wychowanie"

Plan - 747.854 zł.

Wykonanie - 734.802 zł, co stanowi 98,3%

Są to środki na:

- realizację zadań oświatowych w ramach projektów "Sokrates", "Rzeczypospolita internetowa" - 36.867 zł,
- wycieczki dla uczniów - 20.928 zł,
- dotacja na zakup podręczników - 1.223 zł,
- Dotacja na monitoring - 12.000 zł,
- nauka języka angielskiego - 8.659 zł,
- dotacja na budowę sali gimnastycznej - 650.000 zł,
- pozostałe dochody - 538 zł,
- Koszty przygotowania zawodowego młodocianych - 4.587 zł.

Dz. 851 "Ochrona zdrowia"

Plan - 32.590 zł.

Wykonanie - 31.806 zł, co stanowi 97,6%.

Są to wpływy uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 26.216 zł i dotacja na projekt – 5.590 zł.

Dz. 852 "Opieka Społeczna"

Plan - 1.812.485 zł.

Wykonanie - 1.815.564 zł, co stanowi 100,2% z tego:

- zadania zlecone - 1.397.224 zł.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne".

Plan - 1.339.526 zł.

Wykonanie - 1.339.220 zł, co stanowi 100%

Kwota 1.339.220 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne.

- zadania zlecone - 1.339.220 zł.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających niektóre Świadczenia".

Plan - 5.294 zł.

wykonanie - 5.275 zł, co stanowi 99,6%

Jest to dotacja otrzymana na zadania zlecone dla GOPS.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze"

plan - 160.729 zł.

wykonanie - 160.478 zł, co stanowi 99,8%.

Jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone i własne przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

- zadania zlecone - 52.729 zł,
- zadania własne - 107.749 zł.

Rozdział 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej"

plan - 115.936 zł.

Wykonanie - 115.972 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja na zadanie własne przeznaczone na utrzymanie GOPS.

- zadania własne - 115.936 zł,
- odsetki - 36 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze"

plan - 3.000 zł.

wykonanie - 6.619 zł.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność"

plan - 188,000 zł.

wykonanie - 188,000 zł, co stanowi 100%

Są to:

- środki otrzymane z Budżetu Państwa przeznaczone na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących, wyposażenie stołówek.

Dz. 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza"

Plan - 392.688 zł.

Wykonanie - 364.757 zł.

Są to wpływy za dożywianie uczniów – refundacja przez GOPS – 103.259 zł.

- dotacje na stypendia dla uczniów, zakup podręczników i jednolitego stroju - 261.498 zł.

Dz. 900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska"

Plan - 140.541 zł.

Wykonanie - 140.541 zł, co stanowi 100%

Jest to dotacja na współfinansowanie projektów realizowanych z „Sektorowego Programu Operacyjnego.

Dz. 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Plan - 63.546 zł.

Wykonanie - 57.572 zł.

Jest to dotacja na inwestycje z Sektorowego Programu Operacyjnego – 57.572 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2007r.

1. Dochody własne	- 1.387.171 zł - 15,2%
2. Dotacja na zadania zlecone	- 1.687.923 zł - 18,5%
3. Dotacja na zadania własne	- 1.448.170 zł - 15,9,%
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	- 467.084 zł - 5,1%
5. Subwencje	- 4.133.269 zł - 45,3%

	9.123.617 zł 100%

WYDATKI

Plan - 12.053.476 zł.

Wykonanie - 11.347.050 zł, co stanowi 94,1%
w tym:

- wydatki bieżące - 7.256.894 zł,
- wydatki na inwestycje - 4.090.156 zł.

co stanowi 36,05% wydatków ogółem.

Inwestycje i wydatki majątkowe w 2007 roku to:

I. Dofinansowanie budowy drogi i chodników w Janowcu Kościelnym w ramach porozumienia z powiatem - 125.965 zł.

II. Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym.

wydatkowana kwota - 788.447 zł.

Źródło finansowania:

- własne środki z budżetu gminy - 288.447 zł,
- kredyt - 500.000 zł.

III. Budowa sali gimnastycznej w Janowcu Kościelnym.

Wydatkowana kwota - 2.979.041 zł

- własne środki z budżetu - 329.041 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu - 650.000 zł,
- kredyt - 2.000.000 zł.

IV. Adaptacja pomieszczeń na stołówkę w szkole w Waśniewie.

- wydatkowana kwota - 48.364 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu - 48.364 zł.

V. Wpłaty na rzecz "Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

- środki własne - 55.937 zł.

VI. Dotacje na projekt „Wrota Warmii i Mazur” - 12.000 zł.

VII. Modernizacja stadionu wiejskiego - 79.302 zł.

- dotacja - 52.572 zł.
- środki własne - 26.730 zł.

VIII. Ciepłociąg – spłata zobowiązań - 1.100 zł.

Wydatki na inwestycje w/g źródeł finansowania:

- 1) dotacje - 702.572 zł,
- 2) środki własne z budżetu - 887.584 zł,
- 3) kredyty - 2.500.000 zł.

Zrealizowane wydatki w 2007 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo"

Plan - 220.046 zł.

Wykonanie - 209.526 zł, co stanowi 95,2%

Kwotę 209.526 zł wydatkowano na:

- usługi geodezyjne - 1.467 zł,
- obsługę rolnictwa - 1.974 zł,
- opłata dla Izb Rolniczych - 4.039 zł,
- zwrot akcyzy za paliwo - 202.046 zł.
(zadania zlecone)

Dz. 600 "Transport i Łączność"

Plan - 408.943 zł.

Wykonanie - 398.569 zł, co stanowi 97,5%

Kwotę 398.569 zł wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.
Podstawowe wydatki to:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy - 32.040 zł,
- ryczałt samochodowy - 2.348 zł,
- droga Janowiec-Skrody - 238.216 zł,
- przebudowa dróg w ramach porozumień z powiatem - 125.965 zł.
(droga Jabłonowo-Dyby-Piotrkowo, Safronka-Janowiec wraz z kanalizacją i chodnikami w Janowcu Kościelnym).

Dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa"

Plan - 10.000 zł.

Wykonanie - 8.958 zł, co stanowi 89,6%

Kwotę 8.958 zł wydatkowano:

- wycenę nieruchomości, wyrysy, wycenę działek oraz ogłoszenia o przetargach.

Dz. 710 "Działalność usługowa"

Plan - 20.000 zł.

Wykonanie - 17.857 zł, co stanowi 89,3%

Kwotę 17.857 zł. przeznaczono na projekty i decyzje warunków zabudowy.

Dz. 750 "Administracja publiczna"

Plan - 1.180.197 zł.

Wykonanie - 1.075.076 zł, co stanowi 91,0%

Zadania zlecone - 74.529 zł.

Kwotę 1.075.076 zł wydatkowano na:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 74.529 zł,

2) Rady Gmin w tym: - 50.590 zł.

- (diety radnych, ryczałty) - 48.410 zł.
- zakup materiałów i usług - 2.180 zł.

3) Urzędy Gminy - 774.524 zł.

w tym:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - 442.675 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 85.838 zł,
- podróże służbowe i ryczałty - 15.307 zł,
- zakup materiałów (artykuły biurowe, literatura fachowa, papier ksero) akcesoria komputerowe - 61.266 zł,
- usługi niematerialne (konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarki, instalacja programów komputerowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe i opłaty komornicze) - 67.472 zł,
- energia elektryczna ciepła - 24.235 zł,
- odpisy na FŚS - 17.300 zł,
- remonty i konserwacja - 5.360 zł,
- Szkolenie pracowników - 9.616 zł,
- projekt „Wrota Warmii i Mazur” - 12.000 zł,
- Wpłaty na PEFRON - 16.155 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.300 zł.

4) Pozostała działalność - 170.360 zł

z tego:

- wynagrodzenie radcy prawnego, sprzątaczk, pracowników interwencyjnych - 98.577 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 17.270 zł,
- diety sołtysów za udział w sesjach - 10.590 zł,
- podatek VAT - 15.658 zł,
- ubezpieczenie mienia - 11.397 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 2.425 zł,
- usługi pozostałe (badania lekarskie, prenumeraty) - 2.147 zł,
- odpisy na FŚS - 9.700 zł,
- energia elektryczna - 2.594 zł.

5) Promocja gminy - 5.073 zł.

Dz. 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan - 15.237 zł.
Wykonanie - 13.824 zł.
co stanowi 90,7%.

Kwotę 13.824 zł wydatkowano na zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wybór Wójta, wybory do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan - 45.300 zł.
Wykonanie - 38.574 zł, co stanowi 85,2%

Kwotę 38.574 zł wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup wyposażenia, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, akcje pożarnicze), obronę cywilną.

Dz. 756 “Dochody od osób fizycznych i prawnych”

Plan - 20.115 zł.
Wykonanie - 16.621 zł, co stanowi 82,6%

Kwotę 16.621 zł wydatkowano na inkaso dla sołtysów za pobór podatków - 16.532 zł i zakup artykułów biurowych - 89 zł.

Dz. 757 “Obsługa długu publicznego”

Plan - 65.000 zł.
Wykonanie - 64.801 zł, co stanowi 99,7%

Kwotę 64.801 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 “Różne rozliczenia”

Plan - 5.000 zł.
Wykonanie - -

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 “Oświata i wychowanie”

Plan - 6.900.896 zł.
Wykonanie - 6.508.054 zł, co stanowi 94,3%

Kwotę 6.508.054 zł wydatkowano na:

- 1) “Szkoły Podstawowe” - 2.300.007 zł,
- 2) “Przedszkola przy szkołach podstawowych” - 91.178 zł,
- 3) “Gimnazja” - 3.774.665 zł,
- 4) “Dowożenie uczniów” - 268.754 zł,
- 5) doksztalcanie nauczycieli - 3.366 zł,
- 6) Pozostała działalność - 70.083 zł.

Wydatki na zadania oświatowe to:

- wynagrodzenie pracowników oświaty - 1.552.361 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 298.783 zł,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 96.804 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 100.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe), środki czystości, materiały do naprawy i remontów, akcesoria komputerowe) - 48.060 zł,

- zakup pomocy naukowych i książek - 1.832 zł,
- dokształcanie nauczycieli - 3.366 zł,
- wyposażenie nowego gimnazjum - 70.543 zł,
- energia elektryczna i pobór wody, dostarczenie ciepła - 128.729 zł,
- bieżące remonty - 8.791 zł,
- usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy kserokopiarek, badanie okresowe pracowników), nadzór techniczny - 51.881 zł,
- podróże służbowe - 11.603 zł,
- ubezpieczenie mienia - 5.026 zł,
- usługi internetowe - 1.406 zł,
- instalacja monitoringu - 14.000zł,
- dowożenie uczniów (usługi transportowe, zakup biletów miesięcznych - 268.754 zł,
- wydatki na inwestycje (Rozbudowa szkoły podstawowej) - 788.447 zł,
- realizacje projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, Sokrates", "Rzeczypospolita internetowa" - 43.981 zł,
- budowa sali gimnastycznej - 2.979.041 zł,
- koszty przygotowania zawodowego młodocianego - 4.578 zł,
- wycieczki dla uczniów (z dotacji) - 20.928 zł,
- nauka języka angielskiego (z dotacji) - 8.340 zł,
- zakup podręczników (z dotacji) - 1.223 zł.

Wydatki na oświatę realizowane były z następujących źródeł:

- subwencje na zadania oświatowe - 2.438.619 zł,
- dotacje i środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych - 734.802 zł,
- środki z budżetu gminy - 3.334.633 zł.

Dz. 851 "Ochrona Zdrowia"

Plan - 32.590 zł.

Wykonanie - 25.474 zł, co stanowi 78,2%.

Kwotę 25.474 zł wydatkowano na:

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności na prowadzenie profilaktyki.

Dz. 852 "Opieka Społeczna:

Plan - 2.088.239 zł.

Wykonanie - 2.063.946 zł, co stanowi 98,8%.

Kwotę 2.063.946 zł wydatkowano na:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze - 189.450 zł
w tym:
 - zadania zlecone - 52.729 zł,
 - zadania własne (dotacja) - 107.749 zł,
 - środki z budżetu - 28.972 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne - 5.275 zł.
(zadania zlecone)
- 3) Dodatki mieszkaniowe - 22.205 zł.
 - środki własne z budżetu - 22.205 zł.
- 4) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne (zadania zlecone) - 1.339.220 zł,
- 5) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 228.177 zł
w tym:
 - dotacje na zadania własne - 115.936 zł,
 - zadania własne (budżet gminy) - 112.241 zł.
- 6) Usługi opiekuńcze (zadanie własne) - 17.997 zł,
- 7) Wpłaty za pobyt w Domu Opieki - 58.294 zł,
 - zadania własne (budżet gminy) - 58.294 zł.
- 8) Dożywianie uczniów w szkołach - 197.657 zł
w tym:
 - dotacji z Budżetu Państwa - 188.000 zł,
 - środki z budżetu gminy - 9.657 zł,
 - Prace społeczno-użyteczne - 5.670 zł.

Dz. 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza"

Plan - 497.510 zł.

Wykonanie - 458.272 zł, co stanowi 92,1%

Kwotę 458.272 zł wydatkowano na prowadzenie świetlicy i stołówek szkolnych - 196.774 zł.

- adaptacja pomieszczeń na stołówkę w Waśniewie - 48.364 zł,
- stypendia dla uczniów, zakup podręczników i jednolitego stroju - 261.498 zł.

Dz. 900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska"

Plan - 274.683 zł.

Wykonanie - 209.147 zł, co stanowi 76,1%.

Kwotę 209.147 zł wydatkowano na:

- oświetlenie ulic - 67.079 zł,
- dotacja dla ZGK - 30.000 zł,
- budowa przystanków - 5.740 zł,
- wpłaty na rzecz Związku Gmin "Działdowszczyzna" - 55.937 zł,
- remont świetlic - 1.277 zł,
- wymiana okien w budynku „Strażnica” - 49.114 zł.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej" jest następujące:

Przychody

Plan - 475.150 zł.

Wykonanie - 483.858 zł, co stanowi 101,8%.

Uzyskane przychody to:

- dotacja z budżetu - 30.000 zł,
- sprzedaż wody -193.480 zł,
- odprowadzanie ścieków - 40.001 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne - 20.936 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.502 zł,
- pozostałe (zbiórka śmieci, koszy, usługi) - 37.474 zł.
- rozprowadzenie ciepła - 160.465 zł.

Należności w kwocie 34.577 zł to:

- Należności za pobór wody - 14.324 zł,
- za odprowadzenie ścieków - 11.627 zł,
- czynsze - 3.143 zł,
- zbiórka śmieci - 2.508 zł,
- pozostałe - 2.975 zł.

Wydatki

Plan - 475.150 zł.

Wykonanie - 480.033 zł.
co stanowi 101,0%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 182.355 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 36.110 zł,
- energia - 42.719 zł,
- zakup materiałów (paliwo, opał) - 82.987 zł,
- utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, gospodarki mieszkaniowej - 58.525 zł,
- rozmowy telefoniczne -1.532 zł,
- podróże służbowe - 4.521 zł,

- odpisy na FŚS - 7.644 zł,

- podatek dochodowy i VAT - 63.640 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 26.856 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. - 158 zł.

Stan środków obrotowych ogółem - 16.389 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska.

Plan - 16.745 zł.

Wykonanie - 17.536 zł.

Uzyskane przychody to:

- przelewy redystrybucyjne - 3.716 zł,
- odsetki - 75 zł,
- środki obrotowe - 13.745 zł.

Wydatki:

Plan - 16.745 zł.

Wykonanie - 6.167 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 - 11.369 zł.

Dz. 921 "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego"

Plan - 157.000 zł.

Wykonanie - 127.000 zł.

co stanowi 80,9%

Kwota 127.000 zł jest to przekazana dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

1) Gminny Ośrodek Kultury - 82.000 zł,

2) Biblioteka - 45.000 zł.

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2007 rok przedstawia zał. Nr 2A.

Dz.926 "Kultura Fizyczna i Sport"

Plan - 112.720 zł.

Wykonanie - 111.351 zł.

co stanowi 98,8%

Kwotę 111.351 zł wydatkowano na:

- organizację masowych imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie gminy - 32.049 zł,
- modernizacja stadionu gminnego - 79.302 zł.

Struktura zrealizowanych wydatków za 2007 r. przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Wydatki na 31.12.2007 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	209.526	1,8%
600	Transport i Łączność	398.569	3,5%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	8.958	0,07%
710	Działalność usługowa	17.857	0,2%
750	Administracja	1075.076	9,5%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	13.824	0,1%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.POŻ	38.574	0,3%
756	Podatki i opłaty	16.621	0,1%
757	Obsługa Długu Publicznego	64.801	0,6%
801	Oświata i Wychowanie	6.508.054	57,4%
851	Ochrona Zdrowia	25.474	0,2%
852	Opieka Społeczna	2.063.946	18,2%
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	458.272	4,0%
900	Gospodarka Komunalna	209.147	1,8%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	127.000	1,1%
926	Kultura Fizyczna i Sport	111.351	0,10%
	Ogółem:	11.347.050	100,0%

Na dzień 31.12.2007 r. gmina posiadała:

- I. Na rachunkach bankowych środki pieniężne w wysokości - 265.098 zł.
 - II. Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od wynagrodzeń - 399.032 zł.
 - III. Zobowiązanie wymagalne - 32.412 zł.
 - IV. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek – 3.174.239 zł.
 - V. Spłacone pożyczki i kredyty na kwotę - 300.080 zł.
 - VI. Zaciągnięte kredyty w 2007 r. - 2.500.000 zł.
 - VII. Należności z tytułu podatków i usług - 109.615 zł.
 - VIII. Umorzony pożyczki - 25.000 zł.
 - IX. Nadwyżka i wolne środki - 16.418 zł.
- Zadłużenie stanowi 34,8% wykonanych dochodów gminy.
Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Załącznik Nr 1
do informacji opisowej z
wykonania budżetu za 2007 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.12.2007	wykonanie na 30.12.2007	Zadania zlecone	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	434 046,17	436 149,90	202 046,17	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 000,00	232 103,73		100%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	232 000,00	232 103,73		100%
	01095		Pozostała działalność	202 046,17	204 046,17	202 046,17	101%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	202 046,17	202 046,17	202 046,17	100%
		2310	Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień		2 000,00		
020			LEŚNICTWO	1 500,00	1 685,39		112%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 685,39		112%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 685,39		112%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	70 000,00		100%
	60016		Drogi publiczne i gminne	70 000,00	70 000,00		100%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	70 000,00	70 000,00		100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	694 400,00	63 180,08		9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 400,00	63 180,08		9%
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	6 000,00	5 566,77		93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	32 000,00	30 740,01		96%
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania		2 578,66		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 242,14		204%
		0870	Wpływy ze sprzedaży	650 000,00	11 993,00		2%
		0910	Odsetki na od nieter. Wpł.	400,00	59,50		15%
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	106 529,00	96 194,88	74 529,00	90%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 529,00	74 529,00	74 529,00	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	74 529,00	74 529,00	74 529,00	100%
	75023		Urzędy Gmin	2 000,00	305,00		15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	305,00		15%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	21 360,88		71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 360,88		71%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	15 237,00	13 824,00	13 824,00	91%

	75101		Rejestr wyborców	800,00	800,00	800,00	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	800,00	800,00	800,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 987,00	10 987,00	10 987,00	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	10 987,00	10 987,00	10 987,00	100%
	75109		Wybory do Rady Gminy	3 450,00	2 037,00	2 037,00	59%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 450,00	2 037,00	2 037,00	59%
	754		BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	300,00	100%
		2010	Obrona Cywilna	300,00	300,00	300,00	100%
	75414		Dotacja na zadania zlecone gminom	300,00	300,00	300,00	100%
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	1 139 897,00	1 115 411,89		98%
		75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	1 000,00			0%
		0350	Podatek od dział. Gosp. Opł. W formie karty podatkowej	1 000,00			0%
		75615	Wpływy z pod. Rol. Leś. Nieruch. od osób praw.	287 300,00	264 306,50		92%
		0310	Podatek od nieruchomości	242 000,00	222 354,50		92%
		0320	Podatek rolny	11 200,00	8 704,00		78%
		0330	Podatek leśny	33 000,00	33 248,00		101%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			0%
		0910	Odsetki	100,00			0%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych	450 600,00	419 634,12		93%
		0310	Podatek od nieruchomości	128 000,00	134 471,90		105%
		0320	Podatek rolny	235 000,00	199 538,67		85%
		0330	Podatek leśny	23 000,00	23 510,50		102%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	26 563,20		76%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	414,00		14%
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00			0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	528,00		106%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	30 899,20		154%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	3 708,65		62%
		75618	Wpływy z innych opłat stan doch. jed.	28 000,00	26 093,08		93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	26 093,08		93%
		75621	Udziały gmin w pod. Doch. Od osób fizycznych.	372 997,00	405 378,19		109%
		0010	Pod. Doch. Od osób fizycznych	370 997,00	401 115,00		108%
		0020	Pod. Od osób prawnych	2 000,00	4 263,19		213%
	758		ROŻNE ROZLICZENIA	4 176 212,00	4 181 828,58		100%
		75801	Subwencja Oświatowa	2 438 619,00	2 438 619,00		100%
		2920	Subwencja ogólna	2 438 619,00	2 438 619,00		100%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	14 542,00	14 542,00		100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	14 542,00	14 542,00		100%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 637 561,00	1 637 561,00		100%
		2920	Subwencja ogólna	1 637 561,00	1 637 561,00		100%
		75809	Rozliczenie między jednostkami	27 943,00	27 942,79		100%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środ.obw	27 943,00	27 942,79		100%
		75814	Rozliczenia fin.	15 000,00	20 616,79		137%
		0920	Odsetki od r-dz.	15 000,00	20 616,79		137%
		75831	Cześć równoważąca subwencji	42 547,00	42 547,00		100%
		2920	Subwencja ogólna	42 547,00	42 547,00		100%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	747 854,00	734 801,89		98%
		80101	Szkoły Podstawowe	59 116,00	46 063,89		78%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00			0%
		2705	Środki poz. ze źródeł poz.	9 000,00	9 000,00		100%
		2707	Środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	28 776,00	27 867,04		97%
		2030	Dotacje na zadania własne	16 340,00	8 659,16		53%
		0920	Pozostałe odsetki		152,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		385,00		
		80110	Gimnazja	650 000,00	650 000,00		100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwest.	650 000,00	650 000,00		100%
	801	80195	Pozostała działalność	38 738,00	38 738,00		100%
		2030	Dotacje na zadania własne gmin	38 738,00	38 738,00		100%
	851		OCHRONA ZDROWIA	32 590,00	31 806,07		98%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 590,06	31 806,07		98%
		0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	27 000,00	26 216,07		97%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące	4 370,00	4 370,00		100%
		6630	Dotacje celowe otrzymane od wojew. na zakupy inwestycyjne	1 220,00	1 220,00		100%
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 812 485,00	1 815 564,04	1 397 224,12	100%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 339 526,00	1 339 219,87	1 339 219,87	100%
		2010	Dotacja na zadanie zlecone	1 339 526,00	1 339 219,87	1 339 219,87	100%
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 294,00	5 275,31	5 275,31	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	5 294,00	5 275,31	5 275,31	100%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	160 729,00	160 477,51	52 728,94	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	52 729,00	52 728,94	52 728,94	100%
		2030	Dotacje na zadania własne	108 000,00	107 748,57		100%
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	115 936,00	115 972,23		100%
		920	Pozostałe odsetki		36,23		
		2030	Dotacja na zadania własne	115 936,00	115 936,00		100%
		85228	Usługi opiekuńcze	3 000,00	6 619,12		221%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 619,12		221%
		85295	Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00		100%
		2030	Dotacje na zadania własne	188 000,00	188 000,00		100%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 688,00	364 757,39		93%
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	103 259,39		79%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	103 259,39		79%
	85415		Stypendia dla uczniów	262 688,00	261 498,00		100%
		2030	Dotacje na zadania własne	262 688,00	261 498,00		100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 541,00	140 541,00		100%
	90095		Pozostała działalność	140 541,00	140 541,00		100%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	103 531,00	103 531,00		100%
		2708	Środki pozabudżetowe	37 010,00	37 010,00		100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 546,00	57 572,00		91%
	92695		Pozostałe działalności	63 546,00	57 572,00		91%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	63 546,00	57 572,00		91%
Ogółem:				9 827 825,17	9 123 617,11	1 687 923,29	93%
			PRZYCHODY	2 550 731,00	2 539 931,00		100%
		952	kredyty i pożyczki	2 510 800,00	2 500 000,00		100%
		957	wolne środki	39 931,00	39 931,00		100%
			ROZCHODY	325 080,00	300 080,00		92%
		992	Splata pożyczek i kredytów	325 080,00	300 080,00		92%
RAZEM				12 053 476,17	11 363 468,11		94%

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej z
wykonania budżetu za 2007 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	zadania zlecone	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 046,17	209 525,53	202 046,17	95%
	01005		Prace geodezyjne	8 000,00	1 466,81		18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 466,81		18%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	5 000,00	1 973,84		39%
		4300	Zakup usług poz.	5 000,00	1 973,84		39%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 038,71		81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 000,00	4 038,71		81%
	01095		Pozostała działalność	202 046,17	202 046,17	202 046,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,22	468,22	468,22	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	63,70	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100%
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	681,07	681,07	681,07	100%
		4430	Różne opłaty i składki	198 084,48	198 084,48	198 084,48	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,70	148,70	148,70	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	408 943,00	398 569,19		97%
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	408 943,00	398 569,19		97%
		4210	Zakup materiałów i usług	3 000,00	2 765,95		92%
		4270	Zakup usług remontowych	263 943,00	258 978,07		98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 512,44		95%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 347,73		78%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację inwestycji	130 000,00	125 965,00		97%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	8 958,10		90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	8 958,10		90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 958,10		90%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	17 856,90		89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 856,90		89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 856,90		89%
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1 180 197,00	1 075 075,97	74 529,00	91%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 529,00	74 529,00	74 529,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 300,00	66 300,00	66 300,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4110	Składki na ubez. Społ.	2 811,00	2 811,00	2 811,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	832,00	832,00	832,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyp.	1 086,00	1 086,00	1 086,00	100%
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	500,00	100%
	75022		Rady Gmin	52 500,00	50 589,91		96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	48 000,00	47 852,20		100%
		4210	Zakup mat i wyp.	3 000,00	2 179,81		73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	454,31		45%
		4410	Podróże służbowe	500,00	103,59		21%
	75023		Urzędy Gmin	848 168,00	774 524,23		91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00		60%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	420 000,00	409 846,95		98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 528,21		100%
		4110	Składki na ubez. społ.	91 600,00	75 466,93		82%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	10 370,50		69%
		4140	Wpłaty na PEFRON	17 000,00	16 155,00		95%
		4210	Zakup mat. i wyp.	53 000,00	43 708,19		82%
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 234,84		58%

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 360,20		97%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 841,77		100%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 000,00	4 796,95		96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 423,18		74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 088,00	18 709,43		89%
	4410	Podróże służbowe	16 400,00	15 306,72		93%
	4440	Odpisy na zak. Fund. Św.	17 300,00	17 300,00		100%
	4700	Szkolenia pracowników	11 680,00	9 616,20		82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 833,40		57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	19 500,00	14 725,76		76%
	6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje	12 000,00	12 000,00		100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 073,28		63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 676,99		42%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 396,29		85%
75095		Pozostała działalność	197 000,00	170 359,55		86%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	2 796,56		50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 590,00		97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	95 000,00	86 582,16		91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 198,35		100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	13 875,97		63%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	3 395,30		75%
	4210	Zakup mat. I wyp.	2 900,00	2 425,40		84%
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 594,36		70%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 147,29		72%
	4430	Opłaty i składki	13 500,00	11 396,50		84%
	4440	Odpisy na FSS	9 700,00	9 700,00		100%
	4530	Podatek VAT	17 000,00	15 657,66		92%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	15 237,00	13 824,00	13 824,00	91%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00	800,00	100%
		4210 Zakup mat. I wyp.	200,00	200,00	200,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 987,00	10 987,00	10 987,00	100%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób	5 625,00	5 625,00	5 625,00	100%
		4110 Składki na ubez. Społ.	309,43	309,43	309,43	100%
		4120 Składki na fundusz pracy	44,11	44,11	44,11	100%
		4170 Wynagrodzenie bezosob.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,79	1 279,79	1 279,79	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	916,35	916,35	916,35	100%
		4410 Podróże służbowe	412,32	412,32	412,32	100%
	75109	Wybory do Rad Gmin Wójta, Prezydenta, Burmistrza	3 450,00	2 037,00	2 037,00	59%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100%
		4170 Wynagrodzenie bezosob.	250,00	250,00	250,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	317,00	317,00	22%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	317,00			0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	45 300,00	38 574,02	300,00	85%
	75412	Ochotnicze Straże Poż.	45 000,00	38274,02		85%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób	5 000,00	4 537,40		91%
		4110 Składki na ubez. Społ.	2 000,00	1 560,24		78%
		4120 Składki na fundusz pracy	500,00	53,90		11%
		4170 Wynagrodzenie bezosob.	12 000,00	11 429,07		95%
		4210 Zakup mat i wyp.	11 000,00	9 554,38		87%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 739,28		95%
		4300 Zakup usług poz.	3 000,00	362,63		12%
		4410 Podróże służbowe	500,00	37,12		7%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		100%
	75414	Obrona Cywilna	300,00	300,00	300,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100%
756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	20 115,00	16 620,84		83%
	75647	Pobór podatków i opłat	20 115,00	16 620,84		83%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prow.	20 000,00	16 532,08		83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	88,76		77%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000,00	64 801,21		100%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	65 000,00	64 801,21		100%
		8070 Odsetki od kredytów i pożyczek	65 000,00	64 801,21		100%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00			0%
	75818	Rezerwy ogólne	5 000,00			0%
		4810 Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00			0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 900 896,00	6 508 053,89		94%
	80101	Szkoły podstawowe	2 447 608,00	2 300 007,09		94%
		3020 Nagrody i wyd osob.	61 600,00	59 871,28		97%
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 550,00		52%
		4010 Wynagrodzenie osobowe	946 947,00	882 109,39		93%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 310,69		99%
		4110 Składki na ubez.p społ	190 300,00	165 516,48		87%
		4120 Składki na fundusz pracy	27 000,00	16 246,86		60%
		4175 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00		100%
		4210 Zakup mat. I wyp.	131 000,00	109 600,84		84%
		4215 zakup mat. i wyp.	588,23	588,23		100%
		4217 Zakup mat. I wyp.	10 058,00	10 058,00		100%
		4240 Zakup Pomocy naukowych	5 000,00	1 810,36		36%
		4260 Zakup energii	62 000,00	55 687,93		90%

	4270	Zakup usług remontowych	3 785,00	1 476,13		39%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 832,24		96%
	4305	Zakup usług pozostałych	1 998,95	1 998,95		100%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 171,00	7 171,00		100%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 406,37		78%
	4355	Opłaty za usługi internetowe	367,82	367,82		100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 179,98		97%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	5 300,00	3 532,05		67%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 947,00	22 947,00		100%
	4417	podróże służbowe krajowe	850,00	850,00		100%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 026,00		88%
	4440	Odpis na FŚS	58 150,00	58 150,00		100%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	300,00		15%
	4740	Zakup makulatury papierniczej	5 000,00	4 556,01		91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	4 371,41		87%
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych	2 245,00	2 245,00		100%
	6050	Wydatki na inwestycje	792 000,00	788 447,07		100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 550,00	91 178,27		94%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 050,00	4 946,26		98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	62 516,81		96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 220,23		97%
	4110	Składki na ubezp. Społ.	13 500,00	11 469,84		85%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 731,35		96%
	4210	Zakup mat. I wyp.	1 450,00	1 172,99		81%
	4300	Zakup usług poz.	200,00	80,40		40%
	4410	Podróże służbowe	200,00	90,39		45%
	4440	Odpis na FŚS	3 950,00	3 950,00		100%
80110		Gimnazja	3 974 600,00	3 774 664,99		95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	31 986,79		94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	503 000,00	484 278,39		96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	39 089,99		87%
	4110	Składki na ubezp. Społ.	110 000,00	89 933,58		82%
	4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	11 703,27		90%
	4210	Zakup mat. I wyp.	83 000,00	20 543,07		25%
	4240	Pomoce naukowe	1 000,00	222,00		22%
	4260	Zakup energii	82 000,00	73 040,59		89%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 315,72		91%
	4300	Zakup usług poz.	6 000,00	5 918,71		99%
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	991,89		99%
	4440	Odpisy na FŚS	30 600,00	30 600,00		100%
	6059	Wydatki na inwestycje	3 058 000,00	2 979 040,99		97%
80113		Dowozenie uczniów	290 000,00	268 754,39		93%
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000,00	15 000,00		100%
	4300	Zakup usług poz.	275 000,00	253 754,39		92%
80146		Dokształcanie i doskon. Nauczyc.	12 500,00	3 366,08		27%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 245,00		35%
	4410	Podróże służbowe	3 200,00	121,08		4%
80195		Pozostała działalność	79 638,00	70 083,07		88%
	3020	Różne wydatki nie zal. Do	3 000,00	3 000,00		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 350,00	12 836,32		84%
	4110	Składki na ubezp. Społ.	3 050,00	1 909,70		63%
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	271,74		68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	292,17		10%
	4240	zakup pomocy naukowych	1 223,00	815,00		67%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 615,00	41 516,92		97%
	4410	Podróże służbowe	2 100,00	1 341,22		64%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00			0%
	4440	Odpisy na FŚS	8 100,00	8 100,00		100%
851		OCHRONA ZDROWIA	32 590,00	25 474,39		78%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 590,00	25 474,39		78%
	4170	Wnagrodzenia bezosobowe	13 270,00	12 880,60		97%
	4210	Zakup mat i wyp.	10 320,00	8 406,35		81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			0%
	4300	Zakup usług poz.	7 000,00	4 187,44		60%
	4410	Podróże służbowe	1 000,00			0%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 088 239,00	2 063 945,51	1397224,12	99%
85202		Domy Pomocy Społecznej	58 450,00	58 294,36		100%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	58 294,36		100%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	1 339 526,00	1 339 219,87	1339219,87	100%
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 724,00	1 302 588,96	1302588,96	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 600,00	17 561,77	17 561,77	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242,00	1 241,87	1 241,87	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 096,18	3 096,18	98%
	4120	Składki na fundusz pracy	445,00	427,84	427,84	96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100%
	4210	Zakup mat i wyp.	5 200,00	5 174,40	5 174,40	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 906,00	4 905,99	4 905,99	100%
	4440	Odpis na FŚS	805,00	805,00	805,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników	440,00	440,00	440,00	100%
	4740	Zakup makulatury papierniczej	500,00	481,40	481,40	96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 297,00	1 296,46	1 296,46	100%

85213		Składki na ubez, zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	5 294,00	5 275,31	5 275,31	100%
	4110	Składki na ub. społeczne	5 294,00	5 275,31	5 275,31	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	190 729,00	189 449,51	52 728,94	99%
	3110	Świadczenia społeczne	190 729,00	189 449,51	52 728,94	99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	22 205,02		74%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 205,02		74%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	239 240,00	228 177,19		95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	138 200,00	136 944,34		99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,00	11 065,70		100%
	4110	Składki na ubez. Społ.	26 350,00	25 920,77		98%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 660,00	3 650,29		100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			0%
	4210	Zakup mat. I wyp.	23 592,00	22 192,56		94%
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 662,21		79%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 289,81		100%
	4410	Podróże służbowe	4 010,00	3 988,50		99%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	173,00		22%
	4300	Zakup usług poz	13 400,00	11 417,14		85%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	108,80		11%
	4440	Odpisy na FŚS	5 000,00	4 425,00		89%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	870,45		44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	854,00	178,97		21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 408,00	3 289,65		97%
85228		Usługi opiekuńcze	21 000,00	17 997,24		86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 064,00	12 540,00		83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	789,00	788,80		100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	2 363,16		94%
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	363,28		91%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00		100%
	4440	Odpisy na FŚS	1 300,00	1 006,00		77%
85295		Pozostała działalność	204 000,00	203 327,01		100%
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	152 657,41		100%
	4210	Zakup mat, i wyp.	45 000,00	45 000,00		100%
	4300	Zakup usług poz	6 000,00	5 669,60		94%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497 510,00	458 272,15		92%
	85401	Świetlice szkolne	234 822,00	196 774,15		84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 822,00	30 787,29		84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 598,44		76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 770,10		52%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	748,23		53%
	4210	Zakup mat. I wyp.	9 000,00	6 237,98		69%
	4220	Zakup art.. Żywnościowych	100 000,00	93 911,86		94%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 406,15		24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	384,00		19%
	4300	Zakup usług poz	3 000,00	2 962,71		99%
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	403,41		40%
	6050	wydatki na inwestycje	55 000,00	48 363,98		88%
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00		100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 688,00	261 498,00		100%
	3240	Stypendia dla uczniów	241 678,00	241 678,00		100%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	21 010,00	19 820,00		94%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 683,00	209 147,28		76%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	1 100,00		4%
	6050	Wydatki na inwestycje	25 000,00	1 100,00		4%
	90015	Oświetlenie uliczne	82 683,00	65 979,49		80%
	4260	Zakup energii	64 683,00	50 203,03		78%
	4300	Zakup usług poz	18 000,00	15 776,46		88%
	90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	48 000,00	30 000,00		63%
	2650	Dotacja dla zakł.	30 000,00	30 000,00		100%
	6210	dotacje na inwestycje	18 000,00			0%
	90095	Pozostała działalność	119 000,00	112 067,79		94%
	4210	Zakup mat. I wyp.	7 000,00	5 740,22		82%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 113,51		98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 277,06		64%
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	55 937,00		93%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 000,00	127 000,00		81%
	92109	Domy i ośrodki kultury	112 000,00	82 000,00		73%
	2480	Dotacje	87 000,00	82 000,00		94%
	6058	wydatki na inwestycje	25 000,00			0%
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00		100%
	2480	Dotacje	45 000,00	45 000,00		100%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 720,00	111 350,59		99%
	92695	Pozostała działalność	112 720,00	111 350,59		99%
	2830	Dotacja	15 000,00	15 000,00		100%
	3020	Wyплаты nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 938,00		97%
	4210	Zakup mat i wyp.	3 950,00	3 808,69		96%
	4260	Zakup energii	500,00	158,69		32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 194,70		98%
	4410	Podróże służbowe	2 550,00	2 548,60		100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		100%
	6059	Wydatki na inwestycje	80 000,00	79 301,91		99%
		Ogółem:	12 053 476,17	11347049,57	1687923,29	94%

do informacji opisowej
z wykonania budżetu.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego SOKSiR za 2007 rok.**

Stan środków pieniężnych na początku 2007 r. - 3.336,-
Plan po stronie przychodów - 185.811,-
Ogółem przychody - 189.147,-
Wykonanie - 190.673,-
% wykonania 102,6%

W/w przychód składa się z dotacji oraz przychodów własnych.

Dotacja z budżetu gminy - 127.000,-
Realizacja - 127.000,-
co stanowi 100%.

Z dotacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki - 3.511,-
Realizacja - 3.511,-
co stanowi 100%.

Z dotacji na realizację projektów - 32.300,-
Wykorzystano - 32.300,-
co stanowi 100%.

Przychody własne.
Plan - 24.526,-
Realizacja - 24.526,-
co stanowi 100%.

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, wpłaty od sponsorów, dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:
Plan - 189.147,00
Wykonanie - 182.355,00
co stanowi 96,4%
w tym:

Wynagrodzenie osobowe

- plan - 86.000,00
- wykonanie - 84.984,32

co stanowi 98,82%

- GOK - 62.602,22
- Biblioteka - 22.382,10

Składki Ubezpieczenia ZUS
Plan -15.170,00
Wykonanie - 14.254,53
co stanowi 93,97%

Składki na Fundusz Pracy
Plan - 2.501,00
Wykonanie 2.116,29
co stanowi 84,62%

Wynagrodzenia bezosobowe
Plan - 14.500,00
Wykonanie - 13.460,51
co stanowi 92,83%

Kwotę 13.460,51 zł wydatkowano na:

- Umowa - zlecenie (sylwester, Majówka, Pieczony ziemniak) – 3.319,00;
- Umowa - zlecenie zgodnie z projektem „Działanie Lokalne” - 2.120,00;
- Umowa - zlecenie zgodnie z projektem „Brama Mazurskiej Krainy” - 7.147,00;
- Umowa o dzieło – 874,00.

Materiały i wyposażenie
Plan - 33.098,00
Wykonanie - 30.443,00
co stanowi 92,00%.

Kwotę 30.443 zł wydatkowano na:

- zakup książek - 6.029,00;
- art. Biurowych i środków chemicznych - 3.300,00;
- znaczki pocztowe - 450,00;
- art. do paczek dla dzieci z Safronki - 300,00;
- radiomagnetofon - 389,00;
- stoły do świetlic - 900,00;
- rower treningowy - 543,00;
- węgiel - 4.162,00;
- wydatki zgodne z projektem - 8.183,00;
- bal sylwestrowy - 1.267,00;
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży - 2.977,00;
- Palinocka i Biesiada Pobożńska - 230,00;
- nagrody dla uczestników konkursów - 380,00.

Zakup energii
Plan - 5.100,00
Wykonanie - 5.040,00
co stanowi 98,82%.
Dotyczy opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Zakup usług pozostałych.
Plan - 25.300,00
Wykonanie - 24.716,00
co stanowi 97,69%

Kwotę 24.716 zł wydatkowano na:

- prezentacja programu edukacyjnego - 350,00;
- teatrzyk dla dzieci - 300,00;
- abonament RTV - 638,00;

- prenumerata - 977,00;	co stanowi 96,84%.
- wyrobienie pieczętek - 207,00;	Podróże służbowe. Plan - 1.800,00
- czesne P. Renaty Janickiej - 900,00;	Wykonanie - 1.728,00 co stanowi 96%.
- przewóz uczestników wycieczki - 2.982,00;	Różne opłaty i składki.
- wydruk informatora Ziemi Pobożańskiej - 602,00;	Plan - 465,00
- Biwak Dąbrówno - 2.349,00;	Wykonanie - 456,00 co stanowi 100%
- organizacja Święta „Piezonego ziemniaka” - 10.784,00;	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan - 3.153,00
- wykonanie usługi w ramach nagrody za udział w święcie”Piezonego ziemniak” - 1.200,00.	Wykonanie - 3.152,00 co stanowi 99,97%.
Pozostałe wydatki to: prowizja, zdjęcia, ubezpieczenie imprezy, badania lekarskie.	Stan środków finansowych na koniec roku wynosi 8.353,95 zł, z których zostaną w większości opłacone koszty zorganizowanej zabawy sylwestrowej.
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej. Plan - 2.060,00 Wykonanie - 1.995,00	Stan zobowiązań - 0 Stan należności - 0

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 skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 10,88 zł** (w tym 7% VAT)