



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 sierpnia 2008 r.

Nr 135

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

**UCHWAŁY:**

- 2121** – Nr 55/08 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2007 rok ..... 8121
- 2122** – Nr 60/08 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok ..... 8157

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JANOWO:**

- 2123** – Nr 54/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok. . 8180

## 2121

### UCHWAŁA Nr 55/08

Zarządu Powiatu w Olecku

z dnia 26 lutego 2008 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2007 rok

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.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2007 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie 38.515.411,65 zł, w tym dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami powiatowi w kwocie 3.844.755,00 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie 38.446.219,47 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami powiatowi w kwocie 3.844.755,00 zł.

**§ 3.** Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Starosta Olecki  
Stanisław Lucjan Ramotowski

Członkowie Zarządu  
1. Maria Wanda Dzienisiewicz  
2. Andrzej Stanisław Kisiel  
3. Krzysztof Locman

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 55/08  
Zarządu Powiatu w Olecku  
z dnia 26 lutego 2008 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2007

### Część Opisowa

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.302 osób (dane GUS na 30.06.2007).

Budżet powiatu oleckiego na 2007 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr III/23/06 przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2006 r. i wynosił:

- dochody 36 731 159 zł,
- wydatki 34 265 982 zł,
- nadwyżka budżetu 2 465 177 zł.

Planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1 252 967 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 718 144 zł i różnicę spłat pokryć nadwyżką w wysokości 2 465 177 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej (części oświatowej),
- ze zmianą udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, KP PSP, PUP, PCPR, DPS oraz na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR),
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Powiatu (8) i Zarząd Powiatu (1). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane umowy na środki unijne, porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu. W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2007 r. budżet powiatu przedstawia się następująco:

|               |               |                            |          |
|---------------|---------------|----------------------------|----------|
| Plan dochodów | 38 277 703 zł | zwiększenie - 1 546 544 zł | + 4,21%  |
| Plan wydatków | 38 514 101 zł | zwiększenie - 4 248 119 zł | + 12,40% |
| Deficyt       | - 236 398 zł  |                            |          |

### budżetu

Planowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 252 967 zł na inwestycje drogowe, sfinansowanie deficytu i spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 55 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 776 330 zł. Deficyt planowano pokryć kredytem bankowym.

Plan dochodów w trakcie realizacji zwiększył się o 4,21%. Ma to związek z wpływem środków na programy unijne.

Plan wydatków zwiększył się o 12,40%. Zwiększenia dotyczą zadań inwestycyjnych, które wzrosły o kwotę 1 948 302 zł, a pozostałe dotyczą zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne, na które otrzymano dotacje, subwencje lub wypracowane własne dochody.

Realizowane dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) i wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej przeznaczone na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- zadań własnych,
- zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadań inwestycyjnych i majątkowych.

Za rok 2007 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | % planu |
|------|-------------------|------------------|---------------|---------|
| 1.   | Plan dochodów     | 38 277 703 zł    | 38 515 411,65 | 100,62  |
| 2.   | Plan wydatków     | 38 514 101 zł    | 38 446 219,47 | 99,82   |
| 3.   | Planowany deficyt | - 236 398 zł     |               |         |
| 4.   | Nadwyżka          |                  | 69 192,18     |         |

Analizując powyższe dane stwierdza się, że dochody za rok 2007 zostały wykonane w kwocie 38 515 411,65 zł, co stanowi 100,62% założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 38 446 219,47 zł, tj. 99,82% planu.

### I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały ustalone w wysokości 38 277 703 zł, które wykonano w kwocie 38 515 411,65 zł co stanowi 100,62% planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 6 091 558 zł, wykonano 6 331 467,55 zł, tj. 103,94% planu,
- subwencja ogólna - plan 18 645 090 zł, wykonano 18 645 090,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje celowe - plan 8 340 478 zł, wykonano 8 338 276,86 zł, tj. 99,97% planu,
- środki pozyskane z innych źródeł - plan 5 200 577 zł, wykonano 5 200 577,24 zł, tj. 100,00% planu.

Z wykonanych dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – plan 29 519 485 zł, wykonano 29 848 812,96 zł, tj. 101,12% planu
- dochody majątkowe – plan 8 666 600 zł, wykonano 8 666 598,69 zł, tj. 100,00% planu

#### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne powiatu wykonano w wysokości 6 331 467,55 zł, co stanowi 103,94% planowanych dochodów.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody roczne wynoszą 590 zł, wykonano 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to wpływy z opłat za karty wędkarskie.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane dochody roczne wynoszą 6 550 zł, wykonano 7 164,65 zł, co stanowi 109,38% planu z tego

- dochody z najmu i dzierżawy – 6 740,56 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 424,09 zł.

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Plan dochodów za rok 2007 wynosił 1 752 244 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 1 651 948 zł, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 91 073 zł, odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę oraz koszty upomnienia w kwocie 2 072 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 5 000 zł oraz wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 2 151 zł.

Wykonane dochody w wysokości 1 755 301,21 zł, stanowią 100,17% planu. Na sumę dochodów składają się:

- opłaty za zarząd nieruchomościami – 2 150,64 zł (99,98%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 651 947,65 zł (100,00%),
- z najmu i dzierżawy – 5 278,31 zł (105,57%),
- odsetki od sprzedaży majątku w ratach i za zwłokę – 2 071,79 zł (99,99%),

- wpływy z różnych dochodów (prowizje z opłat Skarbu Państwa i majątku powiatu) – 93 852,82 zł (103,05%).

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przy planie 60 zł zrealizowano dochody w kwocie 63,61 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych co stanowi 106,02% planu.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w skali roku wynoszą 677 048 zł, które wykonano w wysokości 695 270,16 zł, tj. 102,69% planu.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 687 676,82 zł (102,64% planu),
- różne opłaty - 2 610,83 zł (100,42% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy - 1 345,92 zł (108,19% planu),
- wpływy z usług – 215,39 zł (107,70% planu),
- odsetki za zwłokę od nieterminowych opłat niepodatkowych – 311,83 zł (100,92% planu),
- wpływy z różnych dochodów - 3 109,37 zł (115,38% planu).

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostki przy planie 1 200 zł wykonano 1 297,96 zł co stanowi 108,16% planu.

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

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007 wynoszą 2 424 330 zł, przekazano z budżetu państwa za rok 2007 w kwocie 2 621 143,00 zł, tj. 108,12% planu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 48 300 zł z czego za rok 2007 otrzymano 56 713,26 zł, tj. 117,42% planu. Łączne wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2 677 856,26 zł, i stanowią 108,30% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, na których terenach prowadzi działalność gospodarczą przedsiębiorcy z terenu powiatu, na konto budżetu według ustalonego wskaźnika (1,4% dla powiatów) od otrzymanego podatku dochodowego.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego przy planie 46 000 zł wykonano w wysokości 47 560,02 zł, co stanowi 103,39% planu.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody roczne wynoszą 568 101 zł, wykonano 578 058,86 zł, tj. 101,75% planu. Dochody w kwocie 960 zł zostały pozyskane z programu Śpiewająca Polska na program prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych oraz w kwocie 850 zł środki otrzymane na zakup mundurków w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku i w kwocie 94,78 zł odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych dotyczących stypendiów uczniowskich zrealizowane przez Starostwo Powiatowe. Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajmy mieszkań, sal szkolnych, garaży,
- opłat za wyżywienie,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

| Lp.  | Nazwa jednostki   | Plan roczny | Wykonanie  | %      |
|------|---|-------------|------------|--------|
| 1.   | Liceum Ogólnokształcące w Olecku  | 20 800      | 21 290,89  | 102,36 |
| 2.   | Zespół Szkół Technicznych w Olecku  | 123 821     | 125 225,88 | 101,13 |
| 3.   | Olecko  | 348 778     | 352 415,34 | 101,04 |
| 4.   | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku   | 72 625      | 77 043,59  | 106,08 |
| 5.   | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych Olecko<br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku | 172         | 178,38     | 103,71 |
| SUMA |   | 566 196     | 576 154,08 | 101,76 |

### Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Planowane dochody z tytułu dopisanych odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w wysokości 116 zł zostały wykonane w kwocie 115,64 zł co stanowi 99,69% planu.

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne z najmu i dzierżawy wynoszą 54 120 zł, z tego zrealizowane od „OLMEDICA” Sp. z o. o. w Olecku 54 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 446 908 zł, z tego wykonano 451 716,43 zł (101,08% planu rocznego). Są to dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w wysokości 440 571,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 7 239,32 zł, co stanowi 122,60% planu rocznego i Dom Dziecka w Olecku w sumie 989,57 zł, co stanowi 197,91% planu rocznego.

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 65 991 zł, wykonano w 2007 roku 65 352,75 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 44 704,50 zł, tj. 100,00% planu;
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 20 648,25 zł, co stanowi 97,00% planu;

### Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł

Planowane dochody roczne w kwocie 5 200 577 zł zrealizowano w wysokości 5 200 577,24 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki uzyskane z ARiMR w kwocie 141 325,93 zł co stanowi 100,00% planu na gospodarkę leśną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Planowane środki na szpitale ogólne w kwocie 2 918 971 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 918 971,41 zł, co stanowi 100,00% planu, na drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 690 080 zł, które wykonano w wysokości 1 690 079,90 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym są również środki otrzymane na spłatę pożyczek zaciągniętych w roku 2006 na prefinansowanie robót drogowych prowadzonych w ramach programów ZPORR w kwocie 712 167,52 zł, środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy przy planie 150 200 zł, który został wykonany w 100% oraz planowana i otrzymana kwota w wysokości 300 000 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

### DOTACJE CELOWE

Planowane dochody na dotacje celowe na 2007 rok wynoszą ogółem 8 340 478 zł, z czego otrzymano w 2007 roku 8 338 276,86 zł, co stanowi 99,97% planu. Nie wykonano planu dotacji w kwocie 2 200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy w trakcie roku szkolnego zrezygnowali z nauki w szkole i otrzymana dotacja została zwrócona w 2007 roku na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

### Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 1 207 669 zł

Wykonanie – 1 205 469 zł, co stanowi 99,82% planu.

Są to dotacje otrzymane na dofinansowanie działalności:

- DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich - 581 785 zł,
- Placówek opiekuńczo-wychowawczych - 303 000 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 74 900 zł,
- Jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej - 24 290 zł,
- Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 5 515 zł,
- Pomoc materialną dla uczniów - stypendia - 140 402 zł.

### Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan roczny – 1 898 707 zł,

Wykonanie – 1 898 706,55 zł, tj. 100,00% planu.

W roku 2007 otrzymano dotacje od:

- Urzędu Marszałkowskiego - 640 501,90 zł, na stypendia dla studentów w wysokości 388 923,65 zł i stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 225 953,25 zł. Środki na stypendia otrzymano zgodnie z podpisanymi porozumieniami w ramach programu ZPORR oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 25 625 zł.
- Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 215 642,65 zł, z tego:
  - na placówki opiekuńczo wychowawcze - 124 524,94 zł, z tego:
    - Powiat Ełcki - 56 098,42 zł,
    - Powiat Sejneński - 35 856,72 zł,
    - Powiat Grajewski - 32 569,80 zł;
  - na rodziny zastępcze - 91 117,71 zł, z tego:
    - Powiat Gołdapski - 16 860,68 zł,
    - Powiat Suwalski - 22 994,25 zł,
    - Powiat Augustowski - 7 316,57 zł,
    - Powiat Ełcki - 9 415,35 zł,
    - Miasto Białystok - 34 530,86 zł;
- Na wykonanie mapy turystycznej powiatu oleckiego gmin wchodzących w jego skład – 5 241,00 zł, z tego:
  - Gmina Olecko - 1 310,00 zł,
  - Gmina Wieliczki - 1 310,00 zł,
  - Gmina Świętajno - 1 311,00 zł,
  - Gmina Kowale Oleckie -1 310,00 zł;
- Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 200 000,00 zł, z tego:
  - Gmina Olecko - 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i prądnicy TURBOJET, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości od:
    - Urząd Marszałkowski – 100 000 zł,
    - Gmina Olecko - 50.000 zł,
    - Gmina Wieliczki – 30.000 zł,
    - Gmina Świętajno – 10.000 zł;
- Na dofinansowanie budowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Olecku - 745 421 zł, z tego:
  - Gmina Olecko - 446 308 zł,
  - Gmina Wieliczki - 70 217 zł,
  - Gmina Świętajno - 87 498 zł,
  - Gmina Kowale Oleckie - 141 398 zł.

#### Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan roczny – 3 844 775 zł

Wykonanie – 3 844 775 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykonanie za rok 2007 według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

| Lp. | Rozdział | Nazwa rozdziału                                     | Plan 2007 rok | Kwota otrzymana | % planu |
|-----|----------|---|---------------|-----------------|---------|
| 1.  | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 56 000        | 56 000,00       | 100,00  |
| 2.  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 119 000       | 119 000,00      | 100,00  |
| 3.  | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 46 000        | 46 000,00       | 100,00  |
| 4.  | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 20 000        | 20 000,00       | 100,00  |

|        |       |  |           |              |        |
|--------|-------|--|-----------|--------------|--------|
| 5.     | 71015 | Nadzór budowlany   | 197 021   | 197 021,00   | 100,00 |
| 6.     | 75011 | Urzędy Wojewódzkie   | 102 748   | 102 748,00   | 100,00 |
| 7.     | 75045 | Komisje Poborowe   | 14 000    | 14.000,00    | 100,00 |
| 8.     | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2 333 359 | 2 333 359,00 | 100,00 |
| 9.     | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 644 647   | 644 647,00   | 100,00 |
| 10.    | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 300 000   | 300 000,00   | 100,00 |
| 11.    | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 12 000    | 12 000,00    | 100,00 |
| OGÓLEM |       |  | 3 844 775 | 3 844 775,00 | 100,00 |

#### Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Planowane dotacje na 2007 rok wynoszą 256 500 zł, wykonanie za rok 2007 – 256 500,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Są to dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy planie rocznym w wysokości 196 500 zł otrzymane w kwocie 196 500 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu kontenerów do selekcji odpadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 4 500 zł, dofinansowanie w wysokości 2 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na kapitalny remont sprzętarki elektrycznej do napełniania butli powietrznych i dotacji w kwocie 40 000 zł przeznaczonej dla Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na termoizolację i modernizację dachu budynku szkoły oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy planie 60 000 zł, które są przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Kalinowo – budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Cimochach, gdzie zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2007 roku i zgodnie z podpisaną umową otrzymano dotację. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację w wysokości 150 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

#### SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2007 w kwocie 18 645 090 zł, zrealizowano w 2007 roku w wysokości 18 645 090,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 13 970 835 zł, otrzymano 12 970 835 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów – dochodów – przy planie 639 411 zł, otrzymano 639 411 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 250 000 zł, otrzymano 250 000 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 174 598 zł, otrzymano 2 174 598 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 1 610 246 zł, otrzymano 1 610 246 zł.

#### NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10 624,45 zł. Dotyczą one odpłatności od uczniów za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 2 838,30 zł i za wykonane usługi kartograficzne i geodezyjne w kwocie 7 786,15 zł.

Należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-N, nie łączone z należnościami powiatu, na 31.12.2007 r. wynoszą 231 797 zł, w tym:

należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji - 113 521 zł, w tym:

należności wymagalne w kwocie 104 936 zł, z tego:

od pracowników z tytułu zapłaconej w zastępstwie za pracownika składki ZUS w kwocie 2 054 zł,  
od Skarbu Państwa z tytułu podziału masy upadłościowej w wysokości 80 597 zł,  
od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane usługi medyczne ponad limit w wysokości 22 285 zł;

pozostałe należności bieżące w kwocie 8 585 zł, z tego:

z tytułu podatku VAT do rozliczenia w kwocie 822 zł,  
Narodowego Funduszu Zdrowia z podpisanego kontraktu w kwocie 6 956 zł,  
od SPZOZ w Gołdapi zgodnie z podpisaną umową restrukturyzacyjną przy miesięcznych spłatach ratałnych w kwocie 592 zł,  
rozłożone spłaty ratałne od pracowników - 215 zł;

należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach - 118 276 zł, w tym:

należności wymagalne w kwocie 6 667 zł, z tego:

za nieterminowe płatności z tytułu wykonanych usług transportowych i żywieniowych w kwocie 1 156 zł,  
od pacjentów za pobyt w zakładzie w kwocie 5511 zł;

pozostałe należności bieżące w kwocie 111 609 zł, z tego:

za usługi od Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 111 609 zł.

## II. WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 38 514 101 zł, z tego:

- Wydatki bieżące - 29 485 149 zł, co stanowi 76,56%, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne - 16 139 333 zł,  
Dotacje - 1 954 778 zł,  
Na obsługę długu powiatu - 527 530 zł,

- Wydatki majątkowe - 9 028 952 zł, co stanowi 23,44%, w tym:

Na realizowane wieloletnie programy inwestycyjne - 7 517 848 zł,  
Na realizowane zadania roku bieżącego - 1 469 104 zł,  
Na dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 42 000 zł.

Struktura planowanych wydatków wskazuje na dominujący udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących, tj. 76,56%, udział wydatków majątkowych wynosi 23,44%. Udział procentowy w planie wydatków ogółem wynagrodzeń i pochodnych stanowi 41,90%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 38 446 219,47 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 29 417 293,93 zł, co stanowi 76,52% i wydatki majątkowe w kwocie 9 028 925,54 zł, co stanowi 23,48% planu ogółem.

W 2007 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Powiatowy Zarząd Dróg - 3 173 046,60 zł,
- Dom Pomocy Społecznej - 44 871 zł,
- Zespół Szkół Technicznych - 31 775,20 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 799 622,99 zł,
- Starostwo Powiatowe - „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku” - 4 871 119,75 zł,
- Starostwo Powiatowe - opracowanie dokumentacji na bazę kształcenia i audytów energetycznych w kwocie 66 490 zł,
- Starostwo Powiatowe - „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” - 42 000 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na realizację zadań związanych z wykonaniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych z dotacji z budżetu Państwa i dotacji dla gminy Świętajno na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - przy planie 57 700 zł, wykonanie wydatków w kwocie 57 700 zł.

### Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki 156 019 zł - wykonane - 156 018,93 zł tj. 100,00% planu. W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych o powierzchni 74,12 ha dla 10 osób - 141 325,93 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór i zakup oznaczniików do znakowania drewna w lasach prywatnych - 14 693 zł.

### Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki 4 399 415 zł, w tym majątkowe 3 173 046 zł - wykonano - 4 399 414,26 zł, (100,00%), w tym majątkowe - 3 173 046,60 zł (100,00% planowanych wydatków majątkowych).

Zadanie w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg. Z wydatkowanej kwoty 1 226 367,66 zł na bieżące utrzymanie przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 501 924,10 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 244 171,85 zł, w tym: zakup kruszywa, mieszanki piaskowo-solnej, masy na zimno i gorąco, cementu itp. przeznaczonych do bieżących remontów dróg – 220 547,21 zł, zakup materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, druków i drobnego wyposażenia 23 624,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 38 100,48 zł,
- remont i konserwacja sprzętu biurowego i transportowego – 11 324,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 378 074,01 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic, dróg, usługi transportowe i sprzętowe, sprzątanie i oznakowanie dróg – 365 932,33 zł, zakup pozostałych usług m.in. opłaty bankowe i usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, za ścieki i utylizację na wysypisku, za monitoring budynku itp. 12 141,68 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne - 12 174,93 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, napoje profilaktyczne, usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 10 755,05 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 14 281,65 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i gminy – 10 094,04 zł,
- zakupy papieru, licencji i akcesoriów komputerowych – 3 467,45 zł,
- dotacja przekazana Gminie Olecko przeznaczona na remont bieżący parkingu przy ulicy Gołdapskiej - 2 000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Planowane wydatki – 245 286 zł, wykonane – 245 263,53 zł (99,99%).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu Państwa. Dotacją w kwocie 119 000 zł zostało sfinansowane utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa przy ul. Składowej – 12 600,00 zł, zakup programu do ewidencji gruntów w kwocie 2 928 zł, wynagrodzenia w kwocie 20 750 zł, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów – 77 347,93 zł, podatki od nieruchomości, leśny i rolny – 5 374,07 zł. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano 126 263,53 zł, przeznaczając na ubezpieczenie majątku powiatu 72 990 zł, wyceny i szacunki gruntów powiatowych – 27 997,67 zł, podatki i opłaty na rzecz gmin w kwocie 25 275,86 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 311 467 zł, wykonano – 311 438,47 zł (99,99%).

W dziale tym wydatki bieżące finansowane w całości dotacją z budżetu Państwa obejmują:

- 1) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie map i ewidencji budynków – 46 000 zł,

2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – za roboty geodezyjne – 20 000 zł,

3) nadzór budowlany - realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 197 021 zł.

W dziale tym wydatki finansowane ze środków powiatu obejmują:

- 1) pozostała działalność- wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 48 417,47 zł na podstawie wyroku sądowego przeciwko Skarbowi Państwa na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki 2 820 778 zł, wykonano – 2 810 572,17 zł (99,64%). Są to wydatki:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją, w tym:
  - Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań dotyczących prawa wodnego i geodezyjnego – 102 748 zł,
  - Komisje poborowe – organizacja wiosennego poboru- 14 000 zł.
- pozostałe wydatki dotyczą rozdziałów:
  - Urzędy Marszałkowskie – dotacja przekazana na utrzymanie Biura w Brukseli w kwocie 3 000 zł,
  - Rady powiatu (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, tonerów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych, szkolenia i delegacje) - 111 749,90 zł,

Niewykonanie planu wydatków dotyczących diet radnych spowodowane jest nieobecnością radnych na posiedzeniach Komisji.

- Starostwa Powiatowe – 2 528 974,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2 484 534,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 844 545,83 zł,
- zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, licencji, części samochodowych, pieczętek, druków i czasopism – 64 626,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 43 220,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i ekwiwalentu za pranie odzieży – 1 052 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, prowizje bankowe – 416 472,12 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 25 516,35 zł,
- pozostałe wydatki obejmujące tłumaczenia, zgodnie z wnioskami prokuratora transport zwłok z miejsc publicznych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i pozostałe opłaty – 12 139,09 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8 133,92 zł,

- zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 20 879,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 37 948,60 zł,
- dotacje przekazane gminom Wieliczki i Świętajno na podstawie podpisanych porozumień na realizację zadań z zakresu prawa wodnego – 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 42 000,00 zł na „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczną platformę funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, kwota 2 440 zł za wykonanie audytu energetycznego budynku Starostwa.

W stosunku do planu wydatki w Starostwie Powiatowym zostały niewykonane w kwocie 10 055,73 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 50 100 zł.  
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone są między innymi na promocję powiatu (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana, „Zielona Energia na Mazurach”) oraz zakupy sprzętu i programów komputerowych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki – 3 090 982 zł, w tym majątkowe – 799 623 zł, wykonano – 3 090 981,99 zł (100,00%), w tym majątkowe 799 622,99 zł. Są to wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku dotyczące zadań bieżących zleconych w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu Państwa w wysokości 2 333 359 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 54 000 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń garażowych. Wydatek na zakup sprzętu i prądnicy TURBOJET został sfinansowany otrzymaną dotacją z Gminy Olecko w kwocie 10 000,00 zł. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 695 490,99 zł został sfinansowany ze środków otrzymanych od samorządów przy współfinansowaniu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zakup elementów do zadania pod nazwą „Platforma 112” w kwocie 50 132 zł w całości sfinansowany ze środków powiatu.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 527 530 zł, - wykonanie 527 352,44 zł (99,97%). W dziale tym zapłacono odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki - 10891581 zł, - wykonane – 10 891 581 zł (100,00%).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki – 3275156 zł, wykonane – 3 272 956 zł (99,93%).

Razem plan - 14 166 737 zł, wykonano – 14 164 537 zł (99,98%).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7 516 101,22 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1 334 968,00 zł,
- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem etckim na prowadzony ośrodek doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 12 000,00 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 909 775,11 zł,
- dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Świętajno na schronisko młodzieżowe - 1 500,00 zł.

#### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

Planowane wydatki - 418 198 zł, wykonane - 418 197,40 zł, (100,00%). Są to wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłaty stypendiów studentom ze środków ze ZPORR i środków powiatu w kwocie 29 273,75 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki – 6 637 439 zł, w tym majątkowe – 4 873 587 zł, wykonane – 6 582 522,58 zł, (99,17%) w tym majątkowe – 4 873 559,75 zł, (100,00%) z tego:

- 1) szpitale ogólne – wykonane wydatki w kwocie 5 908 670,58 zł obejmują udzieloną dotację i pokrycie zobowiązań po likwidowanym SPZOZ w Olecku w likwidacji w kwocie 1 035 110,83 zł i przebudowę i modernizację szpitala Powiatowego w Olecku w kwocie 4 873 559,75 zł. Niewykonane wydatki w kwocie 54 889,17 zł dotyczą zaplanowanych do spłaty zobowiązań likwidowanego SP ZOZ,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonane wydatki w kwocie 29 205 zł przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki poniesione przez PUP, Dom Dziecka i ZSLiZ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni i dzieci) – 644 647 zł, które finansowane są dotacją z budżetu Państwa.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki – 4 558 442 zł, w tym majątkowe 44871 zł – wykonane – 4 558 112,70 zł, w tym majątkowe 44 871,00 zł. W dziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1 378 677,96 zł, z tego:



- wypłacono świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków – 65 518 zł, realizacja PCPR,
- jednorazowa pomoc finansowa i rzeczowa dla 2 osób na usamodzielnienie – 19 764 zł, realizacja PCPR,
- dotacje za 6 dzieci umieszczone w domach dziecka w innych powiatach – 198 472,96 zł, realizacja Starostwo,

Wydatki zrealizowane przez Dom Dziecka w kwocie – 1 094 923,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 490 799,29 zł, przy 24 etatach,
- zakupy węgla, odzieży, środków czystości, usług zdrowotnych, leków i środków żywnościowych – 164 079,18 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 106 677,05 zł,
- wywóz nieczystości, ścieki, prowizje bankowe, pozostałe opłaty i składki, itp. – 29 405,16 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 3 740,93 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 2 937,23 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru – 2 204,16 zł,
- odpis na ZFŚS – 26 702,00 zł,
- świadczenia społeczne – 11 378 zł,
- usługi remontowe związane z przystosowaniem mieszkań do standardów – 257 000 zł.

Działalność Domu Dziecka sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 303 000 zł.

2) dom pomocy społecznej – 1 026 480,00 zł, w tym majątkowe 44 871,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 526 754,39 zł, przy 21,25 etatu,
- zakup paliwa, środków czystości artykułów biurowych, żywności, leków, usług zdrowotnych, mebli i sprzętu, zakup papieru – 131 519,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72 203,18 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze, pocztowe, bankowe, cateringu, kominarskie – 223 259,54 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne - 3 467,25 zł,
- delegacje i szkolenia - 3 369,00 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników - 18 238,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie - 2 798,24 zł,
- zakup kontenerów do segregacji śmieci - 5 490,00 zł,
- zakup wanny z hydromasażem - 30 500 zł,
- zakup wózka kąpielowego - 8 881,00 zł.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich sfinansowana jest z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 581 785 zł, z dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców – 440 195,00 zł i z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie do zakupu kontenerów do segregacji odpadów w kwocie 4 500 zł.

3) ośrodki wsparcia – 300 000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne przy zatrudnieniu 10 osób - 162 471,79 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do specjalistycznego ośrodka wsparcia – 44 496,93 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 21 819,56 zł,
- usługi remontowe – 35 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne) – 36 211,72 zł.

Działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia prowadzone jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją w całości.

4) rodziny zastępcze – 1 053 766,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wypłacone 2 rodzinom zastępczym zawodowym – 46 296,96 zł,
- pomoc pieniężna 72 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 797 147,44 zł,
- pomoc pieniężna dla 35 wychowanków na kontynuowanie nauki – 132 196,93 zł,
- 5 rodzin otrzymało jednorazową pomoc związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 11 031,17 zł,
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie 4 wychowanków – 14 823,00 zł,
- 6 wychowanków otrzymało jednorazową pomoc rzeczową w kwocie - 12 352,50 zł,
- dotacje przekazane na dzieci z powiatu oleckiego a umieszczone w innych powiatach. zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 39 918,74 zł.

5) Powiatowe centra pomocy rodzinie - 350 297 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne przy zatrudnieniu 10 osób – 196 526,62 zł,
- zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, materiałów do remontów – 34 991,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6 153,20 zł,
- zakup usług remontowych – 77 000,00 zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynku, badania pracowników – 12 981,53 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 4 656,16 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 8 195,50 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 9 792,00 zł.

6) ośrodki specjalistycznego poradnictwa - ośrodek interwencji kryzysowej – 48 580 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 13 585,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5 690,56 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do remontu – 10 006,29 zł,
- zakup usług remontowych – 13 000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi informatyczne, telefoniczne, psychologiczne) - 6 298,01 zł.

Wydatki w kwocie 24 290 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa.

7) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - w kwocie 470 zł zrealizowane przez Dom Dziecka w zakresie szkolenia pracowników.

7) pozostała działalność – 399 841,00 zł. Wydatki poniesione przez PCPR w wysokości 54 000 zł i Dom Dziecka w kwocie 345 841 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 59 814,60 zł, sfinansowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 328 450 zł, pochodzą z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Kwota 71 391,00 zł pochodzi ze środków własnych powiatu.

### Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki - 1 068 265 zł - wykonane - 1 068 265 zł (100,00%). W dziale tym poniesiono wydatki na:

1) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 11 889,00 zł, jest to dotacja przekazana gminie Olecko, zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej;

2) PFRON - 18 821,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 17 787,02 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe i odpis na ZFŚS – 1 033,98 zł;

3) powiatowy urząd pracy - 1 037 555,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne przy zatrudnieniu 34 osób – 856 116,85 zł,
- zakupy materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia – 101 244,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 16 211,22 zł,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, czynsz, badania pracowników – 16 749,90 zł,
- usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 3 305,96 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników i pozostałe wydatki – 3 511,72 zł,
- podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami – 5 977,64 zł,
- odpis na ZFŚS na pracowników – 34 437,00 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 39 843 zł – wykonane – 39 843,00 zł (100,00%). W dziale tym poniesiono wydatki na:

1) biblioteki – 33 000,00 zł.

Jest to dotacja przekazana gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.

2) pozostała działalność – 6 843,00 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych.

### Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 16 000 zł – wykonano – 16 000 zł (100,00%). Poniesiono wydatki na zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Oleckim Stowarzyszeniem Sportowym w zakresie umasowienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp    | Nazwa jednostki  | Wydatki    |                      |                     | % planu | Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2007 |
|-------|--|------------|----------------------|---------------------|---------|--|
|       |  | Plan 2007  | Wykonanie za 2007 r. | w tym: inwestycyjne |         |  |
| 1.    | Liceum Ogólnokształcące w Olecku                         | 2 039 484  | 2 039 484,00         | 0                   | 100,00  | 116 797,11                                   |
| 2.    | Zespół Szkół Technicznych w Olecku                       | 4 042 861  | 4 042 261            | 31 775,20           | 99,99   | 208 617,00                                   |
| 3.    | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku            | 3 112 504  | 3 110 903,60         | 0                   | 99,95   | 163 766,85                                   |
| 4.    | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku | 3 119 201  | 1 119 201,00         | 0                   | 100,00  | 183 103,60                                   |
| 5.    | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku            | 444 398    | 444 398,00           | 0                   | 100,00  | 27 656,40                                    |
| 6.    | Dom Dziecka w Olecku                                     | 1 457 186  | 1 457 185,60         | 0                   | 100,00  | 40 598,17                                    |
| 7.    | Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich      | 1 026 480  | 1 026 480,00         | 44 871,00           | 100,00  | 36 554,45                                    |
| 8.    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku               | 2 285 385  | 2 285 384,40         | 0                   | 100,00  | 30 258,57                                    |
| 9.    | Powiatowy Urząd Pracy w Olecku                           | 1 665 796  | 1 665 796,80         | 0                   | 100,00  | 63 455,35                                    |
| 10    | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                           | 4 397 415  | 4 397 414,26         | 3 173 046,60        | 100,00  | 35 921,80                                    |
| 11    | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku       | 197 021    | 197 021              | 0                   | 100,00  | 11 820,06                                    |
| 12    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku    | 3 090 982  | 3 090 981,99         | 799 622,99          | 100,00  | 122 971,39                                   |
| 13    | Starostwo Powiatowe w Olecku                             | 11 635 388 | 11 569 707,82        | 4 979 609,75        | 99,44   | 144 204,06                                   |
| RAZEM |  | 38 514 101 | 38 446 219,47        | 9 028 925,54        | 99,82   | 1 185 724,81                                 |

W stosunku do planu w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych wydatki nie zostały wykonane w wysokości 2 200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy w trakcie roku szkolnego zrezygnowali z nauki w szkole i dotacja została zwrócona na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 16 139 340,19 zł, co stanowi 41,98% wykonanych wydatków ogółem. Realizację wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa jednostki  | Placie i pochodne |               | % planu | Stan zobowiązań dotyczących wynagrodzeń na 31.12.2007 r. |
|-----|--|-------------------|---------------|---------|--|
|     |  | Plan 2007         | Wykonanie     |         |  |
| 1.  | Liceum Ogólnokształcące w Olecku                         | 1 604 815         | 1 604 814,47  | 100,00  | 116 797,11   |
| 2.  | Zespół Szkół Technicznych w Olecku                       | 2 907 541         | 2 907 540,53  | 100,00  | 208 128,94   |
| 3.  | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku            | 2 177 470         | 2 177 469,21  | 100,00  | 156 893,25   |
| 4.  | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku | 2 354 918         | 2 354 918,46  | 100,00  | 179 936,60   |
| 5.  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku            | 380 861           | 380 859,94    | 100,00  | 27 656,40  |
| 6.  | Dom Dziecka w Olecku                                     | 547 661           | 547 660,29    | 100,00  | 40 598,17  |
| 7.  | Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich      | 526 754           | 526 754,39    | 100,00  | 36 554,45  |
| 8.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku               | 448 802           | 448 803,87    | 100,00  | 30 258,57  |
| 9.  | Powiatowy Urząd Pracy w Olecku                           | 856 116           | 856 116,85    | 100,00  | 63 455,35  |
| 10. | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                           | 501 924           | 501 924,10    | 100,00  | 35 921,80  |
| 11. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku       | 177 694           | 177 693,56    | 100,00  | 11 820,06  |
| 12. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku    | 1 649 154         | 1 649 154,00  | 100,00  | 122 971,39   |
| 13. | Starostwo Powiatowe w Olecku                             | 2 005 814         | 2 005 630,52  | 99,99   | 143 374,54   |
|     | RAZEM  | 16 139 524        | 16 139 340,19 | 100,00  | 1 174 366,63   |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

W jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności (zakupy, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, ciepłą itp.) oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- a) wydatki bieżące 29 417 293,93 zł,  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 139 340,19 zł,  
dotacje 1 954 448,70 zł,  
wydatki na obsługę długu powiatu 527 352,44 zł,

- b) wydatki majątkowe 9 028 925,54 zł,

Przy planowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 9 028 952 zł, wykonanie stanowi 100,00%.

W roku 2007 powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 979 261,44 zł, co stanowi 100,00% planowanych spłat. Zaciągnięte pożyczki w roku 2006 na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 712 167,52 zł zostały uregulowane w 100%. Raty spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 267 093,92 zł stanowią 100,00% planowanych spłat.

Realizacja spłat rat poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

- 1) spłata kredytów dla banków w 2007 roku - 1 231 093,92 zł, w tym:

- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2002 roku na budowę szpitala w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w kwocie 100 000 zł;
- kredyt obrotowy na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 650 000 zł;
- kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2003 roku w kwocie 200 000 zł;
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2003 roku na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku w kwocie 100 000 zł;
- kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w 2004 roku w kwocie 106 567,92 zł;
- kredyt obrotowy zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności w Elku w 2006 roku w kwocie 74 526 zł;

- 2) spłaty pożyczek w 2007 roku – 748 167,52 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku - etap II sala gimnastyczna – rata 36 000 zł;
- pożyczka krótkoterminowe na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE na przebudowę drogi powiatowej Olecko-Świątajno-Dunajek – rata 448 137,03 zł;
- pożyczka krótkoterminowe na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE na budowę drogi powiatowej Krupin-Markowskie-Wojnasy – rata 264 030,49 zł.

## Zobowiązania

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2007 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi 11 380 261,58 zł, z tego:

- 1) kredyty - stan zadłużenia na 31.12.2007 - 10 512 531,33 zł, w tym:

- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2002 roku na budowę szpitala w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach - saldo końcowe 100 000 zł;
- kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w 2002 roku - saldo końcowe 667 725 zł;
- kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę

zobowiązań likwidowanego SPZOZ zaciągnięty w 2003 roku - saldo końcowe 4 450 000 zł;

- d) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2003 roku na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku – 470 000 zł;
  - e) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2004 roku – saldo końcowe 532 839,60 zł;
  - f) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2006 roku – saldo końcowe 2 300 000 zł;
  - g) kredyt obrotowy zaciągnięty w BOŚ Olsztyn w roku 2007 – saldo końcowe 918 528 zł;
  - h) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2005, 2006 i w 2007 roku w EBI na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach środków ZPORR - saldo końcowe 1 073 438,73 zł;
- 2) pożyczki – stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r. – 867 730,25 zł, w tym:
- a) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku - etap II sala gimnastyczna – saldo końcowe 36 000 zł;
  - b) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Olecku – saldo końcowe 55 400 zł;
  - c) pożyczka na prefinansowanie modernizacji szpitala powiatowego – saldo końcowe 79 697,04 zł;
  - d) pożyczka na prefinansowanie przebudowy drogi Świętajno – saldo końcowe 696 633,21 zł.

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg Rb-Z (wymagalne + kredyty), niełączone z długiem powiatu, na 31.12.2007 r. wynoszą 1 263 264 zł, w tym:

- a) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji - 749 716 zł, (w tym: pożyczka na restrukturyzację 744 285 zł i zobowiązania wymagalne – 5 431 zł wobec: Urzędu Miejskiego z tytułu podatku od nieruchomości wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami upomnienia 2 061 zł, oraz wobec pracowników z tyt. nadpłaconych składek ZUS w kwocie 3 370 zł),
- b) zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach - 513 548 zł, w tym: kredyty 425 375 zł i zobowiązania wymagalne – 88 173 zł z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego w Olecku w kwocie 6 277 zł i z tytułu dostaw i usług za dostarczony olej opałowy, leki i artykuły żywnościowe w wysokości 78 961 zł oraz świadczeń wobec pracowników w kwocie 2 935 zł.

Decyzją Nr W-M CZP OZ/524/5/07 z dnia 13 marca 2007 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostało zakończone postępowanie restrukturyzacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji. Wynik tej decyzji daje podstawę do

umorzenia zobowiązań publicznoprawnych przez ZUS i PFRON w kwocie 980 000 zł. Powyższa decyzja jest również podstawą do ubiegania się o umorzenie 70% pożyczki restrukturyzacyjnej wraz z odsetkami i kosztami obsługi w wysokości 559 378 zł, po uprzedniej spłacie 30% zaciągniętej pożyczki. Łączne umorzenie daje sumę 1 539 378 zł.

W 2007 roku Powiat uregulował część zobowiązań w kwocie 745 110,83 zł wobec wierzycieli, z którymi podpisano ugodę restrukturyzacyjną, a termin płatności przypada na dzień 31.01.2008 r.

#### **DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w trakcie roku 2007 funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- 1) Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
- 2) Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- 3) Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku,
- 4) Domu Dziecka w Olecku,
- 5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
- 6) Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:  
Planowane dochody – 363 105 zł,  
Wykonane dochody – 355 584,30 zł.

Planowane wydatki – 412 236 zł,  
Wykonane wydatki – 404 716,07 zł.

Źródłami dochodów własnych są:

- darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy z różnych dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z usług za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniów w internatach.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych źródeł przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (żwiru, mieszanki piaskowo-solnej, itp.),
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- bieżące utrzymanie dróg i ulic (prace remontowe).

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

## PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

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

W budżecie powiatu występują następujące fundusze celowe:

- 1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i wydatki poszczególnych funduszy przedstawiają się następująco:

- 1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Dział 710 Rozdział 71030

Plan przychodów – 150 000 zł,  
Wykonanie przychodów – 176 112,24 zł.

Plan wydatków – 392 724 zł,  
Wykonanie wydatków – 160 504,49 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r. wynosił 246 724,18 zł.  
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. wynosił 262 331,93 zł.

Przychody funduszu to:

- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporządzanie Wryków, wypisów z rejestrów i udostępnianie danych osobowych w kwocie 172 363,63 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych opłat za wykonane usługi w kwocie 3 748,61 zł.

Z funduszu wydatkowano środki na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 20% od wykonanych przychodów na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego w kwocie 35 224 zł,

- zakup komputerów, drukarek, papieru oraz materiałów i wyposażenia w kwocie 22 275,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 12 919,27 zł,

- zakup pozostałych usług m.in. regeneracja tonerów, naprawy drukarek, kserokopiarek itp. w kwocie 90 086,08 zł.

- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Dział 900 Rozdział 90011

Plan przychodów – 95 000 zł,  
Wykonanie przychodów – 98 995 zł.

Plan wydatków – 125 000 zł,  
Wykonanie wydatków – 112 079,87 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 30 849,28 zł.  
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 17 764,41 zł.

Przychody uzyskane z tego funduszu to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.  
Wydatki pokryte z funduszu to:

- dotacje dla jednostek budżetowych na zadania bieżące w kwocie 42 000 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500 zł,
- zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia, papieru oraz akcesoriów komputerowych w kwocie 9 784,04 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi stolarskie) w kwocie 4 295,83 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 54 500 zł.

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wskazuje na znaczne wydatkowanie środków na oświatę i wykonanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, na drogi, opiekę społeczną oraz ochronę zdrowia. Rosną wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za rok 2007**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE<br>Nazwa działu, rozdziału  | Klasyfikacja |          |      | Plan na<br>2007 | Wykonanie<br>za 2007 rok | Struktura%<br>(7:6) | z tego:      |              |
|-----|--|--------------|----------|------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     |  | Dz.          | Rozdział | §    |                 |                          |                     | bieżące      | majątkowe    |
| 1   | 2  | 3            | 4        | 5    | 6               | 7                        | 8                   | 9            | 10           |
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo  | 010          |          |      | 116 590         | 116 590,00               | 100,00%             | 56 590,00    | 60 000,00    |
| a)  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                  |              | 01005    |      | 56 000          | 56 000,00                | 100,00%             | 56 000,00    | 0,00         |
|     | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                      |              |          | 2110 | 56 000          | 56 000,00                | 100,00%             | 56 000,00    |              |
| b)  | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  |              | 01028    |      | 60 000          | 60 000,00                | 100,00%             | 0,00         | 60 000,00    |
|     | dotacje celowe na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych     |              |          | 6260 | 60 000          | 60 000,00                | 100,00%             |              | 60 000,00    |
| c)  | Pozostała działalność  |              | 01095    |      | 590             | 590,00                   | 100,00%             | 590,00       | 0,00         |
|     | wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 590             | 590,00                   | 100,00%             | 590,00       |              |
| 2.  | Leśnictwo  | 020          |          |      | 141 326         | 141 325,93               | 100,00%             | 141 325,93   | 0,00         |
| a)  | Gospodarka leśna   |              | 02001    |      | 141 326         | 141 325,93               | 100,00%             | 141 325,93   | 0,00         |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora finansów publicznych                   |              |          | 2460 | 141 326         | 141 325,93               | 100,00%             | 141 325,93   |              |
| 3.  | Transport i Łączność   | 600          |          |      | 2 013 468       | 2 014 082,13             | 100,03%             | 14 064,65    | 2 000 017,48 |
| a)  | Drogi publiczne powiatowe  |              | 60014    |      | 2 013 468       | 2 014 082,13             | 100,03%             | 14 064,65    | 2 000 017,48 |
|     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                   |              |          | 0750 | 6 200           | 6 740,56                 | 108,72%             | 6 740,56     |              |
|     | pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 350             | 424,09                   | 121,17%             | 424,09       |              |
|     | dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące                                   |              |          | 2310 | 6 900           | 6 900,00                 | 100,00%             | 6 900,00     |              |
|     | środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł                            |              |          | 6298 | 1 690 080       | 1 690 079,90             | 100,00%             |              | 1 690 079,90 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu |              |          | 6439 | 224 938         | 224 937,58               | 100,00%             |              | 224 937,58   |
|     | dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje  |              |          | 6610 | 85 000          | 85 000,00                | 100,00%             |              | 85 000,00    |
| 4.  | Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. usł. komun.                                       | 700          |          |      | 1 871 244       | 1 874 301,21             | 100,16%             | 222 353,56   | 1 651 947,65 |
| a)  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami.  |              | 70005    |      | 1 871 244       | 1 874 301,21             | 100,16%             | 222 353,56   | 1 651 947,65 |
|     | Wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami  |              |          | 0470 | 2 151           | 2 150,64                 | 99,98%              | 2 150,64     |              |
|     | wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 9               | 8,80                     | 97,78%              | 8,80         |              |
|     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                   |              |          | 0750 | 5 000           | 5 278,31                 | 105,57%             | 5 278,31     |              |
|     | wpływy ze sprzedaży skl. majątk.   |              |          | 0870 | 1 651 948       | 1 651 947,65             | 100,00%             |              | 1 651 947,65 |
|     | pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 2 063           | 2 062,99                 | 100,00%             | 2 062,99     |              |
|     | wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 91 073          | 93 852,82                | 103,05%             | 93 852,82    |              |
|     | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                      |              |          | 2110 | 119 000         | 119 000,00               | 100,00%             | 119 000,00   |              |
| 5.  | Działalność usługowa   | 710          |          |      | 263 081         | 263 084,61               | 100,00%             | 263 084,61   | 0,00         |
| a)  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                  |              | 71013    |      | 46 000          | 46 000,00                | 100,00%             | 46 000,00    | 0,00         |
|     | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                      |              |          | 2110 | 46 000          | 46 000,00                | 100,00%             | 46 000,00    |              |
| b)  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |              | 71014    |      | 20 000          | 20 000,00                | 100,00%             | 20 000,00    | 0,00         |
|     | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                      |              |          | 2110 | 20 000          | 20 000,00                | 100,00%             | 20 000,00    |              |
| c)  | Nadzór budowlany   |              | 71015    |      | 197 081         | 197 084,61               | 100,00%             | 197 084,61   | 0,00         |
|     | pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 60              | 63,61                    | 106,02%             | 63,61        |              |
|     | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                      |              |          | 2110 | 197 021         | 197 021,00               | 100,00%             | 197 021,00   |              |
| 6.  | Administracja publiczna  | 750          |          |      | 799 037         | 817 259,16               | 102,28%             | 817 259,16   | 0,00         |
| a)  | Urzędy wojewódzkie   |              | 75011    |      | 102 748         | 102 748,00               | 100,00%             | 102 748,00   | 0,00         |
|     | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                      |              |          | 2110 | 102 748         | 102 748,00               | 100,00%             | 102 748,00   |              |
| b)  | Starostwa Powiatowe  |              | 75020    |      | 677 048         | 695 270,16               | 102,69%             | 695 270,16   | 0,00         |
|     | wpływy z opłaty komunikacyjnej   |              |          | 0420 | 670 000         | 687 676,82               | 102,64%             | 687 676,82   |              |
|     | wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 2 600           | 2 610,83                 | 100,42%             | 2 610,83     |              |
|     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                   |              |          | 0750 | 1 244           | 1 345,92                 | 108,19%             | 1 345,92     |              |
|     | wpływy z usług   |              |          | 0830 | 200             | 215,39                   | 107,70%             | 215,39       |              |
|     | pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 309             | 311,83                   | 100,92%             | 311,83       |              |
|     | wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 2 695           | 3 109,37                 | 115,38%             | 3 109,37     |              |
| c)  | Komisje poborowe   |              | 75045    |      | 14 000          | 14 000,00                | 100,00%             | 14 000,00    | 0,00         |
|     | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                      |              |          | 2110 | 14 000          | 14 000,00                | 100,00%             | 14 000,00    |              |
| d)  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |              | 75075    |      | 5 241           | 5 241,00                 | 100,00%             | 5 241,00     | 0,00         |
|     | dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące                                   |              |          | 2310 | 5 241           | 5 241,00                 | 100,00%             | 5 241,00     |              |
| 7.  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 754          |          |      | 2 834 559       | 2 834 656,96             | 100,00%             | 2 290 656,96 | 544 000,00   |
| a)  | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |              | 75411    |      | 2 834 559       | 2 834 656,96             | 100,00%             | 2 290 656,96 | 544 000,00   |
|     | pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 1 200           | 1 297,96                 | 108,16%             | 1 297,96     |              |
|     | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                      |              |          | 2110 | 2 279 359       | 2 279 359,00             | 100,00%             | 2 279 359,00 |              |
|     | dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania   |              |          | 2310 | 10 000          | 10 000,00                | 100,00%             | 10 000,00    |              |

|     |   |       |      |            |               |         |               |              |
|-----|---|-------|------|------------|---------------|---------|---------------|--------------|
|     | bieżące   |       |      |            |               |         |               |              |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  |       | 6290 | 300 000    | 300 000,00    | 100,00% |               | 300 000,00   |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne   |       | 6410 | 54 000     | 54 000,00     | 100,00% |               | 54 000,00    |
|     | dotacje otrzymane z gminy na zakupy inwestycyjne  |       | 6610 | 90 000     | 90 000,00     | 100,00% |               | 90 000,00    |
|     | dotacje otrzymane z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne  |       | 6630 | 100 000    | 100 000,00    | 100,00% |               | 100 000,00   |
| 9.  | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej   | 756   |      | 2 472 630  | 2 677 856,26  | 108,30% | 2 677 856,26  | 0,00         |
| a)  | Udziały powiatu w podatkach stanow. dochód budżetu państwa  | 75622 |      | 2 472 630  | 2 677 856,26  | 108,30% | 2 677 856,26  | 0,00         |
|     | podatek doch. od osób fizyczn.  |       | 0010 | 2 424 330  | 2 621 143,00  | 108,12% | 2 621 143,00  |              |
|     | podatek doch.od osób prawnych   |       | 0020 | 48 300     | 56 713,26     | 117,42% | 56 713,26     |              |
| 10. | Różne rozliczenia   | 758   |      | 18 691 090 | 18 692 650,02 | 100,01% | 18 692 650,02 | 0,00         |
| a)  | część oświatowa subw. ogólnej dla jst   | 75801 |      | 13 970 835 | 13 970 835,00 | 100,00% | 13 970 835,00 | 0,00         |
|     | subwencje ogólne z udzetu państwa   |       | 2920 | 13 970 835 | 13 970 835,00 | 100,00% | 13 970 835,00 | 0,00         |
| b)  | uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów   | 75802 |      | 889 411    | 889 411,00    | 100,00% | 889 411,00    | 0,00         |
|     | środki na uzupełnienie dochodów   |       | 2760 | 639 411    | 639 411,00    | 100,00% | 639 411,00    |              |
|     | środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01.01.1999 r.   |       | 2780 | 250 000    | 250 000,00    | 100,00% | 250 000,00    |              |
| c)  | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 75803 |      | 2 174 598  | 2 174 598,00  | 100,00% | 2 174 598,00  | 0,00         |
|     | subwencje ogólne z budżetu państwa  |       | 2920 | 2 174 598  | 2 174 598,00  | 100,00% | 2 174 598,00  |              |
| d)  | Różne rozliczenia finansowe   | 75814 |      | 46 000     | 47 560,02     | 103,39% | 47 560,02     | 0,00         |
|     | pozostałe odsetki   |       | 0920 | 46 000     | 47 560,02     | 103,39% | 47 560,02     |              |
| e)  | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 75832 |      | 1 610 246  | 1 610 246,00  | 100,00% | 1 610 246,00  | 0,00         |
|     | subwencja ogólna z budżetu państwa  |       | 2920 | 1 610 246  | 1 610 246,00  | 100,00% | 1 610 246,00  |              |
| 11. | Oświata i wychowanie  | 801   |      | 325 958    | 327 846,76    | 100,58% | 315 957,94    | 11 888,82    |
| a)  | Licea Ogólnokształcące  | 80120 |      | 20 800     | 21 290,85     | 102,36% | 21 290,85     | 0,00         |
|     | wpływy z różnych opłat  |       | 0690 | 550        | 523,00        | 95,09%  | 523,00        |              |
|     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  |       | 0750 | 19 700     | 20 163,79     | 102,35% | 20 163,79     |              |
|     | pozostałe odsetki   |       | 0920 | 550        | 604,06        | 109,83% | 604,06        |              |
| b)  | Szkoły zawodowe   | 80130 |      | 229 581    | 230 978,91    | 100,61% | 219 090,09    | 11 888,82    |
|     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  |       | 0750 | 57 095     | 57 051,98     | 99,92%  | 57 051,98     |              |
|     | wpływy z usług  |       | 0830 | 58 525     | 59 499,75     | 101,67% | 59 499,75     |              |
|     | wpływy ze sprzedaży skl. majątk.  |       | 0870 | 11 889     | 11 888,82     | 100,00% |               | 11 888,82    |
|     | pozostałe odsetki   |       | 0920 | 640        | 723,17        | 113,00% | 723,17        |              |
|     | wpływy z różnych dochodów   |       | 0970 | 100 472    | 100 855,19    | 100,38% | 100 855,19    |              |
|     | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł  |       | 2700 | 960        | 960,00        | 100,00% | 960,00        |              |
| c)  | Pozostała działalność   | 80195 |      | 75 577     | 75 577,00     | 100,00% | 75 577,00     | 0,00         |
|     | dotacje celowe na zad. własne powiatu   |       | 2130 | 75 577     | 75 577,00     | 100,00% | 75 577,00     |              |
| 12  | Szkolnictwo wyższe  | 803   |      | 389 040    | 389 039,29    | 100,00% | 389 039,29    | 0,00         |
| a)  | Pomoc materialna dla studentów  | 80309 |      | 389 040    | 389 039,29    | 100,00% | 389 039,29    | 0,00         |
|     | pozostałe odsetki   |       | 0920 | 116        | 115,64        | 99,69%  | 115,64        |              |
|     | Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - umów |       | 2888 | 291 693    | 291 692,74    | 100,00% | 291 692,74    |              |
|     | Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - umów |       | 2889 | 97 231     | 97 230,91     | 100,00% | 97 230,91     |              |
| 13. | Ochrona zdrowia   | 851   |      | 4 968 223  | 4 968 223,14  | 100,00% | 724 392,00    | 4 243 831,14 |
| a)  | Szpitala ogólne   | 85111 |      | 4 297 951  | 4 297 951,14  | 100,00% | 54 120,00     | 4 243 831,14 |
|     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  |       | 0750 | 54 120     | 54 120,00     | 100,00% | 54 120,00     |              |
|     | środki na dofin. własnych inwestycji otrzym.z innych źródeł   |       | 6298 | 2 255 369  | 2 255 369,14  | 100,00% |               | 2 255 369,14 |
|     | środki na finan. własnych inwest. pozysk.z innych źródeł  |       | 6299 | 663 602    | 663 602,27    | 100,00% |               | 663 602,27   |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu  |       | 6439 | 579 439    | 579 438,73    | 100,00% |               | 579 438,73   |
|     | dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje   |       | 6619 | 745 421    | 745 421,00    | 100,00% |               | 745 421,00   |
| b)  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 85154 |      | 25 625     | 25 625,00     | 100,00% | 25 625,00     | 0,00         |
|     | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów  |       | 2330 | 25 625     | 25 625,00     | 100,00% | 25 625,00     |              |
| c)  | Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.   | 85156 |      | 644 647    | 644 647,00    | 100,00% | 644 647,00    | 0,00         |
|     | dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej  |       | 2110 | 644 647    | 644 647,00    | 100,00% | 644 647,00    |              |

|   |       |      |           |              |         |              |        |
|---|-------|------|-----------|--------------|---------|--------------|--------|
| 14. Pomoc społeczna   | 852   |      | 2 286 976 | 2 288 784,08 | 100,08% | 2 288 742,08 | 42,00  |
| a) Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 85201 |      | 428 546   | 429 272,38   | 100,17% | 429 272,38   | 0,00   |
| wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci  |       | 0680 | 521       | 757,87       | 145,46% | 757,87       |        |
| pozostałe odsetki   |       | 0920 | 500       | 989,57       | 197,91% | 989,57       |        |
| dotacje celowe na zad. własne powiatu   |       | 2130 | 303 000   | 303 000,00   | 100,00% | 303 000,00   |        |
| dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące  |       | 2320 | 124 525   | 124 524,94   | 100,00% | 124 524,94   |        |
| b) Domy Pomocy Społecznej   | 85202 |      | 1 022 372 | 1 022 356,27 | 100,00% | 1 022 314,27 | 42,00  |
| wpływy z usług  |       | 0830 | 440 195   | 440 195,00   | 100,00% | 440 195,00   |        |
| wpływy ze sprzedaży skł.majątk.   |       | 0870 | 42        | 42,00        | 100,00% |              | 42,00  |
| pozostałe odsetki   |       | 0920 | 350       | 334,27       | 95,51%  | 334,27       |        |
| dotacje celowe na zad. własne powiatu   |       | 2130 | 581 785   | 581 785,00   | 100,00% | 581 785,00   |        |
| c) Ośrodki wsparcia   | 85203 |      | 300 000   | 300 000,00   | 100,00% | 300 000,00   | 0,00   |
| dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej  |       | 2110 | 300 000   | 300 000,00   | 100,00% | 300 000,00   |        |
| d) Rodziny zastępcze  | 85204 |      | 91 618    | 91 686,76    | 100,08% | 91 686,76    | 0,00   |
| wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci  |       | 0680 | 500       | 569,05       | 113,81% | 569,05       |        |
| dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące  |       | 2310 | 34 531    | 34 530,86    | 100,00% | 34 530,86    |        |
| dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące  |       | 2320 | 56 587    | 56 586,85    | 100,00% | 56 586,85    |        |
| e) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie   | 85218 |      | 88 100    | 88 488,41    | 100,44% | 88 488,41    | 0,00   |
| pozostałe odsetki   |       | 0920 | 1 200     | 1 588,41     | 132,37% | 1 588,41     |        |
| dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej  |       | 2110 | 12 000    | 12 000,00    | 100,00% | 12 000,00    |        |
| dotacje celowe na zad. własne powiatu   |       | 2130 | 74 900    | 74 900,00    | 100,00% | 74 900,00    |        |
| f) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej               | 85220 |      | 27 890    | 28 530,26    | 102,30% | 28 530,26    | 0,00   |
| wpływy z różnych dochodów   |       | 0970 | 3 600     | 4 240,26     | 117,79% | 4 240,26     |        |
| dotacje celowe na zad. własne powiatu   |       | 2130 | 24 290    | 24 290,00    | 100,00% | 24 290,00    |        |
| g) Pozostała działalność  | 85295 |      | 328 450   | 328 450,00   | 100,00% | 328 450,00   | 0,00   |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej |       | 2120 | 328 450   | 328 450,00   | 100,00% | 328 450,00   |        |
| 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 853   |      | 216 191   | 215 552,75   | 99,70%  | 215 455,15   | 97,60  |
| a) PFRON  | 85324 |      | 44 704    | 44 704,50    | 100,00% | 44 704,50    | 0,00   |
| wpływy z różnych dochodów   |       | 0970 | 44 704    | 44 704,50    | 100,00% | 44 704,50    |        |
| b) Powiatowe Urzędy Pracy   | 85333 |      | 171 487   | 170 848,25   | 99,63%  | 170 750,65   | 97,60  |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  |       | 0750 | 20 702    | 20 061,83    | 96,91%  | 20 061,83    |        |
| wpływy ze sprzedaży skł. majątk.  |       | 0870 | 98        | 97,60        | 99,59%  |              | 97,60  |
| pozostałe odsetki   |       | 0920 | 450       | 452,22       | 100,49% | 452,22       |        |
| wpływy z różnych dochodów   |       | 0970 | 37        | 36,60        | 98,92%  | 36,60        |        |
| środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek   |       | 2690 | 150 200   | 150 200,00   | 100,00% | 150 200      |        |
| 16. Edukacyjna opieka wychowawcza   | 854   |      | 691 790   | 697 659,35   | 100,85% | 697 385,35   | 274,00 |
| a) Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze  | 85403 |      | 72 625    | 77 043,53    | 106,08% | 76 769,53    | 274,00 |
| wpływy od rodziców z tyt. odpłatności z utrzym. dzieci  |       | 0680 | 33 079    | 36 460,80    | 110,22% | 36 460,80    |        |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  |       | 0750 | 21 351    | 21 351,00    | 100,00% | 21 351,00    |        |
| wpływy ze sprzedaży skł.majątk.   |       | 0870 | 274       | 274,00       | 100,00% |              | 274,00 |
| pozostałe odsetki   |       | 0920 | 1 421     | 1 328,95     | 93,52%  | 1 328,95     |        |
| wpływy z różnych dochodów   |       | 0970 | 16 500    | 17 628,78    | 106,84% | 17 628,78    |        |
| b) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne   | 85406 |      | 5 687     | 5 693,38     | 100,11% | 5 693,38     | 0,00   |
| wpływy z usług  |       | 0830 | 152       | 152,00       | 100,00% | 152,00       |        |
| pozostałe odsetki   |       | 0920 | 20        | 26,38        | 131,90% | 26,38        |        |
| dotacje celowe na zad. własne powiatu   |       | 2130 | 5 515     | 5 515,00     | 100,00% | 5 515,00     |        |
| c) Internaty i bursy szkolne  | 85410 |      | 243 962   | 247 605,99   | 101,49% | 247 605,99   | 0,00   |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  |       | 0750 | 126 382   | 126 832,39   | 100,36% | 126 832,39   |        |
| wpływy z usług  |       | 0830 | 102 226   | 105 430,70   | 103,13% | 105 430,70   |        |
| pozostałe odsetki   |       | 0920 | 140       | 128,52       | 91,80%  | 128,52       |        |
| wpływy z różnych dochodów   |       | 0970 | 15 214    | 15 214,38    | 100,00% | 15 214,38    |        |
| d) Pomoc materialna dla uczniów   | 85415 |      | 369 516   | 367 316,45   | 99,40%  | 367 316,45   | 0,00   |
| pozostałe odsetki   |       | 0920 | 111       | 111,20       | 100,18% | 111,20       |        |
| dotacje celowe na zad. własne powiatu   |       | 2130 | 142 602   | 140 402,00   | 98,46%  | 140 402,00   |        |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących           |       | 2710 | 850       | 850,00       | 100,00% | 850,00       |        |





|       |      |   |           |              |         |              |              |            |           |      |      |            |
|-------|------|---|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne  | 349 065   | 349 065,00   | 100,00% |              |              |            |           |      |      | 349 065,00 |
| 700   |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA<br>ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI<br>KOMUNALNE           | 245 286   | 245 263,53   | 99,99%  | 245 263,53   | 20 750,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                                   | 245 286   | 245 263,53   | 99,99%  | 245 263,53   | 20 750,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 750    | 20 750,00    | 100,00% | 20 750,00    | 20 750,00    |            |           |      |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia  | 2 928     | 2 928,00     | 100,00% | 2 928,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 010     | 3 009,52     | 99,98%  | 3 009,52     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 113 936   | 113 936,08   | 100,00% | 113 936,08   |              |            | 0         |      |      |            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 72 990    | 72 990,00    | 100,00% | 72 990,00    |              |            | 0         |      |      |            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 222     | 5 200,20     | 99,58%  | 5 200,20     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4500 | Pozost. podatki na rzecz j.s.t.   | 3 824     | 3 824,00     | 100,00% | 3 824,00     |              |            | 0         |      |      |            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz j.s.t.  | 22 626    | 22 625,73    | 100,00% | 22 625,73    |              |            | 0         |      |      |            |
| 710   |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 311 467   | 311 438,47   | 99,99%  | 311 438,47   | 157 679,72   | 30 013,84  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne<br>(nieinwestycyjne)                      | 46 000    | 46 000,00    | 100,00% | 46 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000    | 10 000,00    | 100,00% | 10 000,00    | 10 000,00    |            |           |      |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 000    | 36 000,00    | 100,00% | 36 000,00    |              |            |           |      |      |            |
| 71014 |      | Opracowania geodez. i kartogr.  | 20 000    | 20 000,00    | 100,00% | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000    | 20 000,00    | 100,00% | 20 000,00    |              |            |           |      |      |            |
| 71015 |      | Nadzór budowlany  | 197 021   | 197 021,00   | 100,00% | 197 021,00   | 147 679,72   | 30 013,84  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagr. osob. pracowników   | 60 701    | 60 701,00    | 100,00% | 60 701,00    | 60 701,00    |            |           |      |      |            |
|       | 4020 | Wynagr.os.czt.korp.sł.cywiln.   | 76 035    | 76 034,97    | 100,00% | 76 034,97    |              |            |           |      |      |            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone  | 10 944    | 10 943,75    | 100,00% | 10 943,75    | 10 943,75    |            |           |      |      |            |
|       | 4110 | Składki na ubez.spoleczne   | 26 407    | 26 406,94    | 100,00% | 26 406,94    |              | 26 406,94  |           |      |      |            |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 3 607     | 3 606,90     | 100,00% | 3 606,90     |              | 3 606,90   |           |      |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia  | 3 761     | 3 760,98     | 100,00% | 3 760,98     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 053     | 2 053,26     | 100,01% | 2 053,26     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70        | 70,00        | 100,00% | 70,00        |              |            |           |      |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 133     | 4 132,60     | 99,99%  | 4 132,60     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4360 | Zakup usług telef. komórkowej   | 516       | 515,98       | 100,00% | 515,98       |              |            |           |      |      |            |
|       | 4370 | Zakup usług telef. stacjonarnej   | 1 750     | 1 749,90     | 99,99%  | 1 749,90     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4400 | Opłaty czynsz.za pom. biur.   | 1 980     | 1 980,00     | 100,00% | 1 980,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 250     | 1 250,00     | 100,00% | 1 250,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4440 | Odpis na ZFSS   | 3 218     | 3 218,40     | 100,01% | 3 218,40     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby<br>cywilnej                               | 40        | 40,00        | 100,00% | 40,00        |              |            |           |      |      |            |
|       | 4740 | Zakup materiał.papierniczych  | 250       | 250,00       | 100,00% | 250,00       |              |            |           |      |      |            |
|       | 4750 | Zakup akcesor. komputer.  | 306       | 306,32       | 100,10% | 306,32       |              |            |           |      |      |            |
| 71095 |      | Pozostała działalność   | 48 446    | 48 417,47    | 99,94%  | 48 417,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 4 184     | 4 155,75     | 99,32%  | 4 155,75     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na<br>rzecz osób fizycznych                  | 44 262    | 44 261,72    | 100,00% | 44 261,72    |              |            |           |      |      |            |
| 750   |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 820 778 | 2 810 572,17 | 99,64%  | 2 766 132,17 | 1 651 042,63 | 299 057,15 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 440,00  |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 102 748   | 102 748,00   | 100,00% | 102 748,00   | 82 312,00    | 14 684,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagr. osob. pracowników   | 70 400    | 70 400,00    | 100,00% | 70 400,00    | 70 400,00    |            |           |      |      |            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone  | 4 712     | 4 712,00     | 100,00% | 4 712,00     | 4 712,00     |            |           |      |      |            |
|       | 4110 | Składki na ubez. Spoleczne  | 12 844    | 12 844,00    | 100,00% | 12 844,00    |              | 12 844,00  |           |      |      |            |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 1 840     | 1 840,00     | 100,00% | 1 840,00     |              | 1 840,00   |           |      |      |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200     | 7 200,00     | 100,00% | 7 200,00     | 7 200,00     |            |           |      |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia  | 1 279     | 1 279,00     | 100,00% | 1 279,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 939       | 939,01       | 100,00% | 939,01       |              |            |           |      |      |            |
|       | 4440 | Odpis na ZFSS   | 2 634     | 2 634,00     | 100,00% | 2 634,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4750 | Zakup akcesor. komputer.  | 900       | 899,99       | 100,00% | 899,99       |              |            |           |      |      |            |
| 75018 |      | Urzędy marszałkowskie   | 3 000     | 3 000,00     | 100,00% | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do<br>samorządu województwa na zadania<br>bieżące | 3 000     | 3 000,00     | 100,00% | 3 000,00     |              | 0          | 3 000,00  |      |      |            |
| 75019 |      | Rady powiatów   | 111 900   | 111 749,90   | 99,87%  | 111 749,90   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz.  | 77 750    | 77 599,98    | 99,81%  | 77 599,98    |              |            |           |      |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia  | 8 469     | 8 469,00     | 100,00% | 8 469,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 9 180     | 9 180,00     | 100,00% | 9 180,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 100     | 8 100,00     | 100,00% | 8 100,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4370 | Zakup usług telef. stacjonarnej   | 450       | 450,01       | 100,00% | 450,01       |              |            |           |      |      |            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 136       | 135,91       | 99,93%  | 135,91       |              |            |           |      |      |            |
|       | 4700 | Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywil.   | 1 015     | 1 015,00     | 100,00% | 1 015,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 1 300     | 1 300,00     | 100,00% | 1 300,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4750 | Zakup akcesor. Komputer.  | 5 500     | 5 500,00     | 100,00% | 5 500,00     |              |            |           |      |      |            |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 2 539 030 | 2 528 974,27 | 99,60%  | 2 484 534,27 | 1 561 130,63 | 283 415,20 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 440,00  |
|       | 2310 | Dotacje cel.przekaz.gminie na<br>podst.porozumień z jst                     | 10 000    | 10 000,00    | 100,00% | 10 000,00    |              |            | 10 000,00 |      |      |            |
|       | 3020 | Nagr.i wyd.nie zał.do wynagr  | 660       | 660,00       | 100,00% | 660,00       |              |            |           |      |      |            |
|       | 4010 | Wynagr. osob. pracowników   | 1 450 761 | 1 450 760,69 | 100,00% | 1 450 760,69 | 1 450 760,69 |            |           |      |      |            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone  | 105 054   | 105 054,49   | 100,00% | 105 054,49   | 105 054,49   |            |           |      |      |            |
|       | 4110 | Składki na ubez.spoleczne   | 245 107   | 245 107,10   | 100,00% | 245 107,10   |              | 245 107,10 |           |      |      |            |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 38 308    | 38 308,10    | 100,00% | 38 308,10    |              | 38 308,10  |           |      |      |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500     | 5 315,45     | 96,64%  | 5 315,45     | 5 315,45     |            |           |      |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia  | 66 000    | 64 626,21    | 97,92%  | 64 626,21    |              |            |           |      |      |            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 44 800    | 43 220,73    | 96,47%  | 43 220,73    |              |            |           |      |      |            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 392       | 392,00       | 100,00% | 392,00       |              |            |           |      |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 422 400   | 416 472,12   | 98,60%  | 416 472,12   |              |            |           |      |      |            |
|       | 4350 | Usługi internetowe  | 3 415     | 3 414,78     | 99,99%  | 3 414,78     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4360 | Zakup usług telef. komórkowej   | 9 234     | 9 234,00     | 100,00% | 9 234,00     |              |            |           |      |      |            |
|       | 4370 | Zakup usług telef. stacjonarnej   | 12 868    | 12 867,57    | 100,00% | 12 867,57    |              |            |           |      |      |            |
|       | 4380 | Zakup usług obej. tłumaczenia   | 522       | 481,64       | 92,27%  | 481,64       |              |            |           |      |      |            |

|       |      |  |            |               |         |               |              |              |              |            |      |            |
|-------|------|--|------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 500      | 7 999,14      | 94,11%  | 7 999,14      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 135        | 134,78        | 99,84%  | 134,78        |              |              |              |            |      |            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 666        | 666,00        | 100,00% | 666,00        |              |              |              |            |      |            |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 37 949     | 37 948,60     | 100,00% | 37 948,60     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 189        | 188,80        | 99,89%  | 188,80        |              |              |              |            |      |            |
|       | 4610 | Koszty postępow. sądow. i prok.  | 500        | 364,87        | 72,97%  | 364,87        |              |              |              |            |      |            |
|       | 4700 | Szkol. prac.nie będących czł.sł.cywil.   | 10 500     | 10 437,78     | 99,41%  | 10 437,78     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 3 930      | 3 820,54      | 97,21%  | 3 820,54      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 17 200     | 17 058,88     | 99,18%  | 17 058,88     |              |              |              |            |      |            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 440      | 2 440,00      | 100,00% |               |              |              |              |            |      | 2 440,00   |
|       | 6649 | Dot. cel. przek. j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instyt. wdraż. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na pdst. poroz. i umów | 42 000     | 42 000,00     | 100,00% |               |              |              |              |            |      | 42 000,00  |
| 75045 |      | Komisje poborowe   | 14 000     | 14 000,00     | 100,00% | 14 000,00     | 5 800,00     | 957,95       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz.  | 5 330      | 5 330,00      | 100,00% | 5 330,00      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 838        | 837,90        | 99,99%  | 837,90        |              |              | 837,90       |            |      |            |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 120        | 120,05        | 100,04% | 120,05        |              |              | 120,05       |            |      |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 800      | 5 800,00      | 100,00% | 5 800,00      | 5 800,00     |              |              |            |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia   | 821        | 820,52        | 99,94%  | 820,52        |              |              |              |            |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 932        | 932,08        | 100,01% | 932,08        |              |              |              |            |      |            |
|       | 4370 | Zakup usług telef. stacjonarnej  | 100        | 99,97         | 99,97%  | 99,97         |              |              |              |            |      |            |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 59         | 59,48         | 100,81% | 59,48         |              |              |              |            |      |            |
| 75075 |      | Promocją jednostek samorządu terytorialnego  | 30 272     | 30 272,00     | 100,00% | 30 272,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia osobowe  | 1 800      | 1 800,00      | 100,00% | 1 800,00      | 1 800,00     |              |              |            |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia   | 16 814     | 16 813,70     | 100,00% | 16 813,70     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 558     | 10 558,30     | 100,00% | 10 558,30     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 1 100      | 1 100,00      | 100,00% | 1 100,00      |              |              |              |            |      |            |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 19 828     | 19 828,00     | 100,00% | 19 828,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia   | 7 350      | 7 350,00      | 100,00% | 7 350,00      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 766      | 1 766,30      | 100,02% | 1 766,30      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 712     | 10 711,70     | 100,00% | 10 711,70     |              |              |              |            |      |            |
| 754   |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 3 090 982  | 3 090 981,99  | 100,00% | 2 291 359,00  | 1 643 863,51 | 5 290,49     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 799 622,99 |
| 75411 |      | Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej  | 3 090 982  | 3 090 981,99  | 100,00% | 2 291 359,00  | 1 643 863,51 | 5 290,49     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 799 622,99 |
|       | 3070 | Wydatki osob.nie zal.do wynagr.  | 142 023    | 142 022,61    | 100,00% | 142 022,61    |              |              |              |            |      |            |
|       | 4020 | Wyn.osob. korpusu sł.cywilnej  | 24 168     | 24 168,00     | 100,00% | 24 168,00     | 24 168,00    |              |              |            |      |            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne   | 1 627      | 1 627,11      | 100,01% | 1 627,11      | 1 627,11     |              |              |            |      |            |
|       | 4050 | Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonariuszy   | 1 477 811  | 1 477 811,00  | 100,00% | 1 477 811,00  | 1 477 811,00 |              |              |            |      |            |
|       | 4060 | Pozostałe należności funkcyjn.   | 42 971     | 42 971,47     | 100,00% | 42 971,47     | 42 971,47    |              |              |            |      |            |
|       | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy   | 96 686     | 96 685,93     | 100,00% | 96 685,93     | 96 685,93    |              |              |            |      |            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 659      | 4 658,53      | 99,99%  | 4 658,53      |              |              | 4 658,53     |            |      |            |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 632        | 631,96        | 99,99%  | 631,96        |              |              | 631,96       |            |      |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia osobowe  | 600        | 600,00        | 100,00% | 600,00        | 600,00       |              |              |            |      |            |
|       | 4180 | Równoważniki i ekwiwalenty   | 77 200     | 77 200,44     | 100,00% | 77 200,44     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia   | 203 985    | 203 985,45    | 100,00% | 203 985,45    |              |              |              |            |      |            |
|       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 72 631     | 72 631,47     | 100,00% | 72 631,47     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 16 926     | 16 926,12     | 100,00% | 16 926,12     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 41 673     | 41 672,79     | 100,00% | 41 672,79     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 928     | 10 927,60     | 100,00% | 10 927,60     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000     | 50 000,41     | 100,00% | 50 000,41     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 1 427      | 1 426,60      | 99,97%  | 1 426,60      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4360 | Zakup usług telef. komórkowej  | 3 018      | 3 018,45      | 100,01% | 3 018,45      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4370 | Zakup usług telef. stacjonarnej  | 5 227      | 5 227,19      | 100,00% | 5 227,19      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 474      | 2 473,60      | 99,98%  | 2 473,60      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 827      | 1 826,92      | 100,00% | 1 826,92      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 805        | 804,60        | 99,95%  | 804,60        |              |              |              |            |      |            |
|       | 4500 | Pozost.podatki na rzecz budżetów j.s.t.  | 11 901     | 11 901,00     | 100,00% | 11 901,00     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst.  | 160        | 159,75        | 99,84%  | 159,75        |              |              |              |            |      |            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 54 000     | 54 000,00     | 100,00% |               |              |              |              |            |      | 54 000,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 745 623    | 745 622,99    | 100,00% |               |              |              |              |            |      | 745 622,99 |
| 757   |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 527 530    | 527 352,44    | 99,97%  | 527 352,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 527 352,44 | 0,00 | 0,00       |
| 75702 |      | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.   | 527 530    | 527 352,44    | 99,97%  | 527 352,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 527 352,44 | 0,00 | 0,00       |
|       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 1 003      | 1 002,97      | 100,00% | 1 002,97      |              |              |              | 1 002,97   |      |            |
|       | 8060 | Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych  | 47 411     | 47 410,68     | 100,00% | 47 410,68     |              |              |              | 47 410,68  |      |            |
|       | 8070 | Odsetki od kraj. poz. i kredyt.  | 479 116    | 478 938,79    | 99,96%  | 478 938,79    |              |              |              | 478 938,79 |      |            |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 10 891 581 | 10 891 581,00 | 100,00% | 10 829 971,00 | 6 297 862,74 | 1 218 238,48 | 1 346 968,00 | 0,00       | 0,00 | 61 610,00  |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 945 598    | 945 598,00    | 100,00% | 945 598,00    | 335 788,85   | 66 148,10    | 448 002,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 2540 | Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D.S. w Olecku)  | 448 002    | 448 002,00    | 100,00% | 448 002,00    |              |              | 448 002,00   |            |      |            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.  | 309 962    | 309 962,30    | 100,00% | 309 962,30    | 309 962,30   |              |              |            |      |            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne   | 24 827     | 24 826,55     | 100,00% | 24 826,55     | 24 826,55    |              |              |            |      |            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 041     | 58 041,27     | 100,00% | 58 041,27     |              |              | 58 041,27    |            |      |            |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 8 106      | 8 106,83      | 100,01% | 8 106,83      |              |              | 8 106,83     |            |      |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000      | 1 000,00      | 100,00% | 1 000,00      | 1 000,00     |              |              |            |      |            |
|       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia   | 48 691     | 48 691,00     | 100,00% | 48 691,00     |              |              |              |            |      |            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 895      | 6 894,64      | 99,99%  | 6 894,64      |              |              |              |            |      |            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 311      | 1 311,38      | 100,03% | 1 311,38      |              |              |              |            |      |            |

|       |      |   |           |              |         |              |              |            |            |      |      |           |
|-------|------|---|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 617    | 11 617,00    | 100,00% | 11 617,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telef. stacjonarnej   | 1 127     | 1 127,30     | 100,03% | 1 127,30     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 223     | 1 223,00     | 100,00% | 1 223,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 19 496    | 19 496,00    | 100,00% | 19 496,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 1 000     | 1 000,00     | 100,00% | 1 000,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4750 | Zakup akces. komputerowych  | 4 300     | 4 298,73     | 99,97%  | 4 298,73     |              |            |            |      |      |           |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 123 616   | 123 616,00   | 100,00% | 123 616,00   | 0,00         | 0,00       | 123 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 2540 | Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D.S. w Olecku) | 123 616   | 123 616,00   | 100,00% | 123 616,00   |              |            | 123 616,00 |      |      |           |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne  | 610 887   | 610 887,00   | 100,00% | 610 887,00   | 276 549,63   | 53 340,12  | 239 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 2540 | Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D.S. w Olecku) | 239 724   | 239 724,00   | 100,00% | 239 724,00   |              |            | 239 724,00 |      |      |           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 254 912   | 254 911,51   | 100,00% | 254 911,51   | 254 911,51   |            |            |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne  | 21 638    | 21 638,12    | 100,00% | 21 638,12    | 21 638,12    |            |            |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubez.spoleczne   | 46 804    | 46 803,36    | 100,00% | 46 803,36    |              | 46 803,36  |            |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 6 537     | 6 536,76     | 100,00% | 6 536,76     |              | 6 536,76   |            |      |      |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.   | 17 287    | 17 288,00    | 100,01% | 17 288,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 140     | 2 140,00     | 100,00% | 2 140,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 818     | 2 818,00     | 100,00% | 2 818,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 594       | 594,00       | 100,00% | 594,00       |              |            |            |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 16 433    | 16 433,00    | 100,00% | 16 433,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 2 000     | 2 000,25     | 100,01% | 2 000,25     |              |            |            |      |      |           |
| 80120 |      | Licea Ogólnokształcące  | 2 205 225 | 2 205 225,00 | 100,00% | 2 205 225,00 | 1 378 916,87 | 265 189,60 | 219 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 2540 | Dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicz.                                       | 219 330   | 219 330,00   | 100,00% | 219 330,00   |              |            | 219 330,00 |      |      |           |
|       | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.   | 8 000     | 8 000,00     | 100,00% | 8 000,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 1 284 077 | 1 284 077,37 | 100,00% | 1 284 077,37 | 1 284 077,37 |            |            |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne   | 93 840    | 93 839,50    | 100,00% | 93 839,50    | 93 839,50    |            |            |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubez.spoleczne   | 232 302   | 232 301,93   | 100,00% | 232 301,93   |              | 232 301,93 |            |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 32 888    | 32 887,67    | 100,00% | 32 887,67    |              | 32 887,67  |            |      |      |           |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 7 264     | 7 263,63     | 99,99%  | 7 263,63     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000     | 1 000,00     | 100,00% | 1 000,00     | 1 000,00     |            |            |      |      |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.   | 112 402   | 112 402,41   | 100,00% | 112 402,41   |              |            |            |      |      |           |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydak.t. książek   | 12 490    | 12 490,00    | 100,00% | 12 490,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 31 610    | 31 610,20    | 100,00% | 31 610,20    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 876    | 28 876,00    | 100,00% | 28 876,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 679     | 3 678,80     | 99,99%  | 3 678,80     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 480    | 19 480,49    | 100,00% | 19 480,49    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 3 427     | 3 427,00     | 100,00% | 3 427,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 5 249     | 5 249,00     | 100,00% | 5 249,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 513     | 4 513,00     | 100,00% | 4 513,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 77 210    | 77 210,00    | 100,00% | 77 210,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 639       | 639,00       | 100,00% | 639,00       |              |            |            |      |      |           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst.   | 16 152    | 16 152,00    | 100,00% | 16 152,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4700 | Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej   | 529       | 529,00       | 100,00% | 529,00       |              |            |            |      |      |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 2 000     | 2 000,00     | 100,00% | 2 000,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4750 | Zakup akces. komputerowych  | 8 268     | 8 268,00     | 100,00% | 8 268,00     |              |            |            |      |      |           |
| 80123 |      | Licea profilowane   | 971 256   | 971 256,00   | 100,00% | 971 256,00   | 752 128,67   | 146 212,61 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników   | 696 152   | 696 152,48   | 100,00% | 696 152,48   | 696 152,48   |            |            |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne   | 55 976    | 55 976,19    | 100,00% | 55 976,19    | 55 976,19    |            |            |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubez.spoleczne   | 128 633   | 128 632,50   | 100,00% | 128 632,50   |              | 128 632,50 |            |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 17 581    | 17 580,11    | 99,99%  | 17 580,11    |              | 17 580,11  |            |      |      |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 774     | 2 774,86     | 100,03% | 2 774,86     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 12 527    | 12 527,00    | 100,00% | 12 527,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 8 524     | 8 524,00     | 100,00% | 8 524,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 1 226     | 1 225,86     | 99,99%  | 1 225,86     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 47 863    | 47 863,00    | 100,00% | 47 863,00    |              |            |            |      |      |           |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 4 721 456 | 4 721 456,00 | 100,00% | 4 659 846,00 | 2 883 067,12 | 554 463,69 | 60 763,00  | 0,00 | 0,00 | 61 610,00 |
|       | 2540 | Dot.podm.z budż.dla szk.niepub.   | 60 763    | 60 763,00    | 100,00% | 60 763,00    |              |            | 60 763,00  |      |      |           |
|       | 3020 | Wydat.nie zalicz.do wynagr.   | 12 783    | 12 782,86    | 100,00% | 12 782,86    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 2 641 594 | 2 641 593,36 | 100,00% | 2 641 593,36 | 2 641 593,36 |            |            |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne  | 229 921   | 229 920,94   | 100,00% | 229 920,94   | 229 920,94   |            |            |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubez.spoleczne   | 486 650   | 486 650,04   | 100,00% | 486 650,04   |              | 486 650,04 |            |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 67 813    | 67 813,65    | 100,00% | 67 813,65    |              | 67 813,65  |            |      |      |           |
|       | 4140 | Składki PFRON   | 7 235     | 7 235,00     | 100,00% | 7 235,00     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 553    | 11 552,82    | 100,00% | 11 552,82    | 11 552,82    |            |            |      |      |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 620 637   | 620 638,11   | 100,00% | 620 638,11   |              |            |            |      |      |           |
|       | 4240 | zakup pomocy dydak.t. i książek   | 16 856    | 16 855,68    | 100,00% | 16 855,68    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 63 468    | 63 468,00    | 100,00% | 63 468,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 95 102    | 95 102,20    | 100,00% | 95 102,20    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 12 160    | 12 160,00    | 100,00% | 12 160,00    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 116 023   | 116 023,12   | 100,00% | 116 023,12   |              |            |            |      |      |           |
|       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 4 681     | 4 680,13     | 99,98%  | 4 680,13     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej  | 3 545     | 3 544,98     | 100,00% | 3 544,98     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 10 574    | 10 573,89    | 100,00% | 10 573,89    |              |            |            |      |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 193     | 4 193,47     | 100,01% | 4 193,47     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 169 424   | 169 424,00   | 100,00% | 169 424,00   |              |            |            |      |      |           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 856       | 855,70       | 99,96%  | 855,70       |              |            |            |      |      |           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst.   | 8 780     | 8 779,77     | 100,00% | 8 779,77     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4610 | Koszty postępów. sąd. i prokurat.   | 610       | 610,00       | 100,00% | 610,00       |              |            |            |      |      |           |
|       | 4700 | Szkol. prac. niebęd. czł. st. cywilnej  | 865       | 865,00       | 100,00% | 865,00       |              |            |            |      |      |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 5 762     | 5 762,30     | 100,01% | 5 762,30     |              |            |            |      |      |           |
|       | 4750 | Zakup akces. komputerowych  | 7 998     | 7 997,98     | 100,00% | 7 997,98     |              |            |            |      |      |           |

|       |      |   |           |              |         |              |              |            |            |      |           |              |
|-------|------|---|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 610    | 61 610,00    | 100,00% |              |              |            |            |      | 61 610,00 |              |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 112 709 | 1 112 709,00 | 100,00% | 1 112 709,00 | 639 257,04   | 126 414,04 | 243 533,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 2540 | Dot.podmiot z budz. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D.S. w Olecku")  | 243 533   | 243 533,00   | 100,00% | 243 533,00   |              |            | 243 533,00 |      |           |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 593 612   | 593 611,70   | 100,00% | 593 611,70   | 593 611,70   |            |            |      |           |              |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone  | 45 645    | 45 645,34    | 100,00% | 45 645,34    | 45 645,34    |            |            |      |           |              |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne  | 110 921   | 110 921,48   | 100,00% | 110 921,48   |              | 110 921,48 |            |      |           |              |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 15 493    | 15 492,56    | 100,00% | 15 492,56    |              | 15 492,56  |            |      |           |              |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 48 213    | 48 213,00    | 100,00% | 48 213,00    |              |            |            |      |           |              |
|       | 4260 | zakup energii   | 6 500     | 6 500,00     | 100,00% | 6 500,00     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 115     | 1 115,12     | 100,01% | 1 115,12     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 6 800     | 6 800,00     | 100,00% | 6 800,00     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 775       | 774,78       | 99,97%  | 774,78       |              |            |            |      |           |              |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 38 850    | 38 850,00    | 100,00% | 38 850,00    |              |            |            |      |           |              |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 1 252     | 1 252,02     | 100,00% | 1 252,02     |              |            |            |      |           |              |
| 80146 |      | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli   | 60 547    | 60 547,00    | 100,00% | 60 547,00    | 18 720,00    | 3 794,00   | 12 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 2320 | Dot. cel.przekazane powiatowi   | 12 000    | 12 000,00    | 100,00% | 12 000,00    |              | 0          | 12 000,00  |      |           |              |
|       | 3250 | Stypendia różne   | 4 800     | 4 800,00     | 100,00% | 4 800,00     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 18 720    | 18 720,00    | 100,00% | 18 720,00    | 18 720,00    |            |            |      |           |              |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne  | 3 335     | 3 335,12     | 100,00% | 3 335,12     |              | 3 335,12   |            |      |           |              |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 459       | 458,88       | 99,97%  | 458,88       |              | 458,88     |            |      |           |              |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 9 818     | 9 818,00     | 100,00% | 9 818,00     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4700 | Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej   | 11 415    | 11 415,00    | 100,00% | 11 415,00    |              |            |            |      |           |              |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 140 287   | 140 287,00   | 100,00% | 140 287,00   | 13 434,56    | 2 676,32   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 13 435    | 13 434,56    | 100,00% | 13 434,56    | 13 434,56    |            |            |      |           |              |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne  | 2 345     | 2 346,85     | 100,08% | 2 346,85     |              | 2 346,85   |            |      |           |              |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 329       | 329,47       | 100,14% | 329,47       |              | 329,47     |            |      |           |              |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 45 200    | 45 200,00    | 100,00% | 45 200,00    |              |            |            |      |           |              |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 24 068    | 24 066,12    | 99,99%  | 24 066,12    |              |            |            |      |           |              |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 54 910    | 54 910,00    | 100,00% | 54 910,00    |              |            | 0          |      |           |              |
| 803   |      | Szkolnictwo wyższe  | 418 198   | 418 197,40   | 100,00% | 418 197,40   | 16 698,12    | 3 376,96   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
| 80309 |      | Pomoc materialna dla studentów  | 418 198   | 418 197,40   | 100,00% | 418 197,40   | 16 698,12    | 3 376,96   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 265 131   | 265 130,98   | 100,00% | 265 130,98   |              |            |            |      |           |              |
|       | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 117 651   | 117 650,75   | 100,00% | 117 650,75   |              |            |            |      |           |              |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 9 149     | 9 148,59     | 100,00% | 9 148,59     | 9 148,59     |            |            |      |           |              |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 3 049     | 3 049,53     | 100,02% | 3 049,53     | 3 049,53     |            |            |      |           |              |
|       | 4118 | Składki na ubezpiecz.spoleczne  | 2 226     | 2 225,91     | 100,00% | 2 225,91     |              | 2 225,91   |            |      |           |              |
|       | 4119 | Składki na ubezpiecz.spoleczne  | 742       | 741,96       | 99,99%  | 741,96       |              | 741,96     |            |      |           |              |
|       | 4128 | Składki na F.Pracy  | 307       | 306,84       | 99,95%  | 306,84       |              | 306,84     |            |      |           |              |
|       | 4129 | Składki na F.Pracy  | 102       | 102,25       | 100,25% | 102,25       |              | 102,25     |            |      |           |              |
|       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 375     | 3 375,00     | 100,00% | 3 375,00     | 3 375,00     |            |            |      |           |              |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 125     | 1 125,00     | 100,00% | 1 125,00     | 1 125,00     |            |            |      |           |              |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 239     | 5 238,29     | 99,99%  | 5 238,29     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 746     | 1 746,10     | 100,01% | 1 746,10     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 5 817     | 5 817,15     | 100,00% | 5 817,15     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 939     | 1 939,05     | 100,00% | 1 939,05     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4748 | Zakup materiałów papierniczych  | 450       | 450,00       | 100,00% | 450,00       |              |            |            |      |           |              |
|       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych  | 150       | 150,00       | 100,00% | 150,00       |              |            |            |      |           |              |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA   | 6 637 439 | 6 582 522,58 | 99,17%  | 1 708 962,83 | 13 090,00    | 524,68     | 290 000,00 | 0,00 | 0,00      | 4 873 559,75 |
| 85111 |      | Szpitala ogólne   | 5 963 587 | 5 908 670,58 | 99,08%  | 1 035 110,83 | 0,00         | 0,00       | 290 000,00 | 0,00 | 0,00      | 4 873 559,75 |
|       | 2560 | dot. podmiot. z budz. dla SP ZOZ  | 290 000   | 290 000,00   | 100,00% | 290 000,00   |              |            | 290 000,00 |      |           |              |
|       | 4160 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zalicznych do sektora finansów publicznych | 800 000   | 745 110,83   | 93,14%  | 745 110,83   |              |            |            |      |           |              |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 451 528   | 451 500,12   | 99,99%  |              |              |            |            |      |           | 451 500,12   |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 283 109 | 2 283 109,36 | 100,00% |              |              |            |            |      |           | 2 283 109,36 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 138 950 | 2 138 950,27 | 100,00% |              |              |            |            |      |           | 2 138 950,27 |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 29 205    | 29 205,00    | 100,00% | 29 205,00    | 13 090,00    | 524,68     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz.spoleczne  | 461       | 460,98       | 100,00% | 460,98       |              | 460,98     |            |      |           |              |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 64        | 63,70        | 99,53%  | 63,70        |              | 63,70      |            |      |           |              |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 13 090    | 13 090,00    | 100,00% | 13 090,00    | 13 090,00    |            | 0          |      |           |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 691     | 3 691,37     | 100,01% | 3 691,37     |              | 0          |            |      |           |              |
|       | 4220 | zakup środków żywności  | 1 350     | 1 350,00     | 100,00% | 1 350,00     |              |            |            |      |           |              |
|       | 4260 | Zakup energii   | 164       | 164,00       | 100,00% | 164,00       |              | 0          |            |      |           |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 347    | 10 347,00    | 100,00% | 10 347,00    |              | 0          |            |      |           |              |
|       | 4350 | Zakup usług internetowych   | 38        | 37,95        | 99,87%  | 37,95        |              | 0          |            |      |           |              |
| 85156 |      | Skł. na ubezpiecz. zdrow.osób nie obj. obow.ubezpz.zdrow.   | 644 647   | 644 647,00   | 100,00% | 644 647,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrow.  | 644 647   | 644 647,00   | 100,00% | 644 647,00   |              |            |            |      |           |              |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA   | 4 558 442 | 4 558 112,70 | 99,99%  | 4 513 241,70 | 1 249 799,16 | 246 449,63 | 238 391,70 | 0,00 | 0,00      | 44 871,00    |
| 85201 |      | Plac. opiekuń - wychowaw.   | 1 378 678 | 1 378 677,96 | 100,00% | 1 378 677,96 | 407 886,80   | 82 912,49  | 198 472,96 | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące  | 198 473   | 198 472,96   | 100,00% | 198 472,96   |              |            | 198 472,96 |      |           |              |
|       | 3020 | Nagr. i wydat. nie zal. do wynagr.  | 798       | 798,00       | 100,00% | 798,00       |              |            | 0          |      |           |              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 89 274    | 89 274,00    | 100,00% | 89 274,00    |              |            | 0          |      |           |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 374 011   | 374 010,72   | 100,00% | 374 010,72   | 374 010,72   |            | 0          |      |           |              |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne  | 33 876    | 33 876,08    | 100,00% | 33 876,08    | 33 876,08    |            | 0          |      |           |              |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne   | 72 724    | 72 723,63    | 100,00% | 72 723,63    |              | 72 723,63  | 0          |      |           |              |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 10 189    | 10 188,86    | 100,00% | 10 188,86    |              | 10 188,86  | 0          |      |           |              |

|       |      |  |           |              |         |              |            |           |           |      |      |           |
|-------|------|--|-----------|--------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.  | 95 023    | 95 023,18    | 100,00% | 95 023,18    |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4220 | zakup środków żywności   | 70 119    | 70 119,00    | 100,00% | 70 119,00    |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4230 | zakup leków i mater.medycz.  | 5 195     | 5 195,00     | 100,00% | 5 195,00     |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 106 677   | 106 677,05   | 100,00% | 106 677,05   |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 257 000   | 257 000,00   | 100,00% | 257 000,00   |            |           |           |      |      |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 330       | 330,00       | 100,00% | 330,00       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 685    | 28 685,16    | 100,00% | 28 685,16    |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4350 | Zakup usług internetowych  | 841       | 840,58       | 99,95%  | 840,58       |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 2 900     | 2 900,35     | 100,01% | 2 900,35     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 319     | 2 319,30     | 100,01% | 2 319,30     |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 720       | 720,00       | 100,00% | 720,00       |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 26 702    | 26 702,00    | 100,00% | 26 702,00    |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4700 | Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywil.  | 618       | 617,93       | 99,99%  | 617,93       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 500       | 499,99       | 100,00% | 499,99       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4750 | Zakup akcesor. komputerowych   | 1 704     | 1 704,17     | 100,01% | 1 704,17     |            |           |           |      |      |           |
| 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej   | 1 026 480 | 1 026 480,00 | 100,00% | 981 609,00   | 441 986,68 | 84 767,71 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 44 871,00 |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników  | 405 416   | 405 416,10   | 100,00% | 405 416,10   | 405 416,10 |           |           |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone   | 29 271    | 29 270,58    | 100,00% | 29 270,58    | 29 270,58  |           |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubez.p.społeczne  | 73 988    | 73 988,26    | 100,00% | 73 988,26    |            | 73 988    |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 10 779    | 10 779,45    | 100,00% | 10 779,45    |            | 10 779    |           |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 300     | 7 300,00     | 100,00% | 7 300,00     | 7 300,00   |           |           |      |      |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.  | 120 291   | 120 290,56   | 100,00% | 120 290,56   |            |           |           |      |      |           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 935     | 1 934,76     | 99,99%  | 1 934,76     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4230 | Zakup leków i mater. medycz.   | 8 624     | 8 623,68     | 100,00% | 8 623,68     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 72 203    | 72 203,18    | 100,00% | 72 203,18    |            |           |           |      |      |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 505       | 505,00       | 100,00% | 505,00       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 223 260   | 223 259,54   | 100,00% | 223 259,54   |            |           |           |      |      |           |
|       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe   | 428       | 428,00       | 100,00% | 428,00       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej   | 717       | 717,38       | 100,05% | 717,38       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 2 322     | 2 321,87     | 99,99%  | 2 321,87     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 814       | 814,00       | 100,00% | 814,00       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 18 238    | 18 238,00    | 100,00% | 18 238,00    |            |           |           |      |      |           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 372     | 2 372,00     | 100,00% | 2 372,00     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz ist.   | 426       | 426,24       | 100,06% | 426,24       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4700 | Szkol. prac.niebęd. czł. st. cywil.  | 2 555     | 2 555,00     | 100,00% | 2 555,00     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 165       | 165,40       | 100,24% | 165,40       |            |           |           |      |      |           |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 871    | 44 871,00    | 100,00% |              |            |           |           |      |      | 44 871,00 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 300 000   | 300 000,00   | 100,00% | 300 000,00   | 135 220,86 | 27 250,93 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników  | 134 024   | 134 024,36   | 100,00% | 134 024,36   | 134 024,36 |           |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubez.p.społeczne  | 23 958    | 23 957,51    | 100,00% | 23 957,51    |            | 23 957,51 |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 3 293     | 3 293,42     | 100,01% | 3 293,42     |            | 3 293,42  |           |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 196     | 1 196,50     | 100,04% | 1 196,50     | 1 196,50   |           |           |      |      |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.  | 44 497    | 44 496,93    | 100,00% | 44 496,93    |            |           |           |      |      |           |
|       | 4230 | Zakup leków i mater.medycz.  | 231       | 230,63       | 99,84%  | 230,63       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 21 820    | 21 819,56    | 100,00% | 21 819,56    |            |           |           |      |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000    | 35 000,00    | 100,00% | 35 000,00    |            |           |           |      |      |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 265       | 265,00       | 100,00% | 265,00       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 964    | 19 963,99    | 100,00% | 19 963,99    |            |           |           |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 3 050     | 3 050,00     | 100,00% | 3 050,00     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 828       | 828,10       | 100,01% | 828,10       |            |           |           |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 6 702     | 6 702,00     | 100,00% | 6 702,00     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4700 | Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywil.  | 3 555     | 3 555,00     | 100,00% | 3 555,00     |            |           |           |      |      |           |
|       | 4750 | Zakup akcesor. komputerowych   | 1 617     | 1 617,00     | 100,00% | 1 617,00     |            |           |           |      |      |           |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 1 054 096 | 1 053 766,74 | 99,97%  | 1 053 766,74 | 39 000,00  | 7 296,96  | 39 918,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 2310 | Dotacje celowe przek.gminie  | 11 057    | 11 057,31    | 100,00% | 11 057,31    |            |           | 11 057,31 |      |      |           |
|       | 2320 | Dotacje celowe przek.powiatowi   | 29 191    | 28 861,43    | 98,87%  | 28 861,43    |            |           | 28 861,43 |      |      |           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 955 199   | 955 198,54   | 100,00% | 955 198,54   |            |           |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubez.p.społeczne  | 6 341     | 6 341,40     | 100,01% | 6 341,40     |            | 6 341,40  |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 956       | 955,56       | 99,95%  | 955,56       |            | 955,56    |           |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000    | 39 000,00    | 100,00% | 39 000,00    | 39 000,00  |           |           |      |      |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 352    | 12 352,50    | 100,00% | 12 352,50    |            |           |           | 0    |      |           |
| 85218 |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  | 350 297   | 350 297,00   | 100,00% | 350 297,00   | 164 650,82 | 31 875,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników  | 146 921   | 146 921,48   | 100,00% | 146 921,48   | 146 921,48 |           |           |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone   | 14 351    | 14 350,84    | 100,00% | 14 350,84    | 14 350,84  |           |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubez.p.społeczne  | 26 066    | 26 066,40    | 100,00% | 26 066,40    |            | 26 066,40 |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 5 809     | 5 809,40     | 100,01% | 5 809,40     |            | 5 809,40  |           |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 378     | 3 378,50     | 100,01% | 3 378,50     | 3 378,50   |           |           |      |      |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.  | 30 166    | 30 165,60    | 100,00% | 30 165,60    |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 153     | 6 153,20     | 100,00% | 6 153,20     |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 77 000    | 77 000,00    | 100,00% | 77 000,00    |            |           |           |      |      |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 265       | 265,00       | 100,00% | 265,00       |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 717    | 12 716,53    | 100,00% | 12 716,53    |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe   | 989       | 988,92       | 99,99%  | 988,92       |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej   | 1 610     | 1 610,10     | 100,01% | 1 610,10     |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 2 057     | 2 057,14     | 100,01% | 2 057,14     |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 081     | 2 080,50     | 99,98%  | 2 080,50     |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 9 792     | 9 792,00     | 100,00% | 9 792,00     |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4700 | Szkol. prac. niebęd. czł. st. cywil.   | 6 115     | 6 115,00     | 100,00% | 6 115,00     |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 300       | 299,89       | 99,96%  | 299,89       |            |           |           | 0    |      |           |
|       | 4750 | Zakup akcesor. komputerowych   | 4 527     | 4 526,50     | 99,99%  | 4 526,50     |            |           |           | 0    |      |           |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 48 580    | 48 580,00    | 100,00% | 48 580,00    | 11 304,00  | 2 281,14  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników  | 11 304    | 11 304,00    | 100,00% | 11 304,00    | 11 304,00  |           |           |      |      |           |

|       |      |   |           |              |         |              |              |            |           |      |      |           |
|-------|------|---|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|-----------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 2 004     | 2 004,21     | 100,01% | 2 004,21     |              | 2 004,21   |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 277       | 276,93       | 99,97%  | 276,93       |              | 276,93     |           |      |      |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 10 006    | 10 006,29    | 100,00% | 10 006,29    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup usług pozostałych   | 5 691     | 5 690,56     | 99,99%  | 5 690,56     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 000    | 13 000,00    | 100,00% | 13 000,00    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 888     | 3 887,59     | 99,99%  | 3 887,59     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej                                      | 200       | 200,00       | 100,00% | 200,00       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 2 210     | 2 210,42     | 100,02% | 2 210,42     |              |            |           |      |      |           |
| 85233 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                | 470       | 470,00       | 100,00% | 470,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4700 | Szkol. prac. niebęd. czł. st. cywil.                                    | 470       | 470,00       | 100,00% | 470,00       |              |            |           |      |      |           |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 399 841   | 399 841,00   | 100,00% | 399 841,00   | 49 750,00    | 10 064,60  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4010 | Wynag. osobowe pracowników  | 47 200    | 47 200,00    | 100,00% | 47 200,00    | 47 200,00    |            |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 8 860     | 8 859,60     | 100,00% | 8 859,60     |              | 8 859,60   |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 205     | 1 205,00     | 100,00% | 1 205,00     |              | 1 205,00   |           |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 550     | 2 550,00     | 100,00% | 2 550,00     | 2 550,00     |            |           |      |      |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 99 011    | 99 011,40    | 100,00% | 99 011,40    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 230 135   | 230 135,00   | 100,00% | 230 135,00   |              |            |           |      |      |           |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 350     | 2 350,00     | 100,00% | 2 350,00     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS naucz. emerytów   | 5 530     | 5 530,00     | 100,00% | 5 530,00     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4700 | Szkol. prac. niebęd. czł. st. cywil.                                    | 3 000     | 3 000,00     | 100,00% | 3 000,00     |              |            |           |      |      |           |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                        | 1 068 265 | 1 068 265,00 | 100,00% | 1 068 265,00 | 728 587,47   | 145 316,40 | 11 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych               | 11 889    | 11 889,00    | 100,00% | 11 889,00    | 0,00         | 0,00       | 11 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 2310 | dotacje dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 11 889    | 11 889,00    | 100,00% | 11 889,00    |              |            | 11 889,00 |      |      |           |
| 85324 |      | PFRON   | 18 821    | 18 821,00    | 100,00% | 18 821,00    | 14 878,02    | 2 909,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4010 | Wynag. osobowe pracowników  | 13 603    | 13 603,00    | 100,00% | 13 603,00    | 13 603,00    |            |           |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynag. roczne   | 1 275     | 1 275,02     | 100,00% | 1 275,02     | 1 275,02     |            |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 2 544     | 2 544,00     | 100,00% | 2 544,00     |              | 2 544,00   |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 365       | 365,00       | 100,00% | 365,00       |              | 365,00     |           |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 582       | 581,98       | 100,00% | 581,98       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 452       | 452,00       | 100,00% | 452,00       |              |            |           |      |      |           |
| 85333 |      | Powiatowe Urzędy Pracy  | 1 037 555 | 1 037 555,00 | 100,00% | 1 037 555,00 | 713 709,45   | 142 407,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 3020 | Nagr. i wydat. nie zał. do wynagr.                                      | 388       | 387,62       | 99,90%  | 387,62       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4010 | Wynag. osobowe pracowników  | 657 694   | 657 694,00   | 100,00% | 657 694,00   | 657 694,00   |            |           |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynag. roczne   | 49 015    | 49 015,45    | 100,00% | 49 015,45    | 49 015,45    |            |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 121 786   | 121 786,47   | 100,00% | 121 786,47   |              | 121 786,47 |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 20 621    | 20 620,93    | 100,00% | 20 620,93    |              | 20 620,93  |           |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000     | 7 000,00     | 100,00% | 7 000,00     | 7 000,00     |            |           |      |      |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 91 045    | 91 044,45    | 100,00% | 91 044,45    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 16 211    | 16 211,22    | 100,00% | 16 211,22    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 201    | 10 200,26    | 99,99%  | 10 200,26    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 970       | 970,00       | 100,00% | 970,00       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 865    | 14 865,60    | 100,00% | 14 865,60    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej  | 774       | 774,06       | 100,01% | 774,06       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej                                      | 2 532     | 2 531,90     | 100,00% | 2 531,90     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4400 | Oplaty czynsz. za pomieszc. biurowe                                     | 914       | 914,30       | 100,03% | 914,30       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 804       | 804,10       | 100,01% | 804,10       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 34 437    | 34 437,00    | 100,00% | 34 437,00    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 168     | 3 168,00     | 100,00% | 3 168,00     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz jst.  | 2 810     | 2 809,64     | 99,99%  | 2 809,64     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 320     | 2 320,00     | 100,00% | 2 320,00     |              |            |           |      |      |           |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 3 275 156 | 3 272 956,00 | 99,93%  | 3 241 180,80 | 1 610 796,91 | 298 978,20 | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 31 775,20 |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                   | 1 302 394 | 1 302 394,00 | 100,00% | 1 302 394,00 | 707 582,07   | 132 349,09 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 3020 | Nagr. i wydat. nie zał. do wynagr.                                      | 3 888     | 3 888,00     | 100,00% | 3 888,00     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4010 | Wynag. osobowe pracowników  | 661 698   | 661 697,54   | 100,00% | 661 697,54   | 661 697,54   |            |           |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynag. roczne   | 45 885    | 45 884,53    | 100,00% | 45 884,53    | 45 884,53    |            |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 115 043   | 115 042,93   | 100,00% | 115 042,93   |              | 115 042,93 |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 17 306    | 17 306,16    | 100,00% | 17 306,16    |              | 17 306,16  |           |      |      |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 64 639    | 64 639,40    | 100,00% | 64 639,40    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4220 | zakup środków żywności  | 58 640    | 58 640,16    | 100,00% | 58 640,16    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 11 705    | 11 705,10    | 100,00% | 11 705,10    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 247 878   | 247 878,00   | 100,00% | 247 878,00   |              |            |           |      |      |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 161       | 161,26       | 100,16% | 161,26       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 175    | 20 174,98    | 100,00% | 20 174,98    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 713       | 713,00       | 100,00% | 713,00       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej                                      | 1 767     | 1 766,99     | 100,00% | 1 766,99     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 273     | 1 272,74     | 99,98%  | 1 272,74     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 36 492    | 36 492,00    | 100,00% | 36 492,00    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 364       | 364,00       | 100,00% | 364,00       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz jst.  | 7 530     | 7 530,00     | 100,00% | 7 530,00     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4700 | Szkol. prac. niebęd. czł. st. cywil.                                    | 7 207     | 7 207,20     | 100,00% | 7 207,20     |              |            |           |      |      |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 30        | 30,01        | 100,03% | 30,01        |              |            |           |      |      |           |
| 85406 |      | Poradnie Psychol- Pedagog.  | 439 893   | 439 893,00   | 100,00% | 439 893,00   | 320 567,50   | 60 292,44  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 3020 | Nagr. i wydat. nie zał. do wynagr.                                      | 250       | 250,00       | 100,00% | 250,00       |              |            |           |      |      |           |
|       | 4010 | Wynag. osobowe pracowników  | 293 476   | 293 476,00   | 100,00% | 293 476,00   | 293 476,00   |            |           |      |      |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynag. roczne   | 22 412    | 22 411,50    | 100,00% | 22 411,50    | 22 411,50    |            |           |      |      |           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 53 016    | 53 015,82    | 100,00% | 53 015,82    |              | 53 015,82  |           |      |      |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 7 277     | 7 276,62     | 99,99%  | 7 276,62     |              | 7 276,62   |           |      |      |           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 680     | 4 680,00     | 100,00% | 4 680,00     | 4 680,00     |            |           |      |      |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 12 572    | 12 575,58    | 100,03% | 12 575,58    |              |            |           |      |      |           |
|       | 4240 | zakup pom.nauk.dydak.t.książek  | 2 514     | 2 514,00     | 100,00% | 2 514,00     |              |            |           |      |      |           |

|       |      |  |            |               |         |               |               |              |              |            |      |              |
|-------|------|--|------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 9 834      | 9 834,00      | 100,00% | 9 834,00      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 366      | 2 366,00      | 100,00% | 2 366,00      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 880        | 880,00        | 100,00% | 880,00        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 384      | 3 384,00      | 100,00% | 3 384,00      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4350 | Usługi internetowe   | 532        | 532,00        | 100,00% | 532,00        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 1 836      | 1 836,40      | 100,02% | 1 836,40      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 835      | 1 834,53      | 99,97%  | 1 834,53      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 17 222     | 17 222,00     | 100,00% | 17 222,00     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz jst.   | 1 208      | 1 208,21      | 100,02% | 1 208,21      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4700 | Szkol. prac. niebęd. czł. st. cywilnej   | 1 225      | 1 225,00      | 100,00% | 1 225,00      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 834        | 833,85        | 99,98%  | 833,85        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4750 | Zakup akcesor. komputerowych   | 2 540      | 2 537,49      | 99,90%  | 2 537,49      |               |              |              |            |      |              |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 1 133 270  | 1 133 270,00  | 100,00% | 1 101 494,80  | 552 654,77    | 102 765,31   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 31 775,20    |
|       | 3020 | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.   | 430        | 429,95        | 99,99%  | 429,95        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników  | 510 276    | 510 275,90    | 100,00% | 510 275,90    | 510 275,90    |              |              |            |      |              |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne   | 37 749     | 37 748,87     | 100,00% | 37 748,87     | 37 748,87     |              |              |            |      |              |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne   | 89 983     | 89 983,01     | 100,00% | 89 983,01     |               | 89 983,01    |              |            |      |              |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 12 782     | 12 782,30     | 100,00% | 12 782,30     |               | 12 782,30    |              |            |      |              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 630      | 4 630,00      | 100,00% | 4 630,00      | 4 630,00      |              |              |            |      |              |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 259 657    | 259 656,21    | 100,00% | 259 656,21    |               |              |              |            |      |              |
|       | 4260 | Zakup energii  | 70 526     | 70 526,00     | 100,00% | 70 526,00     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 439     | 18 439,45     | 100,00% | 18 439,45     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 272        | 272,00        | 100,00% | 272,00        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 918     | 26 918,00     | 100,00% | 26 918,00     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4350 | Usługi internetowe   | 60         | 60,00         | 100,00% | 60,00         |               |              |              |            |      |              |
|       | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej   | 40         | 40,00         | 100,00% | 40,00         |               |              |              |            |      |              |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 339        | 339,22        | 100,06% | 339,22        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 29 576     | 29 576,00     | 100,00% | 29 576,00     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 461     | 12 460,77     | 100,00% | 12 460,77     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz jst.   | 27 078     | 27 078,07     | 100,00% | 27 078,07     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 143        | 143,06        | 100,04% | 143,06        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4750 | Zakup akcesor. komputerowych   | 136        | 135,99        | 99,99%  | 135,99        |               |              |              |            |      |              |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 31 775     | 31 775,20     | 100,00% |               |               |              |              |            |      | 31 775,20    |
| 85415 |      | Pomoc materiał. dla uczniów  | 360 776    | 358 576,00    | 99,39%  | 358 576,00    | 28 592,57     | 3 571,36     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 92 000     | 89 800,00     | 97,61%  | 89 800,00     |               |              | 0            |            |      |              |
|       | 3248 | Stypendia dla uczniów  | 127 296    | 127 296,00    | 100,00% | 127 296,00    |               |              | 0            |            |      |              |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów  | 59 904     | 59 904,00     | 100,00% | 59 904,00     |               |              | 0            |            |      |              |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 850        | 850,00        | 100,00% | 850,00        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4018 | Wynagr. osobowe pracowników  | 3 978      | 3 978,00      | 100,00% | 3 978,00      | 3 978,00      |              |              |            |      |              |
|       | 4019 | Wynagr. osobowe pracowników  | 1 872      | 1 872,00      | 100,00% | 1 872,00      | 1 872,00      |              |              |            |      |              |
|       | 4110 | Składki na ubez.spoleczne  | 2 131      | 2 130,70      | 99,99%  | 2 130,70      |               | 2 130,70     |              |            |      |              |
|       | 4118 | Składki na ubez.spoleczne  | 680        | 680,25        | 100,04% | 680,25        |               | 680,25       |              |            |      |              |
|       | 4119 | Składki na ubez.spoleczne  | 320        | 320,13        | 100,04% | 320,13        |               | 320,13       |              |            |      |              |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 297        | 296,94        | 99,98%  | 296,94        |               | 296,94       |              |            |      |              |
|       | 4128 | Składki na F.Pracy   | 97         | 97,45         | 100,46% | 97,45         |               | 97,45        |              |            |      |              |
|       | 4129 | Składki na F.Pracy   | 46         | 45,89         | 99,76%  | 45,89         |               | 45,89        |              |            |      |              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 743     | 22 742,57     | 100,00% | 22 742,57     | 22 742,57     |              |              |            |      |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 355     | 13 355,00     | 100,00% | 13 355,00     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 692        | 691,07        | 99,87%  | 691,07        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 325        | 325,21        | 100,06% | 325,21        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 700        | 700,00        | 100,00% | 700,00        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4240 | Zakup pom.nauk.dydakt.książek  | 57         | 57,43         | 100,75% | 57,43         |               |              |              |            |      |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 113     | 28 113,36     | 100,00% | 28 113,36     |               |              |              |            |      |              |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 3 618      | 3 617,60      | 99,99%  | 3 617,60      |               |              | 0            |            |      |              |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 702      | 1 702,40      | 100,02% | 1 702,40      |               |              | 0            |            |      |              |
| 85417 |      | Szkolne schroniska młodz.  | 3 900      | 3 900,00      | 100,00% | 3 900,00      | 1 400,00      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|       | 2310 | Dot. cel. przek. gminie na zadania bieżące   | 1 500      | 1 500,00      | 100,00% | 1 500,00      |               |              | 1 500,00     |            |      |              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400      | 1 400,00      | 100,00% | 1 400,00      | 1 400,00      |              |              |            |      |              |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 600        | 600,00        | 100,00% | 600,00        |               |              |              |            |      |              |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 400        | 400,00        | 100,00% | 400,00        |               |              |              |            |      |              |
| 85495 |      | Pozostała działalność  | 34 923     | 34 923,00     | 100,00% | 34 923,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 6 570      | 6 570,00      | 100,00% | 6 570,00      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 28 353     | 28 353,00     | 100,00% | 28 353,00     |               |              | 0            |            |      |              |
| 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 39 843     | 39 843,00     | 100,00% | 39 843,00     | 0,00          | 0,00         | 33 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| 92116 |      | Biblioteki   | 33 000     | 33 000,00     | 100,00% | 33 000,00     | 0,00          | 0,00         | 33 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|       | 2310 | dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst.poroz.j.s.t.                   | 33 000     | 33 000,00     | 100,00% | 33 000,00     |               |              | 33 000,00    |            |      |              |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 6 843      | 6 843,00      | 100,00% | 6 843,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 643      | 5 643,00      | 100,00% | 5 643,00      |               |              |              |            |      |              |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 200      | 1 200,00      | 100,00% | 1 200,00      |               |              |              |            |      |              |
| 926   |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 16 000     | 16 000,00     | 100,00% | 16 000,00     | 0,00          | 0,00         | 16 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| 92695 |      | Pozostała działalność  | 16 000     | 16 000,00     | 100,00% | 16 000,00     | 0,00          | 0,00         | 16 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|       | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000     | 16 000,00     | 100,00% | 16 000,00     |               |              | 16 000,00    |            |      |              |
|       |      | Ogółem   | 38 514 101 | 38 446 219,47 | 99,82%  | 29 417 293,93 | 13 810 115,26 | 2 329 224,93 | 1 954 448,70 | 527 352,44 | 0,00 | 9 028 925,54 |



**Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2007**

| Lp.    | Dział | Rozdział | §     | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Plan na 2007 rok | Wykonane wydatki                  |                            |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|----------|-------|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
|        |       |          |       |  |                  | Wykonanie w roku 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |   |
|        |       |          |       |  |                  |                                   | dochody własne j.s.t.      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | 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   | 14  |
| 1.     | 600   | 60014    | 6 058 | *Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Swiętajno-Dunajek km 7+350 do km 13+000 dł. 5,65 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2007)**  | 1 674 546        | 1 674 545,59                      |                            |                    |                                   | 1 674 545,59                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku  |
|        |       |          | 6 059 |  | 609 449          | 609 448,67                        | 51 736,94                  | 334 438,73         | A.                                | 223 273,00   |   |
| 2.     | 600   | 60014    | 6050  | Przebudowa dróg powiatowych w mieście Olecko (w zakresie dokumentacji projektowej w roku 2007)   | 147 986          | 147 986,00                        | 147 986,00                 |                    | A.                                |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku  |
|        |       |          |       |  |                  |                                   |                            |                    | B.                                |  |   |
|        |       |          |       |  |                  |                                   |                            |                    | C.                                |  |   |
| 3.     | 600   | 60014    | 6050  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1826 N Dudki- Zajdy-Kukowo-Nowy Młyn (odcinek Dudki- Zajdy) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1901N Giże - Dudki - Gąski (odcinek Giże-Dudki) | 75 640           | 75 640,00                         | 75 640,00                  |                    | A.                                |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku  |
|        |       |          |       |  |                  |                                   |                            |                    | B.                                |  |   |
|        |       |          |       |  |                  |                                   |                            |                    | C.                                |  |   |
| 4.     | 600   | 60014    | 6050  | *Przebudowa drogi powiatowej nr 1940 N Kukowo - Zatyki - Kijewo" w zakresie dokumentacji projektowej   | 79 300           | 79 300,00                         | 79 300,00                  |                    | A.                                |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku  |
|        |       |          |       |  |                  |                                   |                            |                    | B.                                |  |   |
|        |       |          |       |  |                  |                                   |                            |                    | C.                                |  |   |
| 5.     | 600   | 60014    | 6050  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N Orłowo-Wronki-PołoStraduny, na odcinku Wronki - Sajzy (w roku 2007 w zakresie wykonania dokumentacji projektowej)                        | 54 900           | 54 900,00                         | 54 900,00                  |                    | A.                                |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku  |
|        |       |          |       |  |                  |                                   |                            |                    | B.                                |  |   |
|        |       |          |       |  |                  |                                   |                            |                    | C.                                |  |   |
| 6.     | 750   | 75020    | 6050  | Wykonanie audytów energetycznych   | 2 440            | 2 440,00                          | 2 440,00                   |                    | C.                                |  | Starostwo Powiatowe w Olecku  |
| 7.     | 851   | 85111    | 6050  | Wykonanie audytów energetycznych   | 2 440            | 2 440,00                          | 2 440,00                   |                    | C.                                |  | Starostwo Powiatowe w Olecku  |
| 8.     | 851   | 85111    | 6050  | Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku (lata: 1986 - 2008)  | 449 088          | 449 060,12                        | 449 060,12                 |                    | A.                                | 558 418,73   | Starostwo Powiatowe w Olecku  |
|        |       |          | 6058  |  | 2 283 109        | 2 283 109,36                      |                            |                    | B.                                | 745 421,00   |   |
|        |       |          | 6059  |  | 2 138 950        | 2 138 950,27                      | 171 508,27                 |                    | C.                                | 663 602,27   |   |
| OGÓLEM |       |          |       |  | 7 517 848        | 7 517 820,01                      | 1 035 011,33               | 334 438,73         | 2 190 715,00                      | 3 957 654,95                                       | X   |

Załącznik Nr 1.3a

**Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 r.**

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Plan na 2007 rok | Wykonane, wydatki     |                            |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|--------|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|---|
|        |       |          |      |  |                  | Wykonanie za 2007 rok | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |   |   |
|        |       |          |      |  |                  |                       | dochody własne j.s.t.i     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | 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   | 12  |   |
| 1.     | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 N Wojnasy - Cimochoy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Cimochoy - Cimoszki o dt. 0,38 km. | 131 714          | 131 713,91            | 11 713,91                  |                    |                                   | A.   |   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                        |
|        |       |          |      |  |                  |                       |                            |                    | B.                                | 60 000,00  |   |   |
|        |       |          |      |  |                  |                       |                            |                    | C.                                | 60 000,00  |   |   |
| 2.     | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 N Wieliczki-Markowskie (m. Wieliczki - ul. Tunelowa)                                   | 50 446           | 50 447,43             | 25 447,43                  |                    |                                   | A.   |   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                        |
|        |       |          |      |  |                  |                       |                            |                    | B.                                | 25 000,00  |   |   |
|        |       |          |      |  |                  |                       |                            |                    | C.                                |  |   |   |
| 3.     | 600   | 60014    | 6060 | Zakup przyczepy do ciągnika o ładowności 8t i skrapiaarki do remontów cząstkowych  | 61 145           | 61 145,00             | 61 145,00                  |                    |                                   |  |   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                        |
| 4.     | 600   | 60014    | 6060 | Zakup koparko-ładowarki wraz z oprzyrządowaniem (łyżka skarpówka i pług do zimowego utrzymania)                            | 287 920          | 287 920,00            | 287 920,00                 |                    |                                   |  |   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                        |
| 5.     | 754   | 75411    | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  | 695 491          | 695 490,99            | 150 090,99                 | 55 400,00          |                                   | A.   |   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku |
|        |       |          |      |  |                  |                       |                            |                    | B.                                | 190 000,00   |   |   |
|        |       |          |      |  |                  |                       |                            |                    | C.                                | 300 000,00   |   |   |
| 6.     | 754   | 75411    | 6060 | Zakup elementów do zadania "Platforma 112"   | 50 132           | 50 132,00             | 50 132,00                  |                    |                                   |  |   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku |
|        | 754   | 75411    | 6050 | Modernizacja pomieszczeń garażowych  | 54 000           | 54 000,00             | 54 000,00                  |                    |                                   |  |   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku |
| 7.     | 801   | 80130    | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego p.n. "Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego na bazę kształcenia praktycznego"       | 61 610           | 61 610,00             | 61 610,00                  |                    |                                   |  |   | Starostwo Powiatowe w Olecku                          |
| 8.     | 852   | 85202    | 6060 | Zakup kontenerów do segregacji śmieci, zakup wózka do przewozu osób i zakup wanny z hydromasażem                           | 44 871           | 44 871,00             | 44 871,00                  |                    |                                   |  |   | Dom Pomocy Społecznej w Kowalich Oleckich             |
| 9.     | 854   | 85410    | 6060 | Zakup pieca na wodę i zbiornika na olej opałowy  | 31 775           | 31 775,20             | 31 775,20                  |                    |                                   |  |   | Zespół Szkół Technicznych w Olecku                    |
| OGÓLEM |       |          |      |  | 1 469 104        | 1 469 105,53          | 778 705,53                 | 55 400,00          | 635 000,00                        | 0,00   | X   |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Olsztyna i z Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie

Załącznik Nr 1.3b

**Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych w 2007 roku**

| L.p           | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2007 rok | Wykonanie za 2007 rok | % planu (7:6)  |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7                     | 8              |
| 1.            | 750   | 75020    | 6649 | Dotacja na "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" | 42 000           | 42 000,00             | 100,00%        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |      |  | <b>42 000</b>    | <b>42 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |

Załącznik Nr 1.4

**Poniesione wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2007**

| Lp.                     | Projekt   | Kategoria (dział, rozdział) | Poniesione wydatki | Poniesione wydatki:                 |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|--|
|                         |   |                             |                    | 2007 rok                            |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         |   |                             |                    | z tego:                             |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         |   |                             |                    | Wykonane wydatki w roku 2007 (8+12) | Środki z budżetu krajowego: |                              |              |            | Środki z budżetu UE |              |              |              |      |      |            |  |
| Wydatki razem (9+10+11) | pożyczki i kredyty  | obligacje                   | pozostałe          |                                     | Wydatki razem 13+14+15+16   | z tego, źródła finansowania: |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
| 1                       | 2   | 3                           | 4                  | 5                                   | 6                           | 7                            | 8            | 9          | 10                  | 11           | 12           | 13           | 14   | 15   | 16         |  |
| 1.                      | Wydatki majątkowe razem:  |                             | 13 406 051,93      | 5 215 184,86                        | 8 190 867,07                | 6 706 053,89                 | 2 748 398,94 | 334 438,73 | 0,00                | 2 413 960,21 | 3 957 654,95 | 3 957 654,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 1.1                     | Program: ZPORR 2004-2006 "Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko - Świątajno - Dunajek km 7+350 - km 13+000" |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Priorytet 3 - Rozwój lokalny  |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Działanie 3.1 Obszary wiejskie  |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Razem wydatki:  | 600, 60014                  | 6 491 479,89       | 1 870 606,36                        | 4 620 873,53                | 2 283 994,26                 | 609 448,67   | 334 438,73 | 0,00                | 275 009,94   | 1 674 545,59 | 1 674 545,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
|                         | z tego: dotychczas poniesione   |                             | 4 207 485,63       | 1 261 157,69                        | 2 946 327,94                |                              |              |            | 0,00                |              |              |              | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
|                         | 2007 r., w tym:   |                             | 2 283 994,26       | 609 448,67                          | 1 674 545,59                | 2 283 994,26                 | 609 448,67   | 334 438,73 | 0,00                | 275 009,94   | 1 674 545,59 | 1 674 545,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
|                         | § 6058 - wydatki inwestycyjne   |                             | 1 674 545,59       |                                     | 1 674 545,59                | 1 674 545,59                 |              |            |                     |              | 1 674 545,59 | 1 674 545,59 |      |      |            |  |
|                         | § 6059 - wydatki inwestycyjne   |                             | 609 448,67         | 609 448,67                          |                             | 609 448,67                   | 609 448,67   | 334 438,73 |                     | 275 009,94   |              |              |      |      |            |  |
| 1.2                     | Program: ZPORR 2004-2006 "Przebudowa (modernizacja) Szpitala powiatowego w Olecku"                                |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Priorytet 3 - Rozwój lokalny  |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Działanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia  |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Razem wydatki:  | 851, 85111                  | 6 914 572,04       | 3 344 578,50                        | 3 569 993,54                | 4 422 059,63                 | 2 138 950,27 | 0,00       | 0,00                | 2 138 950,27 | 2 283 109,36 | 2 283 109,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
|                         | z tego: dotychczas poniesione   |                             | 1 627 752,00       | 787 348,08                          | 840 403,92                  |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | 2007 r., w tym:   |                             | 4 422 059,63       | 2 138 950,27                        | 2 283 109,36                | 4 422 059,63                 | 2 138 950,27 |            |                     | 2 138 950,27 | 2 283 109,36 | 2 283 109,36 |      |      |            |  |
|                         | § 6058 - wydatki inwestycyjne   |                             | 2 283 109,36       | 0,00                                | 2 283 109,36                | 2 283 109,36                 |              |            |                     |              | 2 283 109,36 | 2 283 109,36 |      |      |            |  |
|                         | § 6059 - wydatki inwestycyjne   |                             | 2 138 950,27       | 2 138 950,27                        | 0,00                        | 2 138 950,27                 | 2 138 950,27 |            |                     | 2 138 950,27 |              |              |      |      |            |  |
|                         | wydatki do poniesienia w 2008 r.  |                             | 864 760,41         | 418 280,15                          | 446 480,26                  |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
| 2.                      | Wydatki bieżące razem:  |                             | 927 594,40         | 295 155,27                          | 632 439,13                  | 618 727,40                   | 190 674,27   | 0,00       | 0,00                | 190 674,27   | 428 053,13   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 428 053,13 |  |
| 2.1                     | Program: ZPORR 2006-2007 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie oleckim"                           |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach  |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne                                       |                             |                    |                                     |                             |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | Razem wydatki:  | 803, 80309                  | 598 366,40         | 189 802,64                          | 408 563,76                  | 418 197,40                   | 126 504,64   | 0,00       | 0,00                | 126 504,64   | 291 692,76   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 291 692,76 |  |
|                         | z tego: dotychczas poniesione   |                             | 180 169,00         | 63 298,00                           | 116 871,00                  |                              |              |            |                     |              |              |              |      |      |            |  |
|                         | 2007 r., w tym:   |                             | 418 197,40         | 126 504,64                          | 291 692,76                  | 418 197,40                   | 126 504,64   |            |                     | 126 504,64   | 291 692,76   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 291 692,76 |  |
|                         | § 3218 - Stypendia dla studentów  |                             | 265 130,98         | 0,00                                | 265 130,98                  | 265 130,98                   | 0,00         |            |                     |              | 265 130,98   |              |      |      | 265 130,98 |  |
|                         | § 3219 - Stypendia dla studentów  |                             | 117 650,75         | 117 650,75                          | 0,00                        | 117 650,75                   | 117 650,75   |            |                     | 117 650,75   | 0,00         |              |      |      |            |  |
|                         | § 4018 - Wynagrodzenia osobowe  |                             | 9 148,59           | 0,00                                | 9 148,59                    | 9 148,59                     | 0,00         |            |                     |              | 9 148,59     |              |      |      | 9 148,59   |  |
|                         | § 4019 - Wynagrodzenia osobowe  |                             | 3 049,53           | 3 049,53                            | 0,00                        | 3 049,53                     | 3 049,53     |            |                     | 3 049,53     | 0,00         |              |      |      |            |  |
|                         | § 4118 - Składki społeczne  |                             | 2 225,91           | 0,00                                | 2 225,91                    | 2 225,91                     | 0,00         |            |                     |              | 2 225,91     |              |      |      | 2 225,91   |  |
|                         | § 4119 - Składki społeczne  |                             | 741,96             | 741,96                              | 0,00                        | 741,96                       | 741,96       |            |                     | 741,96       | 0,00         |              |      |      |            |  |
|                         | § 4128 - Fundusz pracy  |                             | 306,84             | 0,00                                | 306,84                      | 306,84                       | 0,00         |            |                     |              | 306,84       |              |      |      | 306,84     |  |
|                         | § 4129 - Fundusz pracy  |                             | 102,25             | 102,25                              | 0,00                        | 102,25                       | 102,25       |            |                     | 102,25       | 0,00         |              |      |      |            |  |
|                         | § 4178 - Wynagrodzenia bezosob.   |                             | 3 375,00           | 0,00                                | 3 375,00                    | 3 375,00                     | 0,00         |            |                     |              | 3 375,00     |              |      |      | 3 375,00   |  |
|                         | § 4179 - Wynagrodzenia bezosob.   |                             | 1 125,00           | 1 125,00                            | 0,00                        | 1 125,00                     | 1 125,00     |            |                     | 1 125,00     | 0,00         |              |      |      |            |  |
|                         | § 4218 - Zakup materiałów   |                             | 5 238,29           | 0,00                                | 5 238,29                    | 5 238,29                     | 0,00         |            |                     |              | 5 238,29     |              |      |      | 5 238,29   |  |

|   |            |               |              |              |              |              |            |      |              |              |              |      |      |            |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| § 4219 - Zakup materiałów   |            | 1 746,10      | 1 746,10     | 0,00         | 1 746,10     | 1 746,10     |            |      | 1 746,10     | 0,00         |              |      |      |            |
| § 4308 - Zakup usług  |            | 5 817,15      | 0,00         | 5 817,15     | 5 817,15     | 0,00         |            |      |              | 5 817,15     |              |      |      | 5 817,15   |
| § 4309 - Zakup usług  |            | 1 939,05      | 1 939,05     | 0,00         | 1 939,05     | 1 939,05     |            |      | 1 939,05     | 0,00         |              |      |      |            |
| § 4748 - Zakup papieru  |            | 450,00        | 0,00         | 450,00       | 450,00       | 0,00         |            |      |              | 450,00       |              |      |      | 450,00     |
| § 4749 - Zakup papieru  |            | 150,00        | 150,00       | 0,00         | 150,00       | 150,00       |            |      | 150,00       | 0,00         |              |      |      |            |
| 2.2 Program: ZPORR 2006-2007 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej z terenu powiatu oleckiego" |            |               |              |              |              |              |            |      |              |              |              |      |      |            |
| Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach  |            |               |              |              |              |              |            |      |              |              |              |      |      |            |
| Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne                                   |            |               |              |              |              |              |            |      |              |              |              |      |      |            |
| Razem wydatki:  | 854, 85415 | 329 228,00    | 105 352,63   | 223 875,37   | 200 530,00   | 64 169,63    | 0,00       | 0,00 | 64 169,63    | 136 360,37   |              |      |      | 136 360,37 |
| z tego: dotychczas poniesione   |            | 128 698,00    | 41 183,00    | 87 515,00    |              |              |            |      |              |              |              |      |      |            |
| 2007 r., w tym:   |            | 200 530,00    | 64 169,63    | 136 360,37   | 200 530,00   | 64 169,63    |            |      | 64 169,63    | 136 360,37   |              |      |      | 136 360,37 |
| § 3248 - Stypendia dla uczniów  |            | 127 296,00    | 0,00         | 127 296,00   | 127 296,00   | 0,00         |            |      |              | 127 296,00   |              |      |      | 127 296,00 |
| § 3249 - Stypendia dla uczniów  |            | 59 904,00     | 59 904,00    | 0,00         | 59 904,00    | 59 904,00    |            |      | 59 904,00    | 0,00         |              |      |      |            |
| § 4018 - Wynagrodzenia osobowe  |            | 3 978,00      | 0,00         | 3 978,00     | 3 978,00     | 0,00         |            |      |              | 3 978,00     |              |      |      | 3 978,00   |
| § 4019 - Wynagrodzenia osobowe  |            | 1 872,00      | 1 872,00     | 0,00         | 1 872,00     | 1 872,00     |            |      | 1 872,00     | 0,00         |              |      |      |            |
| § 4118 - Składki społeczne  |            | 680,25        | 0,00         | 680,25       | 680,25       | 0,00         |            |      |              | 680,25       |              |      |      | 680,25     |
| § 4119 - Składki społeczne  |            | 320,13        | 320,13       | 0,00         | 320,13       | 320,13       |            |      | 320,13       | 0,00         |              |      |      |            |
| § 4128 - Fundusz pracy  |            | 97,45         | 0,00         | 97,45        | 97,45        | 0,00         |            |      |              | 97,45        |              |      |      | 97,45      |
| § 4129 - Fundusz pracy  |            | 45,89         | 45,89        | 0,00         | 45,89        | 45,89        |            |      | 45,89        | 0,00         |              |      |      |            |
| § 4218 - Zakup materiałów   |            | 691,07        | 0,00         | 691,07       | 691,07       | 0,00         |            |      |              | 691,07       |              |      |      | 691,07     |
| § 4219 - Zakup materiałów   |            | 325,21        | 325,21       | 0,00         | 325,21       | 325,21       |            |      | 325,21       | 0,00         |              |      |      |            |
| § 4308 - Zakup usług  |            | 3 617,60      | 0,00         | 3 617,60     | 3 617,60     | 0,00         |            |      |              | 3 617,60     |              |      |      | 3 617,60   |
| § 4309 - Zakup usług  |            | 1 702,40      | 1 702,40     | 0,00         | 1 702,40     | 1 702,40     |            |      | 1 702,40     | 0,00         |              |      |      |            |
| Ogółem (1+2)  |            | 14 333 646,33 | 5 510 340,13 | 8 823 306,20 | 7 324 781,29 | 2 939 073,21 | 334 438,73 | 0,00 | 2 604 634,48 | 4 385 708,08 | 3 957 654,95 | 0,00 | 0,00 | 428 053,13 |

Załącznik Nr 1.5

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w roku 2007 - przychody i rozchody budżetu**

| Lp.  | Treść  | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2007 rok | Wykonanie za 2007 rok | % wykonania planu |
|------|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3                                   | 4                | 5                     | 6                 |
| I.   | Planowane dochody  |                                     | 38 277 703       | 38 515 411,65         | 100,62%           |
| II.  | Planowane wydatki  |                                     | 38 514 101       | 38 446 219,47         | 99,82%            |
|      | Nadwyżka/deficyt I - II  |                                     | -236 398         | 69 192,18             | 129,05%           |
|      | Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)   |                                     | 236 398          | 236 398,74            | 100,00%           |
| III. | Przychody ogółem:  |                                     | 2 215 660        | 2 215 660,18          | 100,00%           |
| 1.   | Kredyty zaciągane w bankach krajowych  | § 952                               | 1 252 967        | 1 252 966,73          | 100,00%           |
| 2.   | Pożyczki (uzyskane)  | § 952                               | 55 400           | 55 400,00             | 100,00%           |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903                               | 776 330          | 776 330,25            | 100,00%           |
| 4.   | Spląty pożyczek udzielonych  | § 955                               | 0                |                       |                   |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § od 941 do 944                     | 0                |                       |                   |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957                               | 0                |                       |                   |
| 7.   | Sprzedaż papierów wartościowych  | § 931                               | 0                |                       |                   |
| 8.   | Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)   | § 955                               | 130 963          | 130 963,20            | 100,00%           |
| IV.  | Rozchody ogółem:   |                                     | 1 979 262        | 1 979 261,44          | 100,00%           |
| 1.   | Splata kredytu   | § 992                               | 1 231 094        | 1 231 093,92          | 100,00%           |
| 2.   | Pożyczki udzielone   | § 995                               | 0                |                       |                   |
| 3.   | Spląty pożyczek (WFOŚiGW)  | § 992                               | 36 000           | 36 000,00             | 100,00%           |
| 4.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                               | 712 168          | 712 167,52            | 100,00%           |
| 5.   | Lokaty w bankach   | § 994                               | 0                |                       |                   |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych   | § 982                               | 0                |                       |                   |
| 7.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                               | 0                |                       |                   |

Załącznik Nr 1.6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa   | Plan dochodów na 2007 rok | Wykonanie dochodów w 2007 roku | Plan wydatków na 2007 rok | Wykonanie wydatków w 2007 roku | z tego:         |            |           |      |                | Doch. do przek. do budż państ. |
|--------------|----------|------|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|------|----------------|--------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                           |                                |                           |                                | Wydatki bieżące | w tym:     |           |      | Wydatki mająt. |                                |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                         |                                | 6                         |                                | 7               | 8          | 9         | 10   | 11             | 7                              |
| I            |          |      | DOCHODY SKARBU PAŃSTWA                                      | 146 595                   |                                | 0                         |                                |                 |            |           |      |                | 146 595                        |
| 010          | 01008    | 2350 | Melioracje wodne  | 595                       |                                | 0                         |                                |                 |            |           |      |                | 595                            |
| 700          | 70005    | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 146 000                   |                                | 0                         |                                |                 |            |           |      |                | 146 000                        |
| II           |          |      | DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH     |                           |                                |                           |                                |                 |            |           |      |                |                                |
| 010          |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                       | 56 000                    | 56 000,00                      | 56 000                    | 56 000,00                      | 56 000,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00                           |
|              | 01005    |      | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa       | 56 000                    | 56 000,00                      | 56 000                    | 56 000,00                      | 56 000,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00           |                                |
|              |          | 2110 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej             | 56 000                    | 56 000,00                      |                           |                                |                 |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 0                         |                                | 56 000                    | 56 000,00                      | 56 000,00       |            |           |      |                | 0,00                           |
| 700          |          |      | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 119 000                   | 119 000,00                     | 119 000                   | 119 000,00                     | 119 000,00      | 20 750,00  |           |      |                |                                |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 119 000                   | 119 000,00                     | 119 000                   | 119 000,00                     | 119 000,00      | 20 750,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00                           |
|              |          | 2110 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej             | 119 000                   | 119 000,00                     |                           |                                |                 |            |           |      |                |                                |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0                         |                                | 20 750                    | 20 750,00                      | 20 750,00       | 20 750,00  |           |      |                |                                |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0                         |                                | 2 928                     | 2 928,00                       | 2 928,00        |            |           |      |                |                                |
|              |          | 4260 | Zakup energii   | 0                         |                                | 3 010                     | 3 009,52                       | 3 009,52        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 0                         |                                | 85 938                    | 85 938,41                      | 85 938,41       |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 0                         |                                | 2 608                     | 2 608,45                       | 2 608,45        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst                              | 0                         |                                | 3 766                     | 3 765,62                       | 3 765,62        |            |           |      |                | 0,00                           |
| 710          |          |      | Działalność usługowa  | 263 021                   | 263 021,00                     | 263 021                   | 263 021,00                     | 263 021,00      | 157 679,72 | 30 013,84 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           |
|              | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)         | 46 000                    | 46 000,00                      | 46 000                    | 46 000,00                      | 46 000,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00                           |
|              |          | 2110 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej             | 46 000                    | 46 000,00                      |                           |                                |                 |            |           |      |                |                                |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    |                           |                                | 10 000                    | 10 000,00                      | 10 000,00       | 10 000,00  |           |      |                |                                |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 0                         |                                | 36 000                    | 36 000,00                      | 36 000,00       |            |           |      |                | 0,00                           |
|              | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                     | 20 000                    | 20 000,00                      | 20 000                    | 20 000,00                      | 20 000,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00                           |
|              |          | 2110 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej             | 20 000                    | 20 000,00                      |                           |                                |                 |            |           |      |                |                                |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     |                           |                                | 20 000                    | 20 000,00                      | 20 000,00       |            |           |      |                | 0,00                           |
|              | 71015    |      | Nadzór budowlany  | 197 021                   | 197 021,00                     | 197 021                   | 197 021,00                     | 197 021,00      | 147 679,72 | 30 013,84 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           |
|              |          | 2110 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej             | 197 021                   | 197 021,00                     |                           |                                |                 |            |           |      |                |                                |
|              |          | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników                              | 0                         |                                | 60 701                    | 60 701,00                      | 60 701,00       | 60 701,00  |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4020 | Wynagr. osob. członk. korp. służb. cywil.                   | 0                         |                                | 76 035                    | 76 034,97                      | 76 034,97       | 76 034,97  |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                    | 0                         |                                | 10 944                    | 10 943,75                      | 10 943,75       | 10 943,75  |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                             | 0                         |                                | 26 407                    | 26 406,94                      | 26 406,94       |            | 26 406,94 |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4120 | Składki na F.Pracy  | 0                         |                                | 3 607                     | 3 606,90                       | 3 606,90        |            | 3 606,90  |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0                         |                                | 3 761                     | 3 760,98                       | 3 760,98        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4260 | Zakup energii   | 0                         |                                | 2 053                     | 2 053,26                       | 2 053,26        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 0                         |                                | 70                        | 70,00                          | 70,00           |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 0                         |                                | 4 133                     | 4 132,60                       | 4 132,60        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej                            | 0                         |                                | 516                       | 515,98                         | 515,98          |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej                          | 0                         |                                | 1 750                     | 1 749,90                       | 1 749,90        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4400 | Oplaty czynsz. za pomiesz. biurowe                          | 0                         |                                | 1 980                     | 1 980,00                       | 1 980,00        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 0                         |                                | 1 250                     | 1 250,00                       | 1 250,00        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 0                         |                                | 3 218                     | 3 218,40                       | 3 218,40        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4550 | Szkol. członk. korpusu służby cywilnej                      | 0                         |                                | 40                        | 40,00                          | 40,00           |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych                              | 0                         |                                | 250                       | 250,00                         | 250,00          |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych                              | 0                         |                                | 306                       | 306,32                         | 306,32          |            |           |      |                | 0,00                           |
| 750          |          |      | Administracja publiczna                                     | 116 748                   | 116 748,00                     | 116 748                   | 116 748,00                     | 116 748,00      | 88 112,00  | 15 641,95 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 102 748                   | 102 748,00                     | 102 748                   | 102 748,00                     | 102 748,00      | 82 312,00  | 14 684,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           |
|              |          | 2110 | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej             | 102 748                   | 102 748,00                     |                           |                                |                 |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników                              | 0                         |                                | 70 400                    | 70 400,00                      | 70 400,00       | 70 400,00  |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                    | 0                         |                                | 4 712                     | 4 712,00                       | 4 712,00        | 4 712,00   |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                             | 0                         |                                | 12 844                    | 12 844,00                      | 12 844,00       |            | 12 844,00 |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4120 | Składki na F.Pracy  | 0                         |                                | 1 840                     | 1 840,00                       | 1 840,00        |            | 1 840,00  |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0                         |                                | 7 200                     | 7 200,00                       | 7 200,00        | 7 200,00   |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0                         |                                | 1 279                     | 1 279,00                       | 1 279,00        |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 0                         |                                | 939                       | 939,01                         | 939,01          |            |           |      |                | 0,00                           |
|              |          | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 0                         |                                | 2 634                     | 2 634,00                       | 2 634,00        |            |           |      |                | 0,00                           |



|        |      |                                    |  |  |           |              |           |              |              |              |           |           |          |      |
|--------|------|------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           |  |  | 2 000     | 2 000,00     | 2 000,00  | 2 000,00     |              |              |           |           |          |      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     |  |  | 3 900     | 3 900,11     | 3 900,00  |              |              |              |           |           |          |      |
|        | 4260 | Zakup energii                      |  |  | 1 000     | 1 000,00     | 1 000,00  |              |              |              |           |           |          |      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych            |  |  | 2 700     | 2 700,00     | 2 700,00  |              |              |              |           |           |          |      |
|        | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej |  |  | 1 200     | 1 200,00     | 1 200,00  |              |              |              |           |           |          |      |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe           |  |  | 300       | 300,00       | 300,00    |              |              |              |           |           |          |      |
|        | 4700 | Szkolenie pracowników              |  |  | 450       | 450,00       | 450,00    |              |              |              |           |           |          |      |
|        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych     |  |  | 300       | 299,89       | 300,00    |              |              |              |           |           |          |      |
|        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych     |  |  | 150       | 150,00       | 150,00    |              |              |              |           |           |          |      |
| RAZEM: |      |                                    |  |  | 3 844 775 | 3 844 775,00 | 3 844 775 | 3 844 775,00 | 3 790 775,00 | 2 047 626,09 | 78 197,21 | 644647,00 | 54000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1.7

**Dochody i wydatki z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2007 r.**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa   | Plan dotacji na 2007 rok | Wykonanie dotacji za 2007 rok | Plan wydatków na 2007 rok | Wykonanie wydatków za 2007 rok | Z tego:         |            |           |      |                   |
|--------------|----------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                          |                               |                           |                                | Wydatki bieżące | w tym:     |           |      | Wydatki majątkowe |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7                         | 8                              | 9               | 10         | 11        |      |                   |
| 801          |          |      | Oświata i wychowanie  | 75 577                   | 75 577,00                     | 75 577                    | 75 577,00                      | 75 577,00       | 13 434,56  | 2 676,32  | 0,00 | 0,00              |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność   | 75 577                   | 75 577,00                     | 75 577                    | 75 577,00                      | 75 577,00       | 13 434,56  | 2 676,32  | 0,00 | 0,00              |
|              |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 75 577                   | 75 577,00                     |                           |                                |                 |            |           |      |                   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                          |                               | 13 435                    | 13 434,56                      | 13 434,56       | 13 434,56  |           |      |                   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   |                          |                               | 2 347                     | 2 346,85                       | 2 346,85        |            | 2 346,85  |      |                   |
|              |          | 4120 | Składki na F.Pracy  |                          |                               | 329                       | 329,47                         | 329,47          |            | 329,47    |      |                   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                               | 45 200                    | 45 200,00                      | 45 200,00       |            |           |      |                   |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                          |                               | 14 266                    | 14 266,12                      | 14 266,12       |            |           |      |                   |
| 852          |          |      | Pomoc społeczna   | 983 975                  | 983 975,00                    | 983 975                   | 983 975,00                     | 983 975,00      | 358 998,10 | 38 190,71 | 0,00 | 0,00              |
|              | 85201    |      | Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze   | 303 000                  | 303 000,00                    | 303 000                   | 303 000,00                     | 303 000,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|              |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 303 000                  | 303 000,00                    |                           |                                |                 |            |           |      |                   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                          |                               | 3 000                     | 3 000,00                       | 3 000,00        | 3 000,00   |           |      |                   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                               | 50 000                    | 50 000,00                      | 50 000,00       |            |           |      |                   |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych   |                          |                               | 250 000                   | 250 000,00                     | 250 000,00      |            |           |      |                   |
|              | 85202    |      | Domy Pomocy Społecznej  | 581 785                  | 581 785,00                    | 581 785                   | 581 785,00                     | 581 785,00      | 350 498,10 | 37 690,71 | 0,00 | 0,00              |
|              |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 581 785                  | 581 785,00                    |                           |                                |                 |            |           |      |                   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                        |                               | 323 014                   | 323 014,10                     | 323 014,10      | 323 014,10 |           |      |                   |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                        |                               | 27 484                    | 27 484,00                      | 27 484,00       | 27 484,00  |           |      |                   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 0                        |                               | 28 740                    | 28 740,26                      | 28 740,26       |            | 28 740,26 |      |                   |
|              |          | 4120 | Składki na F.Pracy  | 0                        |                               | 8 950                     | 8 950,45                       | 8 950,45        |            | 8 950,45  |      |                   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                        |                               | 96 681                    | 96 680,60                      | 96 680,60       |            |           |      |                   |
|              |          | 4230 | Zakup leków i mater.medycznych  | 0                        |                               | 1 000                     | 999,68                         | 999,68          |            |           |      |                   |
|              |          | 4260 | Zakup energii   | 0                        |                               | 5 000                     | 5 000,18                       | 5 000,18        |            |           |      |                   |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                        |                               | 86 000                    | 85 999,54                      | 85 999,54       |            |           |      |                   |
|              |          | 4350 | Opłaty za usługi internetowe  | 0                        |                               | 428                       | 428,00                         | 428,00          |            |           |      |                   |
|              |          | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej  | 0                        |                               | 500                       | 500,38                         | 500,38          |            |           |      |                   |
|              |          | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 0                        |                               | 1 500                     | 1 499,57                       | 1 499,57        |            |           |      |                   |
|              |          | 4440 | Odpis na ZFSS   | 0                        |                               | 2 062                     | 2 062,00                       | 2 062,00        |            |           |      |                   |
|              |          | 4520 | Opłaty na rzecz jst   | 0                        |                               | 426                       | 426,24                         | 426,24          |            |           |      |                   |
|              | 85218    |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 74 900                   | 74 900,00                     | 74 900                    | 74 900,00                      | 74 900,00       | 5 500,00   | 500,00    | 0,00 | 0,00              |
|              |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 74 900                   | 74 900,00                     |                           |                                |                 |            |           |      |                   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                          |                               | 5 500                     | 5 500,00                       | 5 500,00        | 5 500,00   |           |      |                   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   |                          |                               | 440                       | 440,00                         | 440,00          |            | 440,00    |      |                   |
|              |          | 4120 | Składki na F.Pracy  |                          |                               | 60                        | 60,00                          | 60,00           |            | 60,00     |      |                   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                               | 8 500                     | 8 500,00                       | 8 500,00        |            |           |      |                   |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych   |                          |                               | 53 000                    | 53 000,00                      | 53 000,00       |            |           |      |                   |
|              |          | 4700 | Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywil.   |                          |                               | 4 000                     | 4 000,00                       | 4 000,00        |            |           |      |                   |
|              |          | 4750 | Zakup akcesor. komputerowych  |                          |                               | 3 400                     | 3 400,00                       | 3 400,00        |            |           |      |                   |
|              | 85220    |      | Ośrodek interwencji kryzysowej  | 24 290                   | 24 290,00                     | 24 290                    | 24 290,00                      | 24 290,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|              |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z  | 24 290                   | 24 290,00                     |                           |                                |                 |            |           |      |                   |

|                                  |       |      |   |           |            |           |              |            |            |           |      |      |
|----------------------------------|-------|------|---|-----------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|
|                                  |       |      | budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                            |           |            |           |              |            |            |           |      |      |
|                                  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |            | 10 005    | 10 005,00    | 10 005,00  |            |           |      |      |
|                                  |       | 4260 | Zakup energii   |           |            | 2 000     | 2 000,00     | 2 000,00   |            |           |      |      |
|                                  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |           |            | 8 500     | 8 500,00     | 8 500,00   |            |           |      |      |
|                                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |            | 3 585     | 3 585,00     | 3 585,00   |            |           |      |      |
|                                  |       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  |           |            | 200       | 200,00       | 200,00     |            |           |      |      |
| 854                              |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 145 917   | 145 917,00 | 148 117   | 145 917,00   | 145 917,00 | 24 366,57  | 3 159,62  | 0,00 | 0,00 |
|                                  | 85406 |      | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne  | 5 515     | 5 515,00   | 5 515     | 5 515,00     | 5 515,00   | 3 680,00   | 731,98    | 0,00 | 0,00 |
|                                  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 515     | 5 515,00   |           |              |            |            |           |      |      |
|                                  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           |            | 642       | 641,78       | 641,78     |            | 641,78    |      |      |
|                                  |       | 4120 | Składki na F.Pracy  |           |            | 90        | 90,20        | 90,20      |            | 90,20     |      |      |
|                                  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |           |            | 3 680     | 3 680,00     | 3 680,00   | 3 680,00   |           |      |      |
|                                  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   |           |            | 653       | 653,02       | 653,02     |            |           |      |      |
|                                  |       | 4740 | Zakup materiałów papierowych  |           |            | 110       | 110,00       | 110,00     |            |           |      |      |
|                                  |       | 4750 | Zakup akcesor. komputerowych  |           |            | 340       | 340,00       | 340,00     |            |           |      |      |
|                                  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 140 402   | 140 402,00 | 142 602   | 140 402,00   | 140 402,00 | 20 686,57  | 2 427,64  | 0,00 | 0,00 |
|                                  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 140 402   | 140 402,00 |           |              |            |            |           |      |      |
|                                  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   |           |            | 86 000    | 83 800,00    | 83 800,00  |            |           |      |      |
|                                  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           |            | 2 131     | 2 130,70     | 2 130,70   |            | 2 130,70  |      |      |
|                                  |       | 4120 | Składki na F.Pracy  |           |            | 297       | 296,94       | 296,94     |            | 296,94    |      |      |
|                                  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |           |            | 20 687    | 20 686,57    | 20 686,57  | 20 686,57  |           |      |      |
|                                  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |            | 7 452     | 7 452,00     | 7 452,00   |            |           |      |      |
|                                  |       | 4220 | Zakup środków żywności  |           |            | 700       | 700,00       | 700,00     |            |           |      |      |
|                                  |       | 4240 | Zakupy pomocy naukowych   |           |            | 57        | 57,43        | 57,43      |            |           |      |      |
|                                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |            | 25 278    | 25 278,36    | 25 278,36  |            |           |      |      |
| OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE |       |      |   | 1 205 469 | 1205469,00 | 1 207 669 | 1 205 469,00 | 1205469,00 | 396 799,23 | 44 026,65 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1.8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

| Klasyfikacja                     |          |      | Nazwa   | Plan dotacji w 2007 roku ogółem | Wykonanie dotacji w 2007 roku | Wydatki ogółem | Wykonanie wydatków w 2007 roku | Z tego:         |          |               |                         | Wydatki majątkowe |
|----------------------------------|----------|------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------|
| Dział                            | Rozdział | §    |   |                                 |                               |                |                                | Wydatki bieżące | w tym:   | Wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń |                   |
| 1                                | 2        | 3    | 4   | 5                               | 6                             | 7              | 8                              | 9               | 10       | 11            |                         |                   |
| 852                              |          |      | Pomoc społeczna   | 328 450                         | 328 450,00                    | 328 450        | 328 450,00                     | 328 450,00      | 2 050,00 | 107,00        | 0,00                    | 0,00              |
|                                  | 85295    |      | Pozostała działalność   | 328 450                         | 328 450,00                    | 328 450        | 328 450,00                     | 328 450,00      | 2 050,00 | 107,00        | 0,00                    | 0,00              |
|                                  |          | 2120 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej | 328 450                         | 328 450,00                    |                |                                |                 |          |               |                         |                   |
|                                  |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                               |                               | 77             | 77,00                          | 77,00           |          | 77,00         |                         |                   |
|                                  |          | 4120 | Składki na F. Pracy   | 0                               |                               | 30             | 30,00                          | 30,00           |          | 30,00         |                         |                   |
|                                  |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                                 |                               | 2 050          | 2 050,00                       | 2 050,00        | 2 050,00 |               |                         |                   |
|                                  |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                               |                               | 90 808         | 90 808,00                      | 90 808,00       |          |               |                         |                   |
|                                  |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0                               |                               | 230 135        | 230 135,00                     | 230 135,00      |          |               |                         |                   |
|                                  |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                               |                               | 2 350          | 2 350,00                       | 2 350,00        |          |               |                         |                   |
|                                  |          | 4700 | Szkol. prac. niebęd. czł. s. cywil.   | 0                               |                               | 3 000          | 3 000,00                       | 3 000,00        |          |               |                         |                   |
| OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE |          |      |   | 328 450                         | 328 450,00                    | 328 450        | 328 450,00                     | 328 450,00      | 2 050,00 | 107,00        | 0,00                    | 0,00              |

Załącznik Nr 1.9

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                 | Plan dotacji na 2007 rok | Wykonanie za 2007 rok | Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2007 roku | Wykonanie wydatków w 2007 roku | z tego          |           |               |                         |         |
|--------------|----------|------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------------|---------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                       |                          |                       |   |                                | Wydatki bieżące | w tym:    | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1            | 2        | 3    | 4                                     | 5                        | 6                     | 7   | 8                              | 9               | 10        | 11            |                         |         |
|              |          |      | UMOWY                                 | 640 502                  | 640 501,90            | 615 079   | 615 078,65                     | 615 078,65      | 35 638,12 | 5 045,36      | 0,00                    | 0,00    |
| 803          |          |      | Szkolnictwo wyższe                    | 388 924                  | 388 923,65            | 388 924   | 388 923,65                     | 388 923,65      | 16 698,12 | 3 376,96      | 0,00                    | 0,00    |
|              | 80309    |      | Pomoc materialna dla studentów        | 388 924                  | 388 923,65            | 388 924   | 388 923,65                     | 388 923,65      | 16 698,12 | 3 376,96      | 0,00                    | 0,00    |
|              |          | 2888 | Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. | 291 693                  | 291 692,74            |   |                                |                 |           |               |                         |         |





|     |       |   |         |            |         |            |            |           |           |            |            |
|-----|-------|---|---------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|     | 6050  | Wyd. inwest.jed.budż.   |         |            | 85 000  | 85 000,00  |            |           |           |            | 85 000,00  |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 5 241   | 5 241,00   | 60 241  | 60 241,00  | 18 241,00  | 0,00      | 0,00      | 13 000,00  | 42 000,00  |
|     | 75018 | Urzędy marszałkowskie   |         |            | 3 000   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 000,00   | 0,00       |
|     |       | 2330 dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące   | 0       |            | 3 000   | 3 000,00   | 3 000,00   |           |           | 3 000,00   |            |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe   | 0       |            | 52 000  | 52 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 10 000,00  | 42 000,00  |
|     |       | 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, w tym:  | 0       |            | 10 000  | 10 000,00  | 10 000,00  |           |           | 10 000,00  |            |
|     |       | Gmina Wieliczki   |         |            | 5 000   | 5 000,00   | 5 000,00   |           |           | 5 000,00   |            |
|     |       | Gmina Świętajno   |         |            | 5 000   | 5 000,00   | 5 000,00   |           |           | 5 000,00   |            |
|     |       | 6649 Dot. cel. przek. j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instyt. wdraż. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na pdst. poroz. i umów, w tym: |         |            | 42 000  | 42 000,00  |            |           |           |            | 42 000,00  |
|     |       | Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  |         |            | 42 000  | 42 000,00  |            |           |           |            | 42 000,00  |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 5 241   | 5 241,00   | 5 241   | 5 241,00   | 5 241,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, w tym:   | 5 241   | 5 241,00   |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Olecko  | 1 310   | 1 310,00   |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Wieliczki   | 1 310   | 1 310,00   |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Kowale Oleckie  | 1 310   | 1 310,00   |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Świętajno   | 1 311   | 1 311,00   |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  |         |            | 5 241   | 5 241,00   | 5 241,00   |           |           |            |            |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 200 000 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000,00 | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 190 000,00 |
|     | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 200 000 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000,00 | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 190 000,00 |
|     |       | 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, w tym:   | 10 000  | 10 000,00  |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Olecko  | 10 000  | 10 000,00  |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | 6610 dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje, w tym:  | 90 000  | 90 000,00  |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Olecko  | 50 000  | 50 000,00  |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Wieliczki   | 30 000  | 30 000,00  |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Świętajno   | 10 000  | 10 000,00  |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | 6630 dotacje otrzymane z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne   | 100 000 | 100 000,00 |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | 4210 zakup materiałów i wyposaż.  |         |            | 10 000  | 10 000,00  | 10 000,00  |           |           |            |            |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne - zakup samochodu   |         |            | 190 000 | 190 000,00 |            |           |           |            | 190 000,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 0       |            | 12 000  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 12 000,00  | 0,00       |
|     | 80146 | Placówki dokształcania i doskon.naucz.  |         |            | 12 000  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 12 000,00  | 0,00       |
|     |       | 2320 Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące, w tym:   | 0       |            | 12 000  | 12 000,00  | 12 000,00  |           |           | 12 000,00  |            |
|     |       | powiat elkki  |         |            | 12 000  | 12 000,00  | 12 000,00  |           |           | 12 000,00  |            |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 745 421 | 745 421,00 | 745 421 | 745 421,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 745 421,00 |
|     | 85111 | Szpitala ogólne   | 745 421 | 745 421,00 | 745 421 | 745 421,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 745 421,00 |
|     |       | 6619 dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje, w tym:  | 745 421 | 745 421,00 |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Olecko  | 446 308 | 446 308,00 |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Wieliczki   | 70 217  | 70 217,00  |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Kowale Oleckie  | 141 398 | 141 398,00 |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Gmina Świętajno   | 87 498  | 87 498,00  |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | 6059 Wyd. inwest.jed.budż.  |         |            | 745 421 | 745 421,00 |            |           |           |            | 745 421,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 215 643 | 215 642,65 | 477 259 | 476 928,81 | 476 928,81 | 93 404,94 | 14 479,00 | 238 391,16 | 0,00       |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 124 525 | 124 524,94 | 341 900 | 341 899,90 | 341 899,90 | 77 804,94 | 11 560,00 | 198 472,96 | 0,00       |
|     |       | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, w tym:  | 124 525 | 124 524,94 |         |            |            |           |           |            |            |
|     |       | Powiat Elk  | 56 098  | 56 098,42  |         |            |            |           |           | 0,00       |            |
|     |       | Powiat Grajewo  | 32 570  | 32 569,80  |         |            |            |           |           | 0,00       |            |
|     |       | Powiat Sejny  | 35 857  | 35 856,72  |         |            |            |           |           | 0,00       |            |
|     |       | 2320 Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące, w tym:   |         |            | 198 473 | 198 472,96 | 198 472,96 |           |           | 198 472,96 |            |
|     |       | Powiat Gołdap   |         |            | 71 112  | 71 112,00  | 71 112,00  |           |           | 71 112,00  |            |
|     |       | Powiat Węgorzewo  |         |            | 31 944  | 31 944,00  | 31 944,00  |           |           | 31 944,00  |            |
|     |       | Powiat Elk  |         |            | 95 417  | 95 416,96  | 95 416,96  |           |           | 95 416,96  |            |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe prac.  |         |            | 62 048  | 62 047,94  | 62 047,94  | 62 047,94 |           |            |            |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagr. roczne   |         |            | 15 757  | 15 757,00  | 15 757,00  | 15 757,00 |           |            |            |
|     |       | 4110 Składki na ubez.p.społeczne  |         |            | 10 149  | 10 149,00  | 10 149,00  |           | 10 149,00 |            |            |
|     |       | 4120 Składki na F.Pracy   |         |            | 1 411   | 1 411,00   | 1 411,00   |           | 1 411,00  |            |            |
|     |       | 4210 zakup materiałów i wyposaż.  |         |            | 10 547  | 10 547,00  | 10 547,00  |           |           |            |            |
|     |       | 4220 zakup środków żywności   |         |            | 24 404  | 24 404,00  | 24 404,00  |           |           |            |            |
|     |       | 4260 Zakup energii  |         |            | 11 966  | 11 966,00  | 11 966,00  |           |           |            |            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  |         |            | 7 145   | 7 145,00   | 7 145,00   |           |           |            |            |

|       |      |  |                  |                     |                  |                     |                     |                   |                  |                   |                     |
|-------|------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 91 118           | 91 117,71           | 135 359          | 135 028,91          | 135 028,91          | 15 600,00         | 2 919,00         | 39 918,20         | 0,00                |
|       | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, w tym:     | 34 531           | 34 530,86           |                  |                     |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |      | Miasto Białystok   | 34 531           | 34 530,86           |                  |                     |                     |                   |                  |                   |                     |
|       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, w tym:  | 56 587           | 56 586,85           |                  |                     |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |      | Powiat suwalski  | 22 994           | 22 994,25           |                  |                     |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |      | Powiat augustowski   | 7 317            | 7 316,57            |                  |                     |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |      | Powiat elcki   | 9 415            | 9 415,35            |                  |                     |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |      | Powiat goldapski   | 16 861           | 16 860,68           |                  |                     |                     |                   |                  |                   |                     |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, w tym:    |                  |                     | 11 057           | 11 057,31           | 11 057,31           |                   |                  | 11 057,31         |                     |
|       |      | Miasto Suwałki   |                  |                     | 11 057           | 11 057,31           | 11 057,31           |                   |                  | 11 057,31         |                     |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące, w tym: |                  |                     | 29 191           | 28 860,89           | 28 860,89           |                   |                  | 28 860,89         |                     |
|       |      | Powiat suwalski  |                  |                     | 10 216           | 10 215,80           | 10 215,80           |                   |                  | 10 215,80         |                     |
|       |      | Powiat elcki   |                  |                     | 10 379           | 10 049,35           | 10 049,35           |                   |                  | 10 049,35         |                     |
|       |      | Powiat goldapski   |                  |                     | 5 100            | 5 100,39            | 5 100,39            |                   |                  | 5 100,39          |                     |
|       |      | Powiat zielonogórski   |                  |                     | 3 496            | 3 495,35            | 3 495,35            |                   |                  | 3 495,35          |                     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  |                     | 76 592           | 76 591,71           | 76 591,71           |                   |                  |                   |                     |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                                     |                  |                     | 2 537            | 2 537,00            | 2 537,00            |                   | 2 537,00         |                   |                     |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   |                  |                     | 382              | 382,00              | 382,00              |                   | 382,00           |                   |                     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       |                  |                     | 15 600           | 15 600,00           | 15 600,00           | 15 600,00         |                  |                   |                     |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               | 0                |                     | 11 889           | 11 889,00           | 11 889,00           | 0,00              | 0,00             | 11 889,00         | 0,00                |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna                             |                  |                     | 11 889           | 11 889,00           | 11 889,00           | 0,00              | 0,00             | 11 889,00         | 0,00                |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, w tym:    |                  |                     | 11 889           | 11 889,00           | 11 889,00           |                   |                  | 11 889,00         |                     |
|       |      | Gmina Olecko   |                  |                     | 11 889           | 11 889,00           | 11 889,00           |                   |                  | 11 889,00         |                     |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                  | 0                |                     | 1 500            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00             | 1 500,00          | 0,00                |
| 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                 |                  |                     | 1 500            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00             | 1 500,00          | 0,00                |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, w tym:    |                  |                     | 1 500            | 1 500,00            | 1 500,00            |                   |                  | 1 500,00          |                     |
|       |      | Gmina Świętajno  | 0                |                     | 1 500            | 1 500,00            | 1 500,00            |                   |                  | 1 500,00          |                     |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       | 0                |                     | 33 000           | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00              | 0,00             | 33 000,00         | 0,00                |
| 92116 |      | Biblioteki   |                  |                     | 33 000           | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00              | 0,00             | 33 000,00         |                     |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, w tym:    |                  |                     | 33 000           | 33 000,00           | 33 000,00           |                   |                  | 33 000,00         |                     |
|       |      | Gmina Olecko   | 0                |                     | 33 000           | 33 000,00           | 33 000,00           |                   |                  | 33 000,00         |                     |
|       |      | <b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>                              | <b>1 898 707</b> | <b>1 898 706,55</b> | <b>2 251 989</b> | <b>2 251 658,46</b> | <b>1 187 237,46</b> | <b>129 043,06</b> | <b>19 524,36</b> | <b>313 480,16</b> | <b>1 062 421,00</b> |

Załącznik Nr 1.10

**Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku**

| Lp | Wyszczególnienie   | Stan środków pieniężnych na początku roku | Planowane dochody | Wykonane dochody | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku |
|----|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 1  | 2  | 3   | 4                 | 5                | 6                 | 7                | 8  |
| I. | Dochody własne ogółem, w tym:                            | 49 131,77                                 | 363 105           | 355 584,30       | 412 236           | 404 716,07       | 0,00   |
| 1. | Zespół Szkół Technicznych w Olecku                       | 6 458,12                                  | 98 076            | 90 753,03        | 104 534           | 97 211,15        | 0,00   |
| 2  | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku            | 8 882,16                                  | 119 558           | 117 516,51       | 128 440           | 126 398,67       | 0,00   |
| 3  | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku | 6 710,94                                  | 9 710             | 11 343,37        | 16 421            | 18 054,31        | 0,00   |
| 4  | Dom Dziecka w Olecku                                     | 11 487,26                                 | 6 838             | 7 048,22         | 18 325            | 18 535,48        | 0,00   |
| 5  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku               | 0,00                                      | 1 008             | 1 008,05         | 1 008             | 1 008,05         | 0,00   |
| 6  | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                           | 15 593,29                                 | 127 915           | 127 915,12       | 143 508           | 143 508,41       | 0,00   |

Załącznik Nr 1.11

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Plan na 2007 rok | Wykonanie za 2007 rok | % planu (4:5) |
|-----|--|------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 2                                      | 3                | 4                     | 5             |
| I.  | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 30 849           | 30 849,28             | 100,00%       |
| 1.  | - środki pieniężne                     | 30 849           | 30 849,28             | 100,00%       |
| 2.  | - należności                           | 0                |                       |               |
| 3.  | - zobowiązania                         | 0                |                       |               |
| 4.  | - materiały                            | 0                |                       |               |
| II. | Przychody                              | 95 000           | 98 995,00             | 104,21%       |

|      |   |         |            |          |
|------|---|---------|------------|----------|
| 1.   | § 0690 - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska  | 95 000  | 98 995,00  | 104,21%  |
| III. | Wydatki   | 125 000 | 112 079,87 | 89,66%   |
| 1.   | Wydatki bieżące   | 63 000  | 57 579,87  | 91,40%   |
|      | § 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                | 42 000  | 42 000,00  | 100,00%  |
|      | § 2450-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych | 2 000   | 1 500,00   | 75,00%   |
|      | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000   | 8 272,40   | 91,92%   |
|      | § 4300 - zakup usług pozostałych  | 8 000   | 4 295,83   | 53,70%   |
|      | § 4700 - szkolenia pracowników  | 1 000   | 460,00     | 46,00%   |
|      | § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych   | 1 000   | 1 051,64   | 105,16%  |
| 2.   | Wydatki majątkowe, w tym  | 62 000  | 54 500     | 87,90%   |
|      | § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne  | 6 000   |            | 0,00%    |
|      | § 6260 - dotacja z f-szy cel. na realiz. inwest. jedn. sekt. fin. publ.   | 56 000  | 54 500,00  | 97,32%   |
| IV   | Stan funduszy na koniec roku, w tym:  | 849     | 17 764,41  | 2092,39% |
| 1.   | - środki pieniężne  | 849     | 17 764,41  | 2092,39% |
| 2.   | - należności  | 0       |            |          |
| 3.   | - zobowiązania  | 0       |            |          |

Załącznik Nr 1.12

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Plan na 2007 rok | Wykonanie za 2007 rok | % wykonania do planu |
|------|--|------------------|-----------------------|----------------------|
| I.   | Stan funduszy na początek roku, w tym:   | 246 724          | 246 724,18            | 100,00%              |
| 1.   | - środki pieniężne   | 252 547          | 252 547,16            | 100,00%              |
| 2.   | - należności   | 2 243            | 2 243,02              | 100,00%              |
| 3.   | - zobowiązania   | 8 066            | 8 066,00              | 100,00%              |
| 4.   | - materiały  | 0                |                       |                      |
| II.  | Przychody  | 150 000          | 176 112,24            | 117,41%              |
| 1.   | § 0830 - Wpływy z usług  | 148 000          | 172 363,63            | 116,46%              |
| 2.   | § 0920 - Odsetki   | 2 000            | 3 748,61              | 187,43%              |
| III. | Wydatki  | 392 724          | 160 504,49            | 40,87%               |
| 1.   | Wydatki bieżące  | 342 724          | 160 504,49            | 46,83%               |
|      | § 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 20 000           | 0,00                  | 0,00%                |
|      | § 2960-przelewy redystrybucyjne  | 30 000           | 35 224,00             | 117,41%              |
|      | - przelewy na fundusz centralny  | 15 000           | 17 612,00             | 117,41%              |
|      | - przelewy na fundusz wojewódzki   | 15 000           | 17 612,00             | 117,41%              |
|      | § 4210-zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000           | 20 124,66             | 57,50%               |
|      | § 4260 - zakup energii   | 15 000           | 12 919,27             | 86,13%               |
|      | § 4270-zakup usług remontowych   | 10 000           | 0,00                  | 0,00%                |
|      | § 4300-zakup usług pozostałych   | 188 724          | 65 060,34             | 34,47%               |
|      | § 4360-zakup rozmów telefonii komórkowej   | 1 000            | 321,66                | 32,17%               |
|      | § 4370 - zakup rozmów telefon. telefonii stacjonarnej  | 3 000            | 1 836,76              | 61,23%               |
|      | § 4700 - szkolenia osób niebędących czł.służby cywilnej  | 5 000            | 2 690,00              | 53,80%               |
|      | § 4740 -zakup materiałów papierniczych   | 15 000           | 2 150,48              | 14,34%               |
|      | § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych  | 20 000           | 20 177,32             | 100,89%              |
| 2.   | Wydatki majątkowe  | 50 000           | 0,00                  | 0,00%                |
|      | § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych   | 50 000           | 0,00                  | 0,00%                |
| IV.  | Stan funduszy na koniec roku, w tym:   | 4 000            | 262 331,93            | 6558,30%             |
| 1.   | - środki pieniężne   | 7 000            | 252 815,45            | 3611,65%             |
| 2.   | - należności   | 2 000            | 9 762,48              | 488,12%              |
| 3.   | - zobowiązania   | 5 000            | 246,00                | 4,92%                |

Załącznik Nr 1.13

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

| L.p.                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2007 rok | Wykonanie w 2007 roku | % wykonania do planu |
|----------------------|-------|----------|------|---|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                    | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                | 7                     | 8                    |
| 2.                   | 926   | 92695    | 2820 | Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego | 16 000           | 16 000,00             | 100,00%              |
| OGÓŁEM KOWTA DOTACJI |       |          |      |   | 16 000           | 16 000,00             | 100,00%              |

Załącznik Nr 1.14

**Wykonanie dotacji podmiotowych w 2007 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki   | Plan dotacji na 2007 rok | Wykonanie dotacji za 2007 rok | % wykonania planu |
|-----|-------|----------|------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                        |                               |                   |
| 1.  | 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 334 968                | 1 334 968,00                  | 100,00%           |
|     |       | 80102    | 2540 | Szkoły Podstawowe Specjalne - Centrum Edukacji Specjalnej             | 448 002                  | 448 002,00                    | 100,00%           |
|     |       | 80105    | 2540 | Przedszkola Specjalne - Centrum Edukacji Specjalnej                   | 123 616                  | 123 616,00                    | 100,00%           |
|     |       | 80111    | 2540 | Gimnazjum Specjalne - Centrum Edukacji Specjalnej                     | 239 724                  | 239 724,00                    | 100,00%           |
|     |       | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące, w tym:  | 219 330                  | 219 330,00                    | 100,00%           |
|     |       |          |      | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku                          | 24 130                   | 24 130,00                     | 100,00%           |
|     |       |          |      | Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku                        | 187 926                  | 187 926,00                    | 100,00%           |
|     |       |          |      | Szkoły prowadzone przez Jolantę i Cezarego Dzioba w Kowalach Oleckich | 7 274                    | 7 274,00                      | 100,00%           |
|     |       | 80130    | 2540 | Szkoły zawodowe, w tym:   | 60 763                   | 60 763,00                     | 100,00%           |
|     |       |          |      | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku                          | 15 302                   | 15 302,00                     | 100,00%           |
|     |       |          |      | Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku                        | 45 461                   | 45 461,00                     | 100,00%           |
|     |       | 80134    | 2540 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Centrum Edukacji Specjalnej              | 243 533                  | 243 533,00                    | 100,00%           |
|     | 801   |          |      | Ogółem Oświata i Wychowanie   | 1 334 968                | 1 334 968,00                  | 100,00%           |

Załącznik Nr 1.15

### Wykonanie dochodów Budżetu Państwa za rok 2007

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca zadanie                         | Plan na 2007 rok | Wykonanie za 2007 rok | % wykonania do planu |
|-----|-------|--------|------|---|---|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6   | 7                | 8                     | 9                    |
| 1   | 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo   | Starostwo Powiatowe                                   | 595              | 778,41                | 130,83%              |
|     |       | 01008  |      | Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych                               | Starostwo Powiatowe                                   | 595              | 778,41                | 130,83%              |
|     |       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat  |   | 595              | 622,63                | 104,64%              |
|     |       |        | 0920 | pozostałe odsetki   |   |                  | 35,70                 | 0,00%                |
|     |       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów   |   |                  | 120,08                | 0,00%                |
| 2   | 700   |        |      | Gospodarka mieszkaniowa   | Starostwo Powiatowe                                   | 146 000          | 277 804,80            | 190,28%              |
|     |       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | Starostwo Powiatowe                                   | 146 000          | 277 804,80            | 190,28%              |
|     |       |        | 0470 | wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste                                |   | 106 530          | 137 199,88            | 128,79%              |
|     |       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat  |   | 0                | 492,80                | 0,00%                |
|     |       |        | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy   |   | 3 000            | 2 865,65              | 95,52%               |
|     |       |        | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |   | 33 000           | 98 497,09             | 298,48%              |
|     |       |        | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn.                                 |   | 0                | 34 697,39             | 0,00%                |
|     |       |        | 0830 | wpływy z usług  |   | 2 000            | 0,00                  | 0,00%                |
|     |       |        | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      |   | 1 470            | 1 470,00              | 100,00%              |
|     |       |        | 0920 | pozostałe odsetki   |   | 0                | 2 125,35              | 0,00%                |
|     |       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów   |   | 0                | 456,64                | 0,00%                |
| 3   | 710   |        |      | Działalność usługowa  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego             |                  | 40 241,76             | 0,00%                |
|     |       | 71015  |      | Nadzór budowlany  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku    |                  | 40 241,76             | 0,00%                |
|     |       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat  |   |                  | 40 224,00             | 0,00%                |
|     |       |        | 0920 | pozostałe odsetki   |   |                  | 17,76                 | 0,00%                |
| 4   | 750   |        |      | Administracja publiczna   | Starostwo Powiatowe                                   |                  | 71,00                 | 0,00%                |
|     |       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | Starostwo Powiatowe                                   |                  | 71,00                 | 0,00%                |
|     |       |        | 0920 | pozostałe odsetki   |   |                  | 71,00                 | 0,00%                |
| 5   | 754   |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej          |                  | 1 080,86              | 0,00%                |
|     |       | 75411  |      | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku |                  | 1 080,86              | 0,00%                |
|     |       |        | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      |   |                  | 1 035,00              | 0,00%                |
|     |       |        | 0920 | pozostałe odsetki   |   |                  | 45,86                 | 0,00%                |
|     |       |        |      | Razem   |   | 146 595          | 319 976,83            | 218,27%              |

## 2122

### UCHWAŁA Nr 60/08 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 5 marca 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok

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. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie przedstawia się niezwłocznie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Starosta Gołdapski  
Jarosław Podziewski

Członkowie Zarządu  
1. Bogdan Chomyn  
2. Alicja Iwaniuk  
3. Paweł Ruszewski  
4. Barbara Woźniak

Załącznik  
do uchwały Nr 60/08  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 5 marca 2008 r.

#### WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO ZA 2007 ROK

##### CZEŚĆ OPISOWA

Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 77.231 ha, a liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 27.993 osoby.

Jest to region typowo rolniczy o najwyższej stopie bezrobocia. Wskaźnik na dzień 31.12.2007 r. wynosił 24,3%. Dla porównania stopa bezrobocia w kraju wynosi 11,4%, a w województwie warmińsko-mazurskim stopa ta kształtuje się na poziomie 19,0%.

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2006 r. wynosił:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - dochody                 | 18.209.204 zł |
| - wydatki                 | 19.974.874 zł |
| - wynik budżetu – deficyt | -1.765.670 zł |

Budżet powiatu za 2007 r. po zmianach wynosi:

|                            | Plan          | Wykonanie     | %     |
|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| - dochody                  | 20.199.927 zł | 20.447.570 zł | 101,2 |
| - wydatki                  | 19.864.452 zł | 19.728.540 zł | 99,3  |
| - wynik budżetu - nadwyżka | 335.475 zł    | 19.030 zł     |       |

##### OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na 2007 rok wynosił 20.199.927 zł. Wykonanie dochodów ogółem za 2007 rok wynosi 20.447.570 zł i stanowi 101,2% planu rocznego.

##### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 2.978.949 zł, co stanowi 110,2% dochodów planowanych w kwocie 2.703.975 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 320 zł, tj. 110,3% planu z opłat za karty wędkarskie.

##### Dział 600 – Transport i Łączność

Planowane dochody roczne w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 50 zł wykonano w 2007 roku w kwocie 173 zł tj. - są to odsetki na rachunku bankowym i wpływy ze składników majątkowych.

##### Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 92.059 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 62.148 zł, 29.300 zł z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa, 611 zł za zarząd gruntami. Wykonano dochody w wysokości 100.964 zł, co stanowi 109,7% planu. Na tę sumę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd w kwocie 611 zł - 100,0% planu,

- wpływy z „obsługi” dochodów Skarbu Państwa 69.451 zł – 111,8% planu,
- wpływy za sprzedaży składników majątkowych 30.902 zł - 105,5% planu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w skali roku wynoszą 471.496 zł, wykonanie za 2007 rok wyniosło 479.582 zł, tj. 101,7%. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 479.315 zł - 102,0% planu,
- wpływy z różnych opłat 95 zł - 7,1% planu,
- dochody z najmu składników majątkowych 172 zł - 100,0% planu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała odsetki na rachunku bankowym w wysokości 529 zł na planowane 500 zł, tj. 105,7% planu.

#### **Dział 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Planowane wpływy w kwocie 1.708.055 zł z tytułu udziałów w podatkach wykonano w kwocie 1.853.374 zł, tj. 108,5% z czego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.823.690 zł tj. 108,1% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 29.684 zł tj. 139,4% planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody w wysokości 37.800 zł z oprocentowania środków na lokatach terminowych wykonano w wysokości 40.146 zł, co stanowi 106,2% planu.

#### **Dział 801- Oświata i Wychowanie**

Planowane dochody za 2007 roku wynoszą 20.582 zł, wykonano 21.360 zł – 103,8% planu. Są to dochody zrealizowane w rozdziałach:

- 80120 - Licea Ogólnokształcące - 6.327 zł - 100,1% planu,
- 80130 - Szkoły Zawodowe – 15.033 zł - 105,4% planu:
  - dochody z najmu - 13.536 zł - 100,0% planu,
  - wpływy z różnych opłat - 598 zł – 262,3% planu,
  - wpływy z usług – 350 zł – 116,7% planu,
  - pozostałe odsetki – 164 zł – 163,8% planu,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 385 zł - 385,0% planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 2.794 zł, wykonanie 4.014 zł tj. 143,7%, w tym:

- odsetki na rachunku bankowym Domu Dziecka – 86 zł – 86,2% planu,

- wpływy z różnych dochodów – 256 zł – 100,0% planu,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności – 2.353 zł – 100,0% planu,
- odsetki na rachunku PCPR – 89 zł - 104,0% planu
- wpływy z różnych dochodów – 1.230 zł – bez planu.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**

Planowane dochody roczne wynoszą 30.235 zł, zrealizowano 30.547 zł, co stanowi 101,0% planu rocznego. Są to dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu PFRON – 30.473 zł, 74 zł – odsetki na rachunku PUP oraz WTZ.

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane dochody roczne wynoszą 32.749 zł, zrealizowano 32.815 zł, co stanowi 100,2% planu rocznego. Realizacja wykonania planu w zakresie wpływów własnych w podanym wyżej dziale w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 25.739 zł – 100,8% planu,
- b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 28 zł - 110,3% planu,
- c) Bursa Szkolna – 7.048 zł – 98,1% planu.

## **II. DOTACJE CELOWE**

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2007 wynosił 5.497.268 zł, z czego zrealizowano za 2007 rok kwotę 5.471.532 zł, tj. 99,5% planu.

#### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

- plan roczny – 2.982.387 zł, wykonanie za 2007 rok – 2.981.935 zł, tj. 100,0%.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Za 2007 rok powiat zrealizował w wyżej wymienionym rozdziale wpływy w wysokości 45.000 zł, tj. 100,0% planu,
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52.490 zł - 100,0% planu,
- rozdział 71013 - prace geodezyjno - kartograficzne – 35.000 zł - 100,0% planu,
- rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 23.000 zł - 100,0% planu,
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 94.583 zł - 100,0% planu dochodów,
- rozdział 75045 - Komisje Poborowe – 12.000 zł - 100,0% planu dochodów,

- rozdział 75411 - Komenda Powiatowa PSP – 2.210.888 zł - 100,0% planu dochodów,
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 501.926 zł, wykonano 501.474 zł - 99,9% planu
- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 7.500 zł – 100,0% planu.

#### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Plan roczny wynosi 1.018.376 zł, a wykonanie 1.018.285 zł – 100,0%, w tym:

- rozdział 80120 – 242.945 zł – 100,0% planu,
- rozdział 80195 – 34.105 zł – wykonano 34.014 zł – 99,7% planu,
- rozdział 85111 – 492.684 zł – 100,0% planu
- rozdział 85201 – 110.750 zł - 100,0% planu,
- rozdział 85218 – 29.000 zł - 100,0% planu,
- rozdział 85220 - 6.900 zł - 100,0% planu,
- rozdział 85406 - 5.515 zł - 100,0% planu,
- rozdział 85415 – 79.489 zł - 100,0% planu,
- rozdział 85495 - 8.988 zł - 100,0% planu,
- rozdział 92195 – 8.000 zł - 100,0% planu.

#### **DOTACJE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ**

I. Na realizację zadań bieżących w 2007 roku otrzymano:

- 1) z powiatów na ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci – 808.648 zł – 100,0% planu
  - a) w rodzinach zastępczych - rozdział 85204 – 71.277 zł - 100,0% planu
  - b) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – rozdział 85201 – 737.371 zł – 100,0% planu,
- 2) z samorządu województwa 650.163 zł – 99,8% planu, w tym:
  - a) na finansowanie stypendiów dla studentów - rozdział 80309 – 370.765 zł – 93,7% planu,
  - b) na finansowanie stypendiów dla uczniów - rozdział 85415 – 120.860 zł – 100,0% planu,
- 3) z gminy na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 1.800 zł - 100,0% planu
- 4) z budżetu państwa na realizację programu tworzenia lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie – rozdział 85295 – 12.240 zł – 100,0% planu

#### **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:**

- z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w PUP- plan 157.000 zł, wykonano 157.00 zł, tj. 100,0%.

#### **SUBWENCJE**

Planowana subwencja ogólna na 2007 rok - 11.850.547 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 11.850.547 zł, tj. 100,0% planu rocznego w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 7.566.081 zł, 100,0% planu,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.574.057 zł, 100,0% planu,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 1.292.105 zł, 100,0% planu,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 418.304 zł, 100,0% planu.

#### **ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział 02001 - Środki na przeznaczenie gruntów rolnych pod uprawy leśne

- plan 148.137 zł, wykonano w kwocie 146.542 zł, co stanowi 98,9% planu.

#### **OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU**

Plan wydatków budżetu na rok 2007 wynosi ogółem 19.864.452 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 18.784.964 zł a na wydatki majątkowe – 1.079.488 zł. Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 11.025.601 zł,
  - dotacje 644.199 zł,
  - wydatki rzeczowe 6.405.246 zł,
  - obsługę długu publicznego i poręczenia 709.918 zł.
- Za 2007 roku wykonanie wydatków wyniosło 19.728.540 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego, z tego:
- wydatki bieżące: 18.721.683 zł – 99,7% planu
  - wynagrodzenia i pochodne 11.025.955 zł - 100,0% planu,
  - dotacje 652.199 zł - 101,2% planu,
  - wydatki rzeczowe 6.334.586 zł - 98,9% planu,
  - obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) 708.943 zł - 99,9% planu,
  - wydatki majątkowe 1.006.857 zł - 95,2% planu.

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa stanowi kwotę 45.000 zł a wykonanie 45.000 zł tj. 100,0%. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Powyższe środki przeznaczono są na sfinansowanie:

- wznowienia granic i podziały działek do nadania na własność,
- przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacyjnej.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie. Plan wydatków w rozdziale 02002 (nadzór nad lasami) za 2007 rok wynosi 26.458 zł, który wykonano w 100,0%. Plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesienia (rozdział 02001) wynosi 148.137 zł, wykonanie 146.542 zł, tj. 98,9%.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki Zarządu Dróg Powiatowych ogółem w wysokości 1.390.724 zł, wydatkowano 1.379.224 zł, co stanowi 99,2% planu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej. Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie z gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wywłaszczenia gruntu zajętego pod drogi.

Plan w kwocie 52.490 zł wykonano w 100,0%.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. W ramach przyznanych środków opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów. W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - 35.000 zł – 100,0% planu,
- rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 23.000 zł – 100,0% planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 2.640.923 zł, wykonanie – 2.603.638 zł, tj. 98,6% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 94.583 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonanie w 100,0%, tj. 94.583 zł;
- rozdział 75019 - Rady powiatów – plan 109.580 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonane zostały w 97,1% na kwotę 106.370 zł;
- rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe na planowane 2.341.020 zł wykonało 2.308.803 zł, tj. 98,6% planu;
- rozdział 75045 - Komisje poborowe – 12.000 zł plan – 100% wykonania.  
Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2007;

- rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – dotacja na biuro województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli – plan 1.660 zł, wykonanie 1.660 zł tj. 100,0% planu;
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 82.080 zł, wykonanie 80.222 zł tj. 97,7% planu. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją powiatu, m. in. organizacja 5-lecia powiatu, nadanie herbu, pieczęci i flagi, zakup materiałów reklamowych i opłaty członkowskie Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia EGO i ŁYNA-ŁAWA.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2007 2.210.888 zł, zrealizowano w 100,0%.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 - Odsetki od kredytów – plan 87.124 zł, wykonanie 86.149 zł, tj. 98,9% planu.  
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi – plan i wykonanie 622.794 zł, tj. 100,0%.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje zaplanowane rezerwy celowe rozwiązane w miesiącu grudniu 2007 r.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dział 801 - Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.653.589 zł. Wykonanie planu – 5.652.424 zł tj. 99,98%, a wykonanie przez poszczególne placówki oświatowe przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 701.047 zł – 100,0% planu,
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – 436.618 zł – 100,0% planu,
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące -1.840.407 zł – 100,0% planu,  
w tym:
  - plan dotacji dla ZDZ Białystok - 125.370 zł wykonano w kwocie 125.370 zł tj. 100,0%.
- rozdział 80123 - Licea profilowane – 1.280.978 zł – 100,0% planu,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 1.351.360 zł – 100,0% planu,  
w tym:
  - plan dotacji dla ZDZ Białystok - 33.810 zł ,wykonano w kwocie 33.810 zł, tj. 100,0%.
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan - 9.095 zł, wykonanie 8000 zł, tj. 88%.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów – plan 425.575 zł, wykonanie 403.767 zł tj. 94,9%.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 978.786 zł, wykonano w kwocie 917.203 zł tj. 93,7%, w tym:



- rozdział 85111 - Szpitale ogólne – plan wydatków na inwestycję pn. „Adaptacja piwnic na izbę przyjęć oraz rozbudowa budynku szpitala głównego w Gołdapi wynosił 476.228 zł, wykonano 415.097 zł, co stanowi 87,2%,
- rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 501.926 zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawionej całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wykonanie w kwocie 501.474 zł, tj. 99,9% planu,
- rozdział 85195 - Promocja i ochrona zdrowia – plan 632 zł., wykonano w 100,0%.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków w 2007 roku w wysokości 2.973.356 zł tj. 100,0% planu w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.559.346 zł – 100,0% planu, w tym:
  - a) dotacje przekazane do innych powiatów – 214.448 zł – 100,0% planu,
  - b) dotacje na rodzinne domy dziecka – 161.546 zł – 100,0% planu,
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 1.150.495 zł - 100,0% planu, w tym dotacje przekazane do innych powiatów – 42.565 zł – 100,0% planu,
- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 235.875 zł - 100,0% planu.
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 13.800 zł – 100,0% planu,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 13.840 zł – 100,0% planu.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Realizacja wydatków w wyżej wymienionym dziale w 2007 roku wynosi 1.013.299 zł, tj. 100% planu a w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 35.300 zł, wykonano w 100,0%,
- rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 20.095 zł, wykonano 100,0% planu,
- rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 956.904 zł tj. 100,0% planu,
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.000 zł wykonany w 100,0% - dotacja dla organizacji pożytku publicznego na wolontariat.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.508.184 zł, wykonano w 100,0%, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 657.951 zł -100,0% planu,
- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 370.690 zł - 100,0% planu,
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 265.510 zł - 100,0% planu,

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 202.545 zł - 100,0% planu,
- rozdział 85417 - Schroniska młodzieżowe 2.500 zł - 100,0% planu,
- rozdział 85495 - Pozostała działalność 8.988 zł – 100,0% planu.

#### **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan na rok 2007 zakładał wydatki na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego w kwocie 6.500 zł, które wykonano w 100,0%.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 5.000 zł obejmujący wydatki na prowadzenie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z gminą wykonano w 100,0%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 8.000 zł, wykonano w 100,0%.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków w rozdziale 92605 - 9.624 zł. Są to zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym (nagrody, puchary, koszty przejazdu uczestników zawodów, obozy itp. i inne wydatki) oraz dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. W 2007 roku wydatkowano na te cele z budżetu powiatu 9.624 zł tj. 100,0% planu wydatków.

#### **Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2007 roku przebiegała zgodnie z planem.**

Powiat Gołdapski na dzień 31.12.2007 r. na planowane 20.199.927 zł dochodów budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 20.447.570 zł, tj. 101,2%.

Dochody własne ogółem: plan 2.703.975 zł, wykonanie 2.978.949 zł, tj. 110,2%.

Dotacje celowe ogółem: plan 5.497.268 zł, wykonanie 5.471.532 zł, tj. 99,5%,

w tym: uzysk z funduszy celowych 157.000 zł – 100,0%.

Środki pozyskane z innych źródeł: plan 148.137 zł, wykonanie 146.542 zł, tj. 98,9% planu.

Subwencje: plan 11.850.547 zł, wykonanie 100,0% planu.

Powiat Gołdapski na planowane 19.864.452 zł wydatków budżetowych zrealizował w 2007 roku kwotę 19.728.540 zł tj. 99,3% planu wydatków. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.721.683 zł tj. 99,7% planu, a wydatki inwestycyjne w kwocie 1.006.857 zł tj. 93,3% planu.

Zobowiązania niewymagalne budżetu Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2007 r. wynoszą 780.822 zł. Są to dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, czyli składki ZUS i PDOF.

W 2007 roku dokonano całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska. Ponadto spłacono część kredytów zaciągniętych w 2006 roku w PKO BP SA. Ogółem dokonano spłat rat kredytów w wysokości 512.216 zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz pożyczek na prefinansowanie w kwocie 649.611 zł.

W 2007 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 320.000 zł w PKO BP SA i w związku z tym łączna kwota długu na dzień 31.12.2007 roku wyniosła 1.957.497 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 719.030 zł.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2007 rok

| L.p. | Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan dochodów<br>po zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2007 r. | Wykonanie<br>za 2007 r. | %<br>wykonania<br>w 2007 r. | z tego:   |           |
|------|--------------|----------|------|--|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|      | Dz.          | Rozdział | §    |  |  |                         |                             | bieżące   | majątkowe |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5  | 7  | 8                       | 9                           | 10        | 11        |
| 1.   | 010          |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 95 290   | 95 320                  | 100,03%                     | 45 320    | 50 000    |
| a)   |              | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 45 000   | 45 000                  | 100,00%                     | 45 000    | -         |
|      |              |          | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 45 000   | 45 000                  | 100,00%                     | 45 000    |           |
| b)   |              | 01028    |      | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  | 50 000   | 50 000                  | 100,00%                     | -         | 50 000    |
|      |              |          | 6260 | Dotacje otrzymane z f. celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000   | 50 000                  | 100,00%                     |           | 50 000    |
| c)   |              | 01095    |      | Pozostała działalność  | 290  | 320                     | 110,34%                     | 320       | -         |
|      |              |          | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 290  | 320                     | 110,34%                     | 320       |           |
| 2.   | 020          |          |      | Leśnictwo  | 148 137  | 146 542                 | 98,92%                      | 146 542   | -         |
| a)   |              | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 148 137  | 146 542                 | 98,92%                      | 146 542   | -         |
|      |              |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 148 137  | 146 542                 | 98,92%                      | 146 542   |           |
| 3.   | 600          |          |      | Transport i Łączność   | 257 415  | 363 699                 | 141,29%                     | 363 589   | 110       |
| a)   |              | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 257 415  | 363 699                 | 141,29%                     | 363 589   | 110       |
|      |              |          | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -  | 110                     |                             |           | 110       |
|      |              |          | 0920 | pozostałe odsetki  | 50   | 63                      | 126,00%                     | 63        |           |
|      |              |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 257 365  | 363 526                 | 141,25%                     | 363 526   |           |
| 4.   | 700          |          |      | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne  | 144 549  | 153 454                 | 106,16%                     | 84 003    | 69 451    |
| a)   |              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami.  | 144 549  | 153 454                 | 106,16%                     | 84 003    | 69 451    |
|      |              |          | 0470 | wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami  | 611  | 611                     | 100,00%                     | 611       |           |
|      |              |          | 0870 | wpływy ze sprzedaży skł.majątk.  | 62 148   | 69 451                  | 111,75%                     |           | 69 451    |
|      |              |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 29 300   | 30 902                  | 105,47%                     | 30 902    |           |
|      |              |          | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 52 490   | 52 490                  | 100,00%                     | 52 490    |           |
| 5.   | 710          |          |      | Działalność usługowa   | 58 000   | 58 000                  | 100,00%                     | 58 000    | -         |
| a)   |              | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 35 000   | 35 000                  | 100,00%                     | 35 000    | -         |
|      |              |          | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 35 000   | 35 000                  | 100,00%                     | 35 000    |           |
| b)   |              | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 23 000   | 23 000                  | 100,00%                     | 23 000    | -         |
|      |              |          | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 23 000   | 23 000                  | 100,00%                     | 23 000    |           |
| 6.   | 750          |          |      | Administracja publiczna  | 578 079  | 586 165                 | 101,40%                     | 585 993   | 172       |
| a)   |              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 94 583   | 94 583                  | 100,00%                     | 94 583    | -         |
|      |              |          | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 94 583   | 94 583                  | 100,00%                     | 94 583    |           |
| b)   |              | 75020    |      | Starostwa Powiatowe  | 471 496  | 479 582                 | 101,71%                     | 479 410   | 172       |
|      |              |          | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 470 000  | 479 315                 | 101,98%                     | 479 315   |           |
|      |              |          | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 1 324  | 95                      | 7,18%                       | 95        |           |
|      |              |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 172  | 172                     | 100,00%                     | -         | 172       |
| c)   |              | 75045    |      | Komisje poborowe   | 12 000   | 12 000                  | 100,00%                     | 12 000    | -         |
|      |              |          | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 12 000   | 12 000                  | 100,00%                     | 12 000    |           |
| 8.   | 754          |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 211 388  | 2 213 017               | 100,07%                     | 2 213 017 | -         |
| a)   |              | 75411    |      | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2 211 388  | 2 213 017               | 100,07%                     | 2 213 017 | -         |
|      |              |          | 0920 | pozostałe odsetki  | 500  | 529                     | 105,80%                     | 529       |           |
|      |              |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | -  | 1 600                   |                             | 1 600     |           |
|      |              |          | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 2 210 888  | 2 210 888               | 100,00%                     | 2 210 888 |           |
| 9.   | 756          |          |      | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej  | 1 708 055  | 1 853 374               | 108,51%                     | 1 853 374 | -         |
| a)   |              | 75622    |      | Udziały powiatu w podatkach stanow. dochód budżetu państwa   | 1 708 055  | 1 853 374               | 108,51%                     | 1 853 374 | -         |
|      |              |          | 0010 | podatek doch.od osób fizyczn.  | 1 686 755  | 1 823 690               | 108,12%                     | 1 823 690 |           |
|      |              |          | 0020 | podatek doch.od osób prawnych  | 21 300   | 29 684                  | 139,36%                     | 29 684    |           |

|     |       |      |  |            |            |         |            |         |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|---------|
| 10. | 758   |      | Różne rozliczenia  | 11 888 347 | 11 890 693 | 100,02% | 11 890 693 | -       |
| a)  | 75801 |      | część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.   | 7 566 081  | 7 566 081  | 100,00% | 7 566 081  | -       |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 566 081  | 7 566 081  | 100,00% | 7 566 081  |         |
| b)  | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                          | 418 304    | 418 304    | 100,00% | 418 304    | -       |
|     |       | 2760 | środki na uzupełnienie dochodów powiatu  | 418 304    | 418 304    | 100,00% | 418 304    |         |
| c)  | 75803 |      | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 574 057  | 2 574 057  | 100,00% | 2 574 057  | -       |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 574 057  | 2 574 057  | 100,00% | 2 574 057  |         |
| d)  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 37 800     | 40 146     | 106,21% | 40 146     | -       |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 37 800     | 40 146     | 106,21% | 40 146     |         |
| e)  | 75832 |      | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 292 105  | 1 292 105  | 100,00% | 1 292 105  | -       |
|     |       | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa   | 1 292 105  | 1 292 105  | 100,00% | 1 292 105  |         |
| 11. | 801   |      | Oświata i wychowanie   | 297 632    | 298 318    | 100,23% | 35 203     | 263 115 |
| a)  | 80120 |      | Licea Ogólnokształcące   | 249 263    | 249 271    | 100,00% | 77         | 249 194 |
|     |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 6 250      | 6 250      | 100,00% | -          | 6 250   |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 68         | 77         | 113,24% | 77         |         |
|     |       | 6438 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. wł. pow.              | 214 890    | 214 890    | 100,00% |            | 214 890 |
|     |       | 6439 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. wł. pow.              | 28 055     | 28 054     | 100,00% |            | 28 054  |
| b)  | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 14 264     | 15 033     | 105,39% | 1 112      | 13 921  |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 228        | 598        | 262,28% | 598        |         |
|     |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 13 536     | 13 536     | 100,00% |            | 13 536  |
|     |       | 0830 | wpływy z usług   | 300        | 350        | 116,67% | 350        |         |
|     |       | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 100        | 385        | 385,00% |            | 385     |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 100        | 164        | 164,00% | 164        |         |
| c)  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 34 105     | 34 014     | 99,73%  | 34 014     | -       |
|     |       | 2130 | dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                      | 34 105     | 34 014     | 99,73%  | 34 014     |         |
|     | 803   |      | Szkolnictwo wyższe   | 395 861    | 370 765    | 93,66%  | 370 765    | -       |
|     | 80309 |      | Pomoc materialna dla studentów   | 395 861    | 370 765    | 93,66%  | 370 765    | -       |
|     |       | 2338 | dotacje celowe od samorządu woj. na zadania bieżące - UE                                       | 296 896    | 278 074    | 93,66%  | 278 074    |         |
|     |       | 2339 | dotacje celowe od samorządu woj. na zadania bieżące - BP                                       | 98 965     | 92 691     | 93,66%  | 92 691     |         |
| 13. | 851   |      | Ochrona zdrowia  | 994 610    | 994 158    | 99,95%  | 501 474    | 492 684 |
| a)  | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 492 684    | 492 684    | 100,00% | -          | 492 684 |
|     |       | 6438 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu           | 434 721    | 434 721    | 100,00% |            | 434 721 |
|     |       | 6439 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu           | 57 963     | 57 963     | 100,00% |            | 57 963  |
| a)  | 85156 |      | Skł. na ubezp. zdrow. dla os. nie obj. obow. ubezp.  | 501 926    | 501 474    | 99,91%  | 501 474    | -       |
|     |       | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                             | 501 926    | 501 474    | 99,91%  | 501 474    |         |
| 14. | 852   |      | Pomoc społeczna  | 977 928    | 979 052    | 100,11% | 979 052    | -       |
| a)  | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 850 926    | 850 816    | 99,99%  | 850 816    | -       |
|     |       | 0680 | wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci                                     | 2 353      | 2 353      | 100,00% | 2 353      |         |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 100        | 86         | 86,00%  | 86         |         |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 256        | 256        | 100,00% | 256        |         |
|     |       | 2130 | dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                      | 110 750    | 110 750    | 100,00% | 110 750    |         |
|     |       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące   | 737 467    | 737 371    | 99,99%  | 737 371    |         |
| b)  | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 71 277     | 72 507     | 101,73% | 72 507     | -       |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | -          | 1 230      |         | 1 230      |         |
|     |       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące   | 71 277     | 71 277     | 100,00% | 71 277     |         |
| c)  | 85218 |      | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie   | 36 585     | 36 589     | 100,01% | 36 589     | -       |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 85         | 89         | 104,71% | 89         |         |
|     |       | 2110 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                             | 7 500      | 7 500      | 100,00% | 7 500      |         |
|     |       | 2130 | dotacje celowe z b. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                     | 29 000     | 29 000     | 100,00% | 29 000     |         |
| f)  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 900      | 6 900      | 100,00% | 6 900      | -       |

|                       |       |      |  |                   |                   |                |                   |                |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                       |       | 2130 | dotacje celowe z b. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 6 900             | 6 900             | 100,00%        | 6 900             |                |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność  | 12 240            | 12 240            | 100,00%        | 12 240            | -              |
|                       |       | 2120 | dotacje celowe z b. państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej | 12 240            | 12 240            | 100,00%        | 12 240            |                |
| 15.                   | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 189 035           | 189 347           | 100,17%        | 189 347           | -              |
|                       | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 800             | 1 831             | 101,72%        | 1 831             | -              |
|                       |       | 0920 | pozostałe odsetki  | -                 | 31                |                | 31                |                |
|                       |       | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane między jst   | 1 800             | 1 800             | 100,00%        | 1 800             |                |
| a)                    | 85322 |      | Fundusz Pracy  | 157 000           | 157 000           | 100,00%        | 157 000           | -              |
|                       |       | 2690 | dotacje z f. celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                     | 157 000           | 157 000           | 100,00%        | 157 000           |                |
| b)                    | 85324 |      | PFRON  | 30 200            | 30 473            | 100,90%        | 30 473            | -              |
|                       |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 30 200            | 30 473            | 100,90%        | 30 473            |                |
| c)                    | 85333 |      | Powiatowe Urzędy Pracy   | 35                | 43                | 122,86%        | 43                | -              |
|                       |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 35                | 43                | 122,86%        | 43                |                |
| 16.                   | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 247 601           | 247 666           | 100,03%        | 238 884           | 8 782          |
| a)                    | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 25 539            | 25 739            | 100,78%        | 23 859            | 1 880          |
|                       |       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 23 385            | 23 624            | 101,02%        | 23 624            |                |
|                       |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 1 880             | 1 880             | 100,00%        | -                 | 1 880          |
|                       |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 100               | 61                | 61,00%         | 61                |                |
|                       |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 174               | 174               | 100,00%        | 174               |                |
| b)                    | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne   | 5 540             | 5 543             | 100,05%        | 5 543             | -              |
|                       |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 25                | 28                | 112,00%        | 28                |                |
|                       |       | 2130 | dotacje celowe z b. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 5 515             | 5 515             | 100,00%        | 5 515             |                |
| c)                    | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 7 185             | 7 047             | 98,08%         | 145               | 6 902          |
|                       |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 7 045             | 6 902             | 97,97%         | -                 | 6 902          |
|                       |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 35                | 40                | 114,29%        | 40                |                |
|                       |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 105               | 105               | 100,00%        | 105               |                |
| d)                    | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 200 349           | 200 349           | 100,00%        | 200 349           | -              |
|                       |       | 2130 | dotacje celowe z b. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 79 489            | 79 489            | 100,00%        | 79 489            |                |
|                       |       | 2338 | dotacje celowe od samorządu woj. Na zadania bieżące realizowane przez powiat                                       | 82 185            | 82 185            | 100,00%        | 82 185            |                |
|                       |       | 2339 | dotacje celowe od samorządu woj. Na zadania bieżące realizowane przez powiat                                       | 38 675            | 38 675            | 100,00%        | 38 675            |                |
| e)                    | 85495 |      | Pozostała działalność  | 8 988             | 8 988             | 100,00%        | 8 988             | -              |
|                       |       | 2130 | dotacje celowe z b. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 8 988             | 8 988             | 100,00%        | 8 988             |                |
| 17.                   | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 8 000             | 8 000             | 100,00%        | 8 000             | -              |
| a)                    | 92195 |      | Pozostała działalność  | 8 000             | 8 000             | 100,00%        | 8 000             | -              |
|                       |       | 2800 | dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki sekt. finans. publ.                                   | 8 000             | 8 000             | 100,00%        | 8 000             |                |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |       |      |  | <b>20 199 927</b> | <b>20 447 570</b> | <b>101,23%</b> | <b>19 563 256</b> | <b>884 314</b> |

Załącznik Nr 1.1

### Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2007 rok

| Wyszczególnienie  | Plan 2007 r. | Wykonanie 2007 r. | Wsk. 3:2 |
|---|--------------|-------------------|----------|
| 1   | 2            | 3                 | 4        |
| I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 686 755    | 1 823 690         | 108,1%   |
| II. Dochody z majątku powiatu   | 62 759       | 70 062            | 111,6%   |
| 1. Ze sprzedaży   | 62 148       | 69 451            | 111,8%   |
| 2. Z dzierżawy  | 611          | 611               | 0,0%     |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu  | 453 665      | 574 713           | 126,7%   |
| IV. Pozostałe dochody   | 500 796      | 510 484           | 101,9%   |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)  | 2 703 975    | 2 978 949         | 110,2%   |
| V. Subwencja ogólna   | 11 850 547   | 11 850 547        | 100,0%   |
| VI. Ogółem dotacje  | 5 497 268    | 5 471 532         | 99,5%    |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - paragraf 213 i 643  | 1 018 376    | 1 018 284         | 100,0%   |
| 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizacji zadań służb, inspekcji i straży - paragraf 211 | 2 982 387    | 2 981 935         | 100,0%   |

|  |            |            |        |
|--|------------|------------|--------|
| 3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) paragraf - 212, 231, 626, 629, 641, 642, 663 | 1 339 505  | 1 314 313  | 98,1%  |
| 4. Inne dotacje  | 157 000    | 157 000    | 100,0% |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (V i VI)   | 17 347 815 | 17 322 079 | 99,9%  |
| C. Środki pozyskane z innych źródeł  | 148 137    | 146 542    | 98,9%  |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B)   | 20 199 927 | 20 447 570 | 101,2% |

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2007 roku

| Dz. | Rozd. | §    | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | % wykonania w 2007 r. | z tego:         |               |                         |         |                          | Wydatki majątkowe |
|-----|-------|------|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|
|     |       |      |   |   |                      |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |         |                          |                   |
|     |       |      |   |   |                      |                       |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu |                   |
| 1   | 2     | 3    | 4   | 5   | 6                    | 7                     | 8               | 9             | 10                      | 11      | 12                       |                   |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                       | 45 000  | 45 000               | 100,00%               | 45 000          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa         | 45 000  | 45 000               | 100,00%               | 45 000          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 45 000  | 45 000               | 100,00%               | 45 000          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
| 020 |       |      | Leśnictwo   | 174 595   | 173 000              | 99,09%                | 173 000         | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 148 137   | 146 542              | 98,92%                | 146 542         | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz.                             | 148 137   | 146 542              | 98,92%                | 146 542         | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                 | 26 458  | 26 458               | 100,00%               | 26 458          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 26 458  | 26 458               | 100,00%               | 26 458          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 1 390 724   | 1 379 224            | 99,17%                | 990 148         | 277 026       | 53 879                  | -       | -                        | 389 076           |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne   | 1 390 724   | 1 379 224            | 99,17%                | 990 148         | 277 026       | 53 879                  | -       | -                        | 389 076           |
|     |       | 3020 | Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.                          | 7 281   | 7 281                | 100,00%               | 7 281           | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 248 426   | 248 426              | 100,00%               | 248 426         | 248 426       | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                    | 20 101  | 20 100               | 100,00%               | 20 100          | 20 100        | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4110 | Składki na ubez. społeczne                                  | 45 808  | 45 808               | 100,00%               | 45 808          | -             | 45 808                  | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 8 071   | 8 071                | 100,00%               | 8 071           | -             | 8 071                   | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosob (um. zlecenia, o dzieło)              | 8 500   | 8 500                | 100,00%               | 8 500           | 8 500         | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 312 847   | 312 847              | 100,00%               | 312 847         | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 5 348   | 5 348                | 100,00%               | 5 348           | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 11 818  | 11 818               | 100,00%               | 11 818          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 720   | 720                  | 100,00%               | 720             | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 293 435   | 293 435              | 100,00%               | 293 435         | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe                                | 737   | 737                  | 100,00%               | 737             | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej                            | 2 118   | 2 118                | 100,00%               | 2 118           | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej                          | 2 089   | 2 089                | 100,00%               | 2 089           | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 819   | 820                  | 100,12%               | 820             | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 4 293   | 4 293                | 100,00%               | 4 293           | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 13 206  | 13 206               | 100,00%               | 13 206          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 3 838   | 3 838                | 100,00%               | 3 838           | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych                              | 693   | 693                  | 100,00%               | 693             | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 6050 | Wyd. inwest. jed. budż.                                     | 344 576   | 333 076              | 96,66%                | -               | -             | -                       | -       | -                        | 333 076           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.                  | 56 000  | 56 000               | 100,00%               | -               | -             | -                       | -       | -                        | 56 000            |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 52 490  | 52 490               | 100,00%               | 52 490          | 29 537        | 5 770                   | -       | -                        | -                 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 52 490  | 52 490               | 100,00%               | 52 490          | 29 537        | 5 770                   | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4110 | Składki na ubez. społeczne                                  | 5 051   | 5 051                | 100,00%               | 5 051           | -             | 5 051                   | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 719   | 719                  | 100,00%               | 719             | -             | 719                     | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosob (um. zlecenia, o dzieło)              | 29 537  | 29 537               | 100,00%               | 29 537          | 29 537        | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 14 743  | 14 743               | 100,00%               | 14 743          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     |       | 4750 | Akcesoria komputer. w tym programy i licencje               | 2 440   | 2 440                | 100,00%               | 2 440           | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 58 000  | 58 000               | 100,00%               | 58 000          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                           | 35 000  | 35 000               | 100,00%               | 35 000          | -             | -                       | -       | -                        | -                 |

|       |       |  |           |           |         |         |           |         |       |   |   |   |
|-------|-------|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------|---|---|---|
|       |       | (nieinwestycyjne)  |           |           |         |         |           |         |       |   |   |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 000    | 35 000    | 100,00% | 35 000  |           | -       | -     |   |   |   |
| 71014 |       | Opracowania geodez. i kartogr.   | 23 000    | 23 000    | 100,00% | 23 000  | -         | -       | -     | - | - | - |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 000    | 23 000    | 100,00% | 23 000  |           | -       | -     |   |   |   |
| 750   |       | Administracja publiczna  | 2 640 923 | 2 603 638 | 98,59%  | 2603638 | 1 451 420 | 253 461 | 1 660 | - | - | - |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 94 583    | 94 583    | 100,00% | 94 583  | 79 896    | 14 687  | -     | - | - | - |
|       | 4010  | Wynagr. osobowe pracowników  | 74 489    | 74 489    | 100,00% | 74 489  | 74 489    |         | -     |   |   |   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagr.roczone   | 5 407     | 5 407     | 100,00% | 5 407   | 5 407     |         | -     |   |   |   |
|       | 4110  | Składki na ubez. Społeczne   | 12 854    | 12 854    | 100,00% | 12 854  |           | 12 854  |       |   |   |   |
|       | 4120  | Składki na F.Pracy   | 1 833     | 1 833     | 100,00% | 1 833   |           | 1 833   |       |   |   |   |
| 75019 |       | Rady powiatów  | 109 580   | 106 370   | 97,07%  | 106 370 | -         | -       | -     | - | - | - |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz os. fiz.  | 95 000    | 93 765    | 98,70%  | 93 765  | -         | -       | -     | - | - | - |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500     | 8 023     | 84,45%  | 8 023   | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500     | 1 225     | 81,67%  | 1 225   | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500       | 379       | 75,80%  | 379     |           |         |       |   |   |   |
|       | 4700  | Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej  | 2 000     | 1 900     | 95,00%  | 1 900   |           |         |       |   |   |   |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych   | 1 080     | 1 078     | 99,81%  | 1 078   |           |         |       |   |   |   |
| 75020 |       | Starostwa powiatowe  | 2 341 020 | 2 308 803 | 98,62%  | 2308803 | 1 354 644 | 238 774 | -     | - | - | - |
|       | 3020  | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr  | 1 800     | 1 799     | 99,94%  | 1 799   | -         | -       | -     | - | - | - |
|       | 4010  | Wynagr. osobowe pracowników  | 1 259 084 | 1 258 854 | 99,98%  | 1258854 | 1 258 854 |         | -     |   |   |   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagr.roczone   | 94 590    | 94 590    | 100,00% | 94 590  | 94 590    |         | -     |   |   |   |
|       | 4110  | Składki na ubez.społeczne  | 208 036   | 207 600   | 99,79%  | 207 600 | -         | 207 600 | -     |   |   |   |
|       | 4120  | Składki na F.Pracy   | 31 200    | 31 174    | 99,92%  | 31 174  |           | 31 174  | -     |   |   |   |
|       | 4140  | Wpłaty na PFRON  | 16 200    | 14 936    | 92,20%  | 14 936  |           |         |       |   |   |   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200     | 1 200     | 100,00% | 1 200   | 1 200     |         | -     |   |   |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 165 611   | 141 389   | 85,37%  | 141 389 | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4260  | Zakup energii  | 19 800    | 19 558    | 98,78%  | 19 558  | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 720       | 720       | 100,00% | 720     | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 381 804   | 381 010   | 99,79%  | 381 010 | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4350  | Usługi internetowe   | 25 850    | 23 848    | 92,26%  | 23 848  | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4360  | Zakup usług telefonii komórkowej   | 1 650     | 1 459     | 88,42%  | 1 459   |           |         |       |   |   |   |
|       | 4370  | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 9 000     | 7 663     | 85,14%  | 7 663   |           |         |       |   |   |   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 9 500     | 9 364     | 98,57%  | 9 364   | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 300       | 291       | 97,00%  | 291     | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 42 016    | 42 016    | 100,00% | 42 016  | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4440  | Odpis na ZFSS  | 33 659    | 33 659    | 100,00% | 33 659  | -         | -       |       |   |   |   |
|       | 4700  | Szkolenia prac. niebędących czł. st. cywilnej  | 10 500    | 10 477    | 99,78%  | 10 477  |           |         |       |   |   |   |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych   | 7 200     | 6 437     | 89,40%  | 6 437   |           |         |       |   |   |   |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych   | 21 300    | 20 759    | 97,46%  | 20 759  |           |         |       |   |   |   |
| 75045 |       | Komisje poborowe   | 12 000    | 12 000    | 100,00% | 12 000  | 7 700     | -       | -     | - | - | - |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 700     | 7 700     | 100,00% | 7 700   | 7 700     |         | -     | - | - | - |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 207     | 3 207     | 100,00% | 3 207   |           | -       | -     |   |   |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 455       | 455       | 100,00% | 455     |           | -       | -     |   |   |   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 135       | 135       | 100,00% | 135     |           |         |       |   |   |   |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych   | 503       | 503       | 100,00% | 503     |           |         |       |   |   |   |
| 75058 |       | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą  | 1 660     | 1 660     | 100,00% | 1 660   | -         | -       | 1 660 | - | - | - |
|       | 2330  | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 660     | 1 660     | 100,00% | 1 660   |           |         | 1 660 |   |   |   |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 82 080    | 80 222    | 97,74%  | 80 222  | 9 180     | -       | -     | - | - | - |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 180     | 9 180     | 100,00% | 9 180   | 9 180     |         |       |   |   |   |

|     |       |   |           |           |         |         |           |         |         |        |         |         |
|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 324    | 54 370    | 98,28%  | 54 370  |           |         |         |        |         |         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 10 576    | 10 084    | 95,35%  | 10 084  |           |         |         |        |         |         |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 7 000     | 6 588     | 94,11%  | 6 588   |           |         |         |        |         |         |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 210 888 | 2 210 888 | 100,00% | 2210888 | 1 703 815 | 5 176   | -       | -      | -       | -       |
|     | 75411 | Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej   | 2 210 888 | 2 210 888 | 100,00% | 2210888 | 1 703 815 | 5 176   | -       | -      | -       | -       |
|     |       | 3070 Wydatki osob. nie zal. do wynagr.  | 148 624   | 148 624   | 100,00% | 148 624 |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4020 Wyn. osob. korpusu sł. cywilnej  | 23 800    | 23 800    | 100,00% | 23 800  | 23 800    | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagr.roczone   | 1 438     | 1 438     | 100,00% | 1 438   | 1 438     | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4050 Uposaż.żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.  | 1 474 373 | 1 474 373 | 100,00% | 1474373 | 1 474 373 | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4060 Pozostałe należności funkcion.   | 102 031   | 102 031   | 100,00% | 102 031 | 102 031   | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy   | 100 373   | 100 373   | 100,00% | 100 373 | 100 373   | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4110 Składki na ubez.spoleczne  | 4 558     | 4 558     | 100,00% | 4 558   |           | 4 558   | -       |        |         |         |
|     |       | 4120 Składki na F.Pracy   | 618       | 618       | 100,00% | 618     |           | 618     | -       |        |         |         |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800     | 1 800     | 100,00% | 1 800   | 1 800     |         |         |        |         |         |
|     |       | 4180 Równoważniki i ekwiwalenty   | 76 471    | 76 471    | 100,00% | 76 471  |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 338   | 160 338   | 100,00% | 160 338 |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 9 669     | 9 669     | 100,00% | 9 669   |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 15 700    | 15 700    | 100,00% | 15 700  |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 13 500    | 13 500    | 100,00% | 13 500  |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 9 781     | 9 781     | 100,00% | 9 781   |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 34 200    | 34 200    | 100,00% | 34 200  |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4350 Opłaty za usługi internetowe   | 2 913     | 2 913     | 100,00% | 2 913   |           |         |         |        |         |         |
|     |       | 4360 Zakup usług telefonii komórkowej   | 6 102     | 6 102     | 100,00% | 6 102   |           |         |         |        |         |         |
|     |       | 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 4 905     | 4 905     | 100,00% | 4 905   |           |         |         |        |         |         |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 4 676     | 4 676     | 100,00% | 4 676   |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 676     | 1 676     | 100,00% | 1 676   |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4440 Odpis na ZFŚS  | 805       | 805       | 100,00% | 805     |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.   | 12 056    | 12 056    | 100,00% | 12 056  |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 481       | 481       | 100,00% | 481     |           |         |         |        |         |         |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   | 709 918   | 708 943   | 99,86%  | 708 943 | -         | -       | -       | 86 149 | 622 794 | -       |
|     | 75702 | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.  | 87 124    | 86 149    | 98,88%  | 86 149  | -         | -       | -       | 86 149 | -       | -       |
|     |       | 8070 Odsetki od kraj. poż. i kredyt.  | 87 124    | 86 149    | 98,88%  | 86 149  | -         | -       | -       | 86 149 | -       | -       |
|     | 75704 | Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 622 794   | 622 794   | 100,00% | 622 794 | -         | -       | -       | -      | 622 794 | -       |
|     |       | 8020 Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji  | 622 794   | 622 794   | 100,00% | 622 794 | -         |         |         |        | 622 794 |         |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 5 653 589 | 5 652 424 | 99,98%  | 5491440 | 3 758 951 | 706 194 | 167 180 | -      | -       | 160 984 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 701 047   | 701 047   | 100,00% | 701 047 | 518 945   | 101 359 | -       | -      | -       | -       |
|     |       | 3020 Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń  | 1 200     | 1 200     | 100,00% | 1 200   |           |         |         |        |         |         |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 481 132   | 481 132   | 100,00% | 481 132 | 481 132   |         | -       |        |         |         |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagr.roczone   | 37 513    | 37 513    | 100,00% | 37 513  | 37 513    |         | -       |        |         |         |
|     |       | 4110 Składki na ubez.spoleczne  | 89 180    | 89 180    | 100,00% | 89 180  |           | 89 180  | -       |        |         |         |
|     |       | 4120 Składki na F.Pracy   | 12 179    | 12 179    | 100,00% | 12 179  |           | 12 179  | -       |        |         |         |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 300       | 300       | 100,00% | 300     | 300       |         |         |        |         |         |
|     |       | 4210 Zakup mater. i wyposażenia   | 38 533    | 38 533    | 100,00% | 38 533  |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4240 Zakup pomocy dydak.t. książek  | 223       | 223       | 100,00% | 223     |           |         |         |        |         |         |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 6 051     | 6 051     | 100,00% | 6 051   |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 468       | 468       | 100,00% | 468     |           | -       | -       |        |         |         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 487     | 5 487     | 100,00% | 5 487   |           | -       | -       |        |         |         |

|       |      |  |           |           |         |           |           |         |         |   |   |         |
|-------|------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|---------|
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 198       | 198       | 100,00% | 198       |           |         |         |   |   |         |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 1 139     | 1 139     | 100,00% | 1 139     |           |         |         |   |   |         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 159       | 159       | 100,00% | 159       | -         | -       |         |   |   |         |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 27 000    | 27 000    | 100,00% | 27 000    | -         | -       |         |   |   |         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 285       | 285       | 100,00% | 285       |           |         |         |   |   |         |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne   | 436 618   | 436 618   | 100,00% | 436 618   | 324 396   | 61 452  | -       | - | - | -       |
|       | 3020 | Zagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń  | 600       | 600       | 100,00% | 600       |           |         |         |   |   |         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 304 382   | 304 382   | 100,00% | 304 382   | 304 382   |         | -       |   |   |         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone   | 19 814    | 19 814    | 100,00% | 19 814    | 19 814    |         | -       |   |   |         |
|       | 4110 | Składki na ubez.spoleczne  | 54 090    | 54 090    | 100,00% | 54 090    | -         | 54 090  | -       |   |   |         |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 7 362     | 7 362     | 100,00% | 7 362     | -         | 7 362   | -       |   |   |         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200       | 200       | 100,00% | 200       | 200       |         |         |   |   |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.  | 25 243    | 25 243    | 100,00% | 25 243    | -         |         | -       |   |   |         |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych   | 23        | 23        | 100,00% | 23        |           |         |         |   |   |         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 034     | 4 034     | 100,00% | 4 034     | -         |         | -       |   |   |         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 357       | 357       | 100,00% | 357       |           |         |         |   |   |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 930     | 3 930     | 100,00% | 3 930     | -         |         | -       |   |   |         |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 132       | 132       | 100,00% | 132       |           |         |         |   |   |         |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 760       | 760       | 100,00% | 760       |           |         |         |   |   |         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 501       | 501       | 100,00% | 501       |           |         |         |   |   |         |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 15 000    | 15 000    | 100,00% | 15 000    | -         |         | -       |   |   |         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 190       | 190       | 100,00% | 190       |           |         |         |   |   |         |
| 80120 |      | Licea Ogólnokształcące   | 1 840 407 | 1 840 407 | 100,00% | 1 679 423 | 1 089 744 | 195 306 | 125 370 | - | - | 160 984 |
|       | 3020 | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.   | 5 622     | 5 622     | 100,00% | 5 622     |           |         |         |   |   |         |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 200     | 1 200     | 100,00% | 1 200     |           |         |         |   |   |         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.  | 1 015 653 | 1 015 653 | 100,00% | 1 015 653 | 1 015 653 |         |         |   |   |         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne   | 71 741    | 71 741    | 100,00% | 71 741    | 71 741    |         |         |   |   |         |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne   | 169 807   | 169 807   | 100,00% | 169 807   |           | 169 807 |         |   |   |         |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 25 499    | 25 499    | 100,00% | 25 499    |           | 25 499  |         |   |   |         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 350     | 2 350     | 100,00% | 2 350     | 2 350     |         |         |   |   |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 361    | 24 361    | 100,00% | 24 361    |           |         |         |   |   |         |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek   | 2 000     | 2 000     | 100,00% | 2 000     |           |         |         |   |   |         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 123 464   | 123 464   | 100,00% | 123 464   |           |         |         |   |   |         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 650       | 650       | 100,00% | 650       |           |         |         |   |   |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 654    | 21 654    | 100,00% | 21 654    |           |         |         |   |   |         |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 3 010     | 3 010     | 100,00% | 3 010     |           |         |         |   |   |         |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 3 740     | 3 740     | 100,00% | 3 740     |           |         |         |   |   |         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 462     | 1 462     | 100,00% | 1 462     |           |         |         |   |   |         |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 81 226    | 81 226    | 100,00% | 81 226    |           |         |         |   |   |         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych   | 61        | 61        | 100,00% | 61        |           |         |         |   |   |         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 553       | 553       | 100,00% | 553       |           |         |         |   |   |         |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 802    | 11 802    | 100,00% |           |           |         |         |   |   | 11 802  |
|       | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 149 182   | 149 182   | 100,00% |           |           |         |         |   |   | 149 182 |
|       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ZDZ Białystok | 125 370   | 125 370   | 100,00% | 125 370   | -         | -       | 125 370 | - | - | -       |
|       |      |  | 125 370   | 125 370   | 100,00% | 125 370   |           |         | 125 370 |   |   |         |
| 80123 |      | Licea profilowane  | 1 280 978 | 1 280 978 | 100,00% | 1 280 978 | 878 493   | 161 587 | -       | - | - | -       |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń  | 3 973     | 3 973     | 100,00% | 3 973     |           |         |         |   |   |         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.  | 823 641   | 823 641   | 100,00% | 823 641   | 823 641   |         |         |   |   |         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne   | 54 692    | 54 692    | 100,00% | 54 692    | 54 692    |         |         |   |   |         |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne   | 141 732   | 141 732   | 100,00% | 141 732   |           | 141 732 |         |   |   |         |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy   | 19 855    | 19 855    | 100,00% | 19 855    |           | 19 855  |         |   |   |         |



|       |      |   |           |           |         |         |         |         |        |   |   |   |   |
|-------|------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 160       | 160       | 100,00% | 160     | 160     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 89 324    | 89 324    | 100,00% | 89 324  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 5 990     | 5 990     | 100,00% | 5 990   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 16 353    | 16 353    | 100,00% | 16 353  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000    | 15 000    | 100,00% | 15 000  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 398     | 1 398     | 100,00% | 1 398   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 26 493    | 26 493    | 100,00% | 26 493  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4350 | Oplata za usługi internetowe  | 1 778     | 1 778     | 100,00% | 1 778   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 2 050     | 2 050     | 100,00% | 2 050   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4390 | Ekspertyzy, analizy, opinie   | 39        | 39        | 100,00% | 39      |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 333     | 2 333     | 100,00% | 2 333   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 93        | 93        | 100,00% | 93      |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 69 229    | 69 229    | 100,00% | 69 229  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4580 | Zakup usług zdrowotnych   | 239       | 239       | 100,00% | 239     |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do ksero   | 3 038     | 3 038     | 100,00% | 3 038   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym progr. i licencji  | 3 568     | 3 568     | 100,00% | 3 568   |         |         |        |   |   |   |   |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 1 351 360 | 1 351 360 | 100,00% | 1351360 | 938 114 | 184 745 | 33 810 | - | - | - | - |
|       | 3020 | Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynagr.   | 3 200     | 3 200     | 100,00% | 3 200   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 868 824   | 868 824   | 100,00% | 868 824 | 868 824 |         |        |   |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne   | 66 855    | 66 855    | 100,00% | 66 855  | 66 855  |         |        |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 162 159   | 162 159   | 100,00% | 162 159 |         | 162 159 |        |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 22 586    | 22 586    | 100,00% | 22 586  |         | 22 586  |        |   |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 435     | 2 435     | 100,00% | 2 435   | 2 435   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 58 834    | 58 834    | 100,00% | 58 834  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 5 936     | 5 936     | 100,00% | 5 936   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 16 353    | 16 353    | 100,00% | 16 353  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 372     | 1 372     | 100,00% | 1 372   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 503    | 27 503    | 100,00% | 27 503  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe  | 1 778     | 1 778     | 100,00% | 1 778   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 2 050     | 2 050     | 100,00% | 2 050   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4390 | Ekspertyzy, analizy, opinie   | 39        | 39        | 100,00% | 39      |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 711     | 1 711     | 100,00% | 1 711   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 94        | 94        | 100,00% | 94      |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 69 229    | 69 229    | 100,00% | 69 229  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1         | 1         | 100,00% | 1       |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 3 038     | 3 038     | 100,00% | 3 038   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 3 553     | 3 553     | 100,00% | 3 553   |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                    | 33 810    | 33 810    | 100,00% | 33 810  | -       | -       | 33 810 | - | - | - | - |
|       |      | ZDZ Białystok   | 33 810    | 33 810    | 100,00% | 33 810  |         |         | 33 810 |   |   |   |   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 9 095     | 8 000     | 87,96%  | 8 000   | -       | -       | 8 000  | - | - | - | - |
|       | 2320 | Dot. cel. przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst | 8 000     | 8 000     | 100,00% | 8 000   |         |         | 8 000  |   |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000     |           | 0,00%   | -       | -       |         |        |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95        | -         | 0,00%   | -       |         |         |        |   |   |   |   |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 34 084    | 34 014    | 99,79%  | 34 014  | 9 259   | 1 745   | -      | - | - | - | - |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 4 219     | 4 219     | 100,00% | 4 219   | 4 219   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 1 532     | 1 532     | 100,00% | 1 532   |         | 1 532   |        |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 213       | 213       | 100,00% | 213     |         | 213     |        |   |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 110     | 5 040     | 98,63%  | 5 040   | 5 040   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 22 835    | 22 835    | 100,00% | 22 835  |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155       | 155       | 100,00% | 155     |         |         |        |   |   |   |   |
|       | 4740 | Odpis na ZFŚS   | 20        | 20        | 100,00% | 20      |         |         |        |   |   |   |   |
| 803   |      | Szkolnictwo wyższe  | 425 575   | 403 767   | 94,88%  | 403 767 | 19 057  | 3 726   | -      | - | - | - | - |
| 80309 |      | Pomoc materialna dla  | 425 575   | 403 767   | 94,88%  | 403 767 | 19 057  | 3 726   | -      | - | - | - | - |

|     |       |   |           |           |         |         |         |         |         |   |         |
|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
|     |       | studentów   |           |           |         |         |         |         |         |   |         |
|     | 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 25 887    | 25 887    | 100,00% | 25 887  |         |         |         |   |         |
|     | 3218  | Stypendia i zasiłki dla studentów - środki unijne   | 258 041   | 258 041   | 100,00% | 258 041 |         |         |         |   |         |
|     | 3219  | Stypendia i zasiłki dla studentów - środki krajowe  | 86 015    | 86 015    | 100,00% | 86 015  |         |         |         |   |         |
|     | 4110  | Składki na ubez. społeczne - wkład własny   | 228       | 228       | 100,00% | 228     |         | 228     |         |   |         |
|     | 4118  | Składki na ubez. społeczne - środki unijne  | 2 273     | 2 273     | 100,00% | 2 273   |         | 2 273   |         |   |         |
|     | 4119  | Składki na ubez. społeczne - środki krajowe   | 758       | 758       | 100,00% | 758     |         | 758     |         |   |         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy-wkład własny   | 33        | 33        | 100,00% | 33      |         | 33      |         |   |         |
|     | 4128  | Składki na Fundusz Pracy-środki unijne  | 326       | 326       | 100,00% | 326     |         | 326     |         |   |         |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy-środki krajowe   | 108       | 108       | 100,00% | 108     |         | 108     |         |   |         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe- wkład własny  | 1 334     | 1 334     | 100,00% | 1 334   | 1 334   |         |         |   |         |
|     | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe-środki unijne  | 13 293    | 13 293    | 100,00% | 13 293  | 13 293  |         |         |   |         |
|     | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe-środki krajowe   | 4 430     | 4 430     | 100,00% | 4 430   | 4 430   |         |         |   |         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny   | 875       | 257       | 29,37%  | 257     |         |         |         |   |         |
|     | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia-środki unijne  | 9 197     | 3 034     | 32,99%  | 3 034   |         |         |         |   |         |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia - środki krajowe   | 3 065     | 1 011     | 32,99%  | 1 011   |         |         |         |   |         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych-wkład własny  | 1 210     | 301       | 24,88%  | 301     |         |         |         |   |         |
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych-środki unijne   | 12 297    | 3 248     | 26,41%  | 3 248   |         |         |         |   |         |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych-środki krajowe  | 4 098     | 1 083     | 26,43%  | 1 083   |         |         |         |   |         |
|     | 4740  | Zakup mat. papierniczych do ksero - wkład własny  | 21        | 21        | 100,00% | 21      |         |         |         |   |         |
|     | 4748  | Zakup mat. papierniczych do ksero - środki unijne   | 214       | 214       | 100,00% | 214     |         |         |         |   |         |
|     | 4749  | Zakup mat. papierniczych do ksero - środki krajowe  | 71        | 71        | 100,00% | 71      |         |         |         |   |         |
|     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych - wkład własny   | 126       | 126       | 100,00% | 126     |         |         |         |   |         |
|     | 4758  | Zakup akcesoriów komputerowych - środki unijne  | 1 256     | 1 256     | 100,00% | 1 256   |         |         |         |   |         |
|     | 4759  | Zakup akcesoriów komputerowych - środki krajowe   | 419       | 419       | 100,00% | 419     |         |         |         |   |         |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 978 786   | 917 203   | 93,71%  | 502 106 | -       | -       | -       | - | 415 097 |
|     | 85111 | Szpitala ogólne   | 476 228   | 415 097   | 87,16%  | -       | -       | -       | -       | - | 415 097 |
|     | 6228  | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jedn. | 357 171   | 357 171   | 100,00% |         |         |         |         |   | 357 171 |
|     | 6229  | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jedn. | 119 057   | 57 926    | 48,65%  |         | -       |         | -       |   | 57 926  |
|     | 85156 | Skł. na ubez. zdrow. osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym                                   | 501 926   | 501 474   | 99,91%  | 501 474 | -       | -       | -       | - | -       |
|     | 4130  | Składki na ubez. zdrow.   | 501 926   | 501 474   | 99,91%  | 501 474 |         |         | -       |   |         |
|     | 85195 | Promocja i ochrona zdrowia  | 632       | 632       | 100,00% | 632     | -       | -       | -       | - | -       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 632       | 632       | 100,00% | 632     |         |         |         |   |         |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 2 973 357 | 2 973 356 | 100,00% | 2931656 | 774 816 | 148 459 | 418 559 | - | 41 700  |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 1 559 346 | 1 559 346 | 100,00% | 1559346 | 627 745 | 119 985 | 375 994 | - | -       |
|     | 2320  | Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie                                     | 214 448   | 214 448   | 100,00% | 214 448 |         |         | 214 448 |   |         |

|       |      |   |           |           |         |         |         |         |         |   |   |   |        |
|-------|------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--------|
|       |      | porozumień z j.s.t.   |           |           |         |         |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczane do sektora fin. publicznych | 161 546   | 161 546   | 100,00% | 161 546 |         |         | 161 546 |   |   |   |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń   | 1 689     | 1 689     | 100,00% | 1 689   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 99 030    | 99 030    | 100,00% | 99 030  | -       |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 585 105   | 585 105   | 100,00% | 585 105 | 585 105 |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne  | 42 640    | 42 640    | 100,00% | 42 640  | 42 640  |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne   | 105 251   | 105 251   | 100,00% | 105 251 |         | 105 251 | -       |   |   |   |        |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 14 734    | 14 734    | 100,00% | 14 734  |         | 14 734  | -       |   |   |   |        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 126 680   | 126 680   | 100,00% | 126 680 | -       |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4220 | zakup środków żywności  | 73 000    | 73 000    | 100,00% | 73 000  | -       |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 1 973     | 1 973     | 100,00% | 1 973   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 21 404    | 21 404    | 100,00% | 21 404  | -       |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 825    | 25 825    | 100,00% | 25 825  |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300       | 300       | 100,00% | 300     | -       |         |         |   |   |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 131    | 32 131    | 100,00% | 32 131  | -       |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe  | 2 018     | 2 018     | 100,00% | 2 018   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 5 386     | 5 386     | 100,00% | 5 386   | -       |         |         |   |   |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 035     | 3 035     | 100,00% | 3 035   | -       |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 080     | 1 080     | 100,00% | 1 080   | -       |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 41 541    | 41 541    | 100,00% | 41 541  | -       |         | -       |   |   |   |        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 530       | 530       | 100,00% | 530     | -       |         |         |   |   |   |        |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 1 150 495 | 1 150 495 | 100,00% | 1150495 | 14 550  | 2 722   | 42 565  | - | - | - | -      |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                     | 42 565    | 42 565    | 100,00% | 42 565  |         |         | 42 565  |   |   |   |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 090 658 | 1 090 658 | 100,00% | 1090658 |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne   | 2 366     | 2 366     | 100,00% | 2 366   |         | 2 366   |         |   |   |   |        |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 356       | 356       | 100,00% | 356     |         | 356     |         |   |   |   |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 550    | 14 550    | 100,00% | 14 550  | 14 550  |         |         |   |   |   |        |
| 85218 |      | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  | 235 876   | 235 875   | 100,00% | 194 175 | 123 280 | 24 863  | -       | - | - | - | 41 700 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń   | 200       | 200       | 100,00% | 200     |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 111 571   | 111 571   | 100,00% | 111 571 | 111 571 |         |         |   |   |   |        |
|       | 4040 | Składki na ubezpiecz. społeczne   | 8 049     | 8 049     | 100,00% | 8 049   | 8 049   |         |         |   |   |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne   | 21 655    | 21 655    | 100,00% | 21 655  |         | 21 655  |         |   |   |   |        |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 3 208     | 3 208     | 100,00% | 3 208   |         | 3 208   |         |   |   |   |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 660     | 3 660     | 100,00% | 3 660   | 3 660   |         |         |   |   |   |        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 13 513    | 13 513    | 100,00% | 13 513  |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 397     | 3 397     | 100,00% | 3 397   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150       | 150       | 100,00% | 150     |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 786     | 8 785     | 99,99%  | 8 785   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe  | 125       | 125       | 100,00% | 125     |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 1 277     | 1 277     | 100,00% | 1 277   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 757     | 1 757     | 100,00% | 1 757   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 5 000     | 5 000     | 100,00% | 5 000   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst.   | 59        | 59        | 100,00% | 59      |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 510     | 7 510     | 100,00% | 7 510   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 397       | 397       | 100,00% | 397     |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 3 862     | 3 862     | 100,00% | 3 862   |         |         |         |   |   |   |        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 700    | 41 700    | 100,00% |         |         |         |         |   |   |   | 41 700 |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 13 800    | 13 800    | 100,00% | 13 800  | 7 041   | 808     | -       | - | - | - | -      |

|       |      |   |           |           |         |           |         |         |        |   |   |   |
|-------|------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|---|---|---|
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 103       | 103       | 100,00% | 103       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 4 001     | 4 001     | 100,00% | 4 001     | 4 001   |         |        |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne  | 709       | 710       | 100,14% | 710       |         | 710     |        |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 98        | 98        | 100,00% | 98        |         | 98      |        |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 040     | 3 040     | 100,00% | 3 040     | 3 040   |         |        |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 646     | 3 646     | 100,00% | 3 646     |         |         |        |   |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 544       | 544       | 100,00% | 544       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 760       | 760       | 100,00% | 760       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe  | 60        | 60        | 100,00% | 60        |         |         |        |   |   |   |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 168       | 168       | 100,00% | 168       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 671       | 670       | 99,85%  | 670       |         |         |        |   |   |   |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 13 840    | 13 840    | 100,00% | 13 840    | 2 200   | 81      | -      | - | - | - |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 400       | 400       | 100,00% | 400       | 400     |         |        |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne  | 71        | 71        | 100,00% | 71        |         | 71      |        |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10        | 10        | 100,00% | 10        |         | 10      |        |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, um. o dzieło)                                   | 1 800     | 1 800     | 100,00% | 1 800     | 1 800   |         |        |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 446     | 9 446     | 100,00% | 9 446     |         |         |        |   |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 459       | 459       | 100,00% | 459       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 795       | 795       | 100,00% | 795       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 308       | 308       | 100,00% | 308       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup mat. do ksero   | 26        | 26        | 100,00% | 26        |         |         |        |   |   |   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji                                       | 525       | 525       | 100,00% | 525       |         |         |        |   |   |   |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 013 299 | 1 013 299 | 100,00% | 1 013 299 | 720 997 | 143 662 | 36 300 | - | - | - |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                 | 35 300    | 35 300    | 100,00% | 35 300    | -       | -       | 35 300 | - | - | - |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 300    | 35 300    | 100,00% | 35 300    |         |         | 35 300 |   |   |   |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 20 095    | 20 095    | 100,00% | 20 095    | 12 053  | 2 312   | -      | - | - | - |
|       | 4010 | Wynagrodz. osobowe prac.  | 10 611    | 10 611    | 100,00% | 10 611    | 10 611  |         |        |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne  | 842       | 842       | 100,00% | 842       | 842     |         |        |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne  | 2 031     | 2 031     | 100,00% | 2 031     |         | 2 031   |        |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 281       | 281       | 100,00% | 281       |         | 281     |        |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600       | 600       | 100,00% | 600       | 600     |         |        |   |   |   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 1 132     | 1 132     | 100,00% | 1 132     |         |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 411     | 1 411     | 100,00% | 1 411     |         |         |        |   |   |   |
|       | 4350 | Zakup usług internetowych   | 175       | 175       | 100,00% | 175       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 436       | 436       | 100,00% | 436       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600       | 600       | 100,00% | 600       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 420       | 420       | 100,00% | 420       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup mat. papierniczych do ksero   | 811       | 811       | 100,00% | 811       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji                                       | 745       | 745       | 100,00% | 745       |         |         |        |   |   |   |
| 85333 |      | Powiatowe Urzędy Pracy  | 956 904   | 956 904   | 100,00% | 956 904   | 708 944 | 141 350 | -      | - | - | - |
|       | 3020 | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodz.   | 2 492     | 2 492     | 100,00% | 2 492     |         |         |        |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.   | 658 815   | 658 815   | 100,00% | 658 815   | 658 815 |         |        |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne  | 48 249    | 48 249    | 100,00% | 48 249    | 48 249  |         |        |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne  | 123 743   | 123 743   | 100,00% | 123 743   |         | 123 743 |        |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 17 607    | 17 607    | 100,00% | 17 607    |         | 17 607  |        |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 880     | 1 880     | 100,00% | 1 880     | 1 880   |         |        |   |   |   |
|       | 4210 | zakup materiałów i  | 28 364    | 28 364    | 100,00% | 28 364    |         |         |        |   |   |   |

|     |       |  |           |           |         |          |         |         |       |   |   |   |   |
|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|-------|---|---|---|---|
|     |       | wyposaż.   |           |           |         |          |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4260  | Zakup energii  | 35 982    | 35 982    | 100,00% | 35 982   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 829     | 6 829     | 100,00% | 6 829    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 110     | 1 110     | 100,00% | 1 110    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 870     | 1 870     | 100,00% | 1 870    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4360  | Zakup usług telefonii komórkowej   | 664       | 664       | 100,00% | 664      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4370  | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 651       | 651       | 100,00% | 651      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 201       | 201       | 100,00% | 201      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4440  | Odpis na ZFŚS  | 22 853    | 22 853    | 100,00% | 22 853   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 3 772     | 3 772     | 100,00% | 3 772    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz j.s.t.   | 552       | 552       | 100,00% | 552      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4700  | Szkol. prac. niebęd. czł. st. cywilnej   | 1 270     | 1 270     | 100,00% | 1 270    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 85395 | Pozostała działalność  | 1 000     | 1 000     | 100,00% | 1 000    | -       | -       | 1 000 | - | - | - | - |
|     | 2830  | Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczne do sektora finansów publicznych | 1 000     | 1 000     | 100,00% | 1 000    |         |         | 1 000 |   |   |   |   |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 508 184 | 1 508 184 | 100,00% | 1 508 84 | 817 545 | 152 464 | 2 500 | - | - | - | - |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 657 951   | 657 951   | 100,00% | 657 951  | 390 222 | 73 407  | -     | - | - | - | - |
|     | 3020  | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodz.  | 4 850     | 4 850     | 100,00% | 4 850    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 850     | 2 850     | 100,00% | 2 850    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe prac.  | 365 825   | 365 825   | 100,00% | 365 825  | 365 825 |         |       |   |   |   |   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagr. roczne   | 23 897    | 23 897    | 100,00% | 23 897   | 23 897  |         |       |   |   |   |   |
|     | 4110  | Składki na ubezpiecz. społeczne  | 64 241    | 64 242    | 100,00% | 64 242   |         | 64 242  |       |   |   |   |   |
|     | 4120  | Składki na F.Pracy   | 9 165     | 9 165     | 100,00% | 9 165    |         | 9 165   |       |   |   |   |   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500       | 500       | 100,00% | 500      | 500     |         |       |   |   |   |   |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposaż.  | 66 371    | 66 370    | 100,00% | 66 370   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4220  | zakup środków żywności   | 48 000    | 48 000    | 100,00% | 48 000   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4240  | Zakup pomocy dydaktycznych   | 57        | 57        | 100,00% | 57       |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4260  | Zakup energii  | 10 085    | 10 085    | 100,00% | 10 085   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 890       | 890       | 100,00% | 890      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 615    | 10 615    | 100,00% | 10 615   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4350  | Oplaty za usługi internetowe   | 331       | 331       | 100,00% | 331      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4370  | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 1 899     | 1 899     | 100,00% | 1 899    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 400     | 1 400     | 100,00% | 1 400    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4440  | Odpis na ZFŚS  | 46 500    | 46 500    | 100,00% | 46 500   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych   | 475       | 475       | 100,00% | 475      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 85406 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne   | 370 690   | 370 690   | 100,00% | 370 690  | 275 118 | 48 702  | -     | - | - | - | - |
|     | 3020  | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.   | 575       | 575       | 100,00% | 575      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4010  | Wynagr. osobowe pracowników  | 253 427   | 253 427   | 100,00% | 253 427  | 253 427 |         |       |   |   |   |   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagr. roczne   | 17 279    | 17 279    | 100,00% | 17 279   | 17 279  |         |       |   |   |   |   |
|     | 4110  | Składki na ubezpiecz. społeczne  | 42 437    | 42 437    | 100,00% | 42 437   |         | 42 437  |       |   |   |   |   |
|     | 4120  | Składki na F.Pracy   | 6 265     | 6 265     | 100,00% | 6 265    |         | 6 265   |       |   |   |   |   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 412     | 4 412     | 100,00% | 4 412    | 4 412   |         |       |   |   |   |   |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposaż.  | 12 203    | 12 203    | 100,00% | 12 203   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4240  | zakup pom. nauk. dydakt. książek   | 590       | 590       | 100,00% | 590      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4260  | Zakup energii  | 9 120     | 9 121     | 100,01% | 9 121    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300       | 300       | 100,00% | 300      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 100     | 3 099     | 99,97%  | 3 099    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4350  | Usługi internetowe   | 412       | 412       | 100,00% | 412      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4370  | Zakup usług telefonii stacjonarnej   | 1 818     | 1 818     | 100,00% | 1 818    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 350     | 1 350     | 100,00% | 1 350    |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4440  | Odpis na ZFŚS  | 17 202    | 17 202    | 100,00% | 17 202   |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych   | 200       | 200       | 100,00% | 200      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 265 510   | 265 510   | 100,00% | 265 510  | 152 205 | 30 355  | -     | - | - | - | - |
|     | 3020  | Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.   | 200       | 200       | 100,00% | 200      |         |         |       |   |   |   |   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe  | 139 951   | 139 951   | 100,00% | 139 951  | 139 951 |         |       |   |   |   |   |

|       |      |   |            |            |         |          |           |           |         |        |         |           |
|-------|------|---|------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|-----------|
|       |      | prac.   |            |            |         |          |           |           |         |        |         |           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne  | 12 254     | 12 254     | 100,00% | 12 254   | 12 254    |           |         |        |         |           |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne  | 26 774     | 26 774     | 100,00% | 26 774   |           | 26 774    |         |        |         |           |
|       | 4120 | Składki na F.Pracy  | 3 581      | 3 581      | 100,00% | 3 581    |           | 3 581     |         |        |         |           |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 53 363     | 53 363     | 100,00% | 53 363   |           |           |         |        |         |           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 6 101      | 6 101      | 100,00% | 6 101    |           |           |         |        |         |           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210        | 210        | 100,00% | 210      |           |           |         |        |         |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 835      | 6 835      | 100,00% | 6 835    |           |           |         |        |         |           |
|       | 4350 | Usługi internetowe  | 360        | 360        | 100,00% | 360      |           |           |         |        |         |           |
|       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 1 440      | 1 440      | 100,00% | 1 440    |           |           |         |        |         |           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 170        | 170        | 100,00% | 170      |           |           |         |        |         |           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 12 271     | 12 271     | 100,00% | 12 271   |           |           |         |        |         |           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 2 000      | 2 000      | 100,00% | 2 000    |           |           |         |        |         |           |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 202 545    | 202 545    | 100,00% | 202 545  | -         | -         | -       | -      | -       | -         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 79 489     | 79 489     | 100,00% | 79 489   |           |           |         |        |         |           |
|       | 3248 | Stypendia dla uczniów - środki unijne   | 81 600     | 81 600     | 100,00% | 81 600   |           |           |         |        |         |           |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów - środki krajowe  | 38 400     | 38 400     | 100,00% | 38 400   |           |           |         |        |         |           |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne  | 585        | 585        | 100,00% | 585      |           |           |         |        |         |           |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - środki krajowe   | 275        | 275        | 100,00% | 275      |           |           |         |        |         |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 196      | 2 196      | 100,00% | 2 196    |           |           |         |        |         |           |
| 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 2 500      | 2 500      | 100,00% | 2 500    | -         | -         | 2 500   | -      | -       | -         |
|       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst                                   | 2 500      | 2 500      | 100,00% | 2 500    | -         |           | 2 500   |        |         |           |
| 85495 |      | Pozostała działalność   | 8 988      | 8 988      | 100,00% | 8 988    | -         | -         | -       | -      | -       | -         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 988      | 8 988      | 100,00% | 8 988    |           |           |         |        |         |           |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 19 500     | 19 500     | 100,00% | 19 500   | -         | -         | 19 500  | -      | -       | -         |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 6 500      | 6 500      | 100,00% | 6 500    | -         | -         | 6 500   | -      | -       | -         |
|       | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 6 500      | 6 500      | 100,00% | 6 500    |           |           | 6 500   |        |         |           |
| 92116 |      | Biblioteki  | 5 000      | 5 000      | 100,00% | 5 000    | -         | -         | 5 000   | -      | -       | -         |
|       | 2310 | dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst.poroz między j.s.t.   | 5 000      | 5 000      | 100,00% | 5 000    | -         | -         | 5 000   |        |         |           |
| 92195 |      | Pozostała działalność   | 8 000      | 8 000      | 100,00% | 8 000    | -         | -         | 8 000   | -      | -       | -         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 8 000      | 8 000      | 100,00% | 8 000    | -         | -         | 8 000   |        |         |           |
| 926   |      | Kultura fizyczna i sport  | 9 624      | 9 624      | 100,00% | 9 624    | -         | -         | 6 500   | -      | -       | -         |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 9 624      | 9 624      | 100,00% | 9 624    | -         | -         | 6 500   | -      | -       | -         |
|       | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 6 500      | 6 500      | 100,00% | 6 500    | -         |           | 6 500   |        |         |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 844      | 2 844      | 100,00% | 2 844    |           |           |         |        |         |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 280        | 280        | 100,00% | 280      |           |           |         |        |         |           |
|       |      | Ogółem  | 19 864 452 | 19 728 540 | 99,32%  | 18721683 | 9 553 164 | 1 472 791 | 652 199 | 86 149 | 622 794 | 1 006 857 |

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2007 roku**

| Lp. | Nazwa  | Plan 2007         | Wykonanie 2007 r. | Wsk.% 6:5    |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 4  | 5                 | 6                 | 7            |
| 1.  | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:                          | 19 864 452        | 19 728 540        | 99,3%        |
|     | a) wydatki bieżące, w tym:                       | 18 784 964        | 18 721 683        | 99,7%        |
|     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 11 025 601        | 11 025 955        | 100,0%       |
|     | Dotacje  | 644 199           | 652 199           | 101,2%       |
|     | wydatki rzeczowe                                 | 6 405 246         | 6 334 586         | 98,9%        |
|     | rezerwa celowa                                   | -                 | -                 | 0,0%         |
|     | na obsługę długu j.s.t.                          | 709 918           | 708 943           | 99,9%        |
| 2.  | b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne | 1 079 488         | 1 006 857         | 93,3%        |
|     | <b>RAZEM WYDATKI</b>                             | <b>19 864 452</b> | <b>19 728 540</b> | <b>99,3%</b> |

Załącznik Nr 3

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za 2007**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach             | Plan nakładów finansowych w 2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | % wyk planu wydat. inwest. za 2007 | Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2007 r. |                            |          |                |                        | Wydatki nie wygasające | środki własne 2008 - 2013 | Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordynujące program |
|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|
|       |          |          |  |                                     |                      |                                    | Wykonanie 2007 r. (9+10+11+12)               | w tym: źródła finansowania |          |                | Wydatki nie wygasające |                        |                           |  |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                                   | 6                    | 7                                  | 8  | 9                          | 10       | 11             | 12                     | 13                     | 14                        | 15   |
| 600   | 60014    |          | Zarząd Dróg Powiatowych  | 400 576                             | 389 076              | 97,1%                              | 389 076                                      | 339 076                    | -        | 50 000         | -                      |                        |                           | ZDP  |
|       |          | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej nr 1892N Dubeninki-Cisówek               | 54 000                              | 53 500               | 99,1%                              | 53 500                                       | 53 500                     |          |                |                        |                        |                           | ZDP  |
|       |          | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej nr 1768N Surminy-Sapałówka               | 161 010                             | 161 010              | 100,0%                             | 161 010                                      | 111 010                    |          | 50 000         |                        |                        |                           | ZDP  |
|       |          | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej nr 1722N Mieczkówka-Kierzki              | 50 071                              | 46 071               | 92,0%                              | 46 071                                       | 46 071                     |          |                |                        |                        |                           | ZDP  |
|       |          | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Białąty-Stańczyki-Maciejowięta  | 79 495                              | 72 495               | 91,2%                              | 72 495                                       | 72 495                     |          |                |                        |                        |                           | ZDP  |
|       |          | 6060     | Zakupy inwestycyjne  | 56 000                              | 56 000               | 100,0%                             | 56 000                                       | 56 000                     |          |                |                        |                        |                           | ZDP  |
| 851   | 85111    |          | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                       | 476 228                             | 415 097              | 87,2%                              | 415 097                                      | -                          | -        | 57 926         | 357 171                | -                      | -                         | SP ZOZ   |
|       |          | 6050     | Adaptacja piwnic na izbę przyjęć                                     | 476 228                             | 415 097              | 87,2%                              | 415 097                                      | -                          | -        | 57 926         | 357 171                |                        |                           | SP ZOZ   |
| 801   | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 160 984                             | 160 984              | 100,0%                             | 160 984                                      | -                          | -        | 11 802         | 149 182                |                        |                           | ZSO  |
|       |          | 6050     | Dostosowanie budynku ZSO w Gołdapi do potrzeb osób niepełnosprawnych | 160 984                             | 160 984              | 100,0%                             | 160 984                                      |                            |          | 11 802         | 149 182                |                        |                           | ZSO  |
| 852   | 85218    |          | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                     | 41 700                              | 41 700               | 1                                  | 41 700                                       | 41 700                     | -        | -              | -                      |                        |                           | PCPR   |
|       |          | 6060     | Zakupy inwestycyjne  | 41 700                              | 41 700               | 100,0%                             | 41 700                                       | 41 700                     |          |                |                        |                        |                           | PCPR   |
|       |          |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>1 079 488</b>                    | <b>1 006 857</b>     | <b>93,3%</b>                       | <b>1 006 857</b>                             | <b>380 776</b>             | <b>-</b> | <b>119 728</b> | <b>506 353</b>         | <b>-</b>               |                           |  |

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawą za 2007 r.**

| KLASYFIKACJA  |          |      | Nazwa                                   | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej - przewidywane wykonanie 2007 r. | Wykonanie dochodów przyznanych tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej za 2007 | % wykonania planu dochodów za 2007 | Plan wydatków na 2007 r. | Wykonanie wydatków 2007 r. | % wykonania planu wydatków za 2007 r. | Plan dochodów do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|---|----------|------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Dział   | Rozdział | §    |   |   |   |                                    |                          |                            |                                       |  |
| I. Dochody Skarbu Państwa                                   |          |      |   |   |   |                                    |                          |                            |                                       |  |
| 010   | 01008    | 2350 | Melioracje wodne                        | -   |   |                                    |                          |                            |                                       | 3 605  |
| 700   | 70005    | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | -   |   |                                    |                          |                            |                                       | 178 000  |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych |          |      |   |   |   |                                    |                          |                            |                                       |  |
| 010   | 01005    | 2110 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby | 45 000  | 45 000  | 100,0%                             |                          |                            |                                       |  |

|       |       |      |   |           |           |        |           |           |         |         |
|-------|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
|       |       |      | rolnictwa   |           |           |        |           |           |         |         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |        | 45 000    | 45 000    | 100,0%  |         |
| 700   | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami.   | 52 490    | 52 490    | 100,0% |           |           |         |         |
|       |       |      | Razem wydatki   |           |           |        | 52 490    | 52 490    | 100,0%  |         |
|       |       | 4110 | Składki na ubez. społeczne  |           |           |        | 5 051     | 5 051     | 100,0%  |         |
|       |       | 4120 | Składki na F.Pracy  |           |           |        | 719       | 719       | 100,0%  |         |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosob (um. zlecenia, o dzieło)  |           |           |        | 29 537    | 29 537    | 100,0%  |         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |        | 14 743    | 14 743    | 100,0%  |         |
|       |       | 4750 | Akcesoria komputer. w tym programy i licencje   |           |           |        | 2 440     | 2 440     | 100,0%  |         |
| 710   | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 35 000    | 35 000    | 100,0% |           |           |         |         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |        | 35 000    | 35 000    | 100,0%  |         |
| 710   | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 23 000    | 23 000    | 100,0% |           |           |         |         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |        | 23 000    | 23 000    | 100,0%  |         |
| 750   | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie  | 94 583    | 94 583    | 100,0% |           |           |         |         |
|       |       |      | Razem wydatki   |           |           |        | 94 583    | 94 583    | 100,0%  |         |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   |           |           |        | 74 489    | 74 489    | 100,0%  |         |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |           |           |        | 5 407     | 5 407     | 100,0%  |         |
|       |       | 4110 | Składki na ubez. społeczne  |           |           |        | 12 854    | 12 854    | 100,0%  |         |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |           |           |        | 1 833     | 1 833     | 100,0%  |         |
| 750   | 75045 | 2110 | Komisje poborowe  | 12 000    | 12 000    | 100,0% |           |           |         |         |
|       |       |      | Razem wydatki   |           |           |        | 12 000    | 12 001    | 100,0%  |         |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |           |           |        | 7 700     | 7 700     | 100,0%  |         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |        | 3 207     | 3 208     | 100,0%  |         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |        | 455       | 455       | 100,0%  |         |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |           |           |        | 135       | 135       | 100,0%  |         |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  |           |           |        | 503       | 503       | 100,0%  |         |
| 754   | 75411 | 2110 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 2 210 888 | 2 210 888 | 100,0% |           |           |         |         |
|       |       |      | Razem wydatki   |           |           |        | 2 210 888 | 2 210 888 | 100,0%  |         |
|       |       | 3070 | Wydatki osob. nie zal. do wynagr.   |           |           |        | 148 624   | 148 624   | 100,0%  |         |
|       |       | 4020 | Wyn. osob. korpusu s. cywilnej  |           |           |        | 23 800    | 23 800    | 100,0%  |         |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne  |           |           |        | 1 438     | 1 438     | 100,0%  |         |
|       |       | 4050 | Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.                                    |           |           |        | 1 474 373 | 1 474 373 | 100,0%  |         |
|       |       | 4060 | Pozostałe należności funkcion.  |           |           |        | 102 031   | 102 031   | 100,0%  |         |
|       |       | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy  |           |           |        | 100 373   | 100 373   | 100,0%  |         |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne  |           |           |        | 4 558     | 4 558     | 100,0%  |         |
|       |       | 4120 | Składki na F.Pracy  |           |           |        | 618       | 618       | 100,0%  |         |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |           |           |        | 1 800     | 1 800     | 100,0%  |         |
|       |       | 4180 | Równoważniki i ekwiwalenty  |           |           |        | 76 471    | 76 471    | 100,0%  |         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |        | 160 338   | 160 338   | 100,0%  |         |
|       |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia  |           |           |        | 9 669     | 9 669     | 100,0%  |         |
|       |       | 4260 | Zakup energii   |           |           |        | 15 700    | 15 700    | 100,0%  |         |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |           |           |        | 13 500    | 13 500    | 100,0%  |         |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |           |           |        | 9 781     | 9 781     | 100,0%  |         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |        | 34 200    | 34 200    | 100,0%  |         |
|       |       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe  |           |           |        | 2 913     | 2 913     | 100,0%  |         |
|       |       | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej  |           |           |        | 6 102     | 6 102     | 100,0%  |         |
|       |       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  |           |           |        | 4 905     | 4 905     | 100,0%  |         |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |           |           |        | 4 676     | 4 676     | 100,0%  |         |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |           |           |        | 1 676     | 1 676     | 100,0%  |         |
|       |       | 4440 | Odpis na ZFŚS   |           |           |        | 805       | 805       | 100,0%  |         |
|       |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.  |           |           |        | 12 056    | 12 056    | 100,0%  |         |
|       |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |           |           |        | 481       | 481       | 100,0%  |         |
| 851   | 85156 | 2110 | Skł. na ubezpiec. zdrow. dla os. nie obj. obow. ubezpiec.                                       | 501 926   | 501 474   | 99,9%  |           |           |         |         |
|       |       | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym |           |           |        | 501 926   | 501 474   | 99,9%   |         |
| 853   | 85218 | 2110 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  | 7 500     | 7 500     | 100,0% | 7 500     | 7 500     | 100,00% |         |
|       |       |      | Razem wydatki   |           |           |        | 7 500     | 7 500     | 100,0%  |         |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |           |           |        | 972       | 972       | 100,00% |         |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           |           |        | 172       | 172       | 100,00% |         |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |           |           |        | 24        | 24        | 100,00% |         |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |           |           |        | 2 760     | 2 760     | 100,00% |         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |        | 1 932     | 1 932     | 100,00% |         |
|       |       | 4260 | Zakup energii   |           |           |        | 200       | 200       | 100,00% |         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |        | 868       | 868       | 100,00% |         |
|       |       | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych   |           |           |        | 190       | 190       | 100,00% |         |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  |           |           |        | 382       | 382       | 100,00% |         |
| RAZEM |       |      |   | 2 982 387 | 2 981 935 | 99,98% | 2 982 387 | 2 981 936 | 100,0%  | 181 605 |



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2007 rok**

| Lp.  | Treść  | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan       | Wykonanie na 31.12.2007 |
|------|--|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1    | 2  | 3                                   | 4          | 5                       |
| I.   | DOCHODY  |                                     | 20 199 927 | 20 447 570              |
| II.  | WYDATKI  |                                     | 19 864 452 | 19 728 540              |
|      | NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)   |                                     | 335 475    | 719 030                 |
|      | FINANSOWANIE (III-IV)  |                                     | - 335 475  | - 335 475               |
| III. | Przychody ogółem z tego:   |                                     | 826 352    | 826 352                 |
| 1.   | Kredyty zaciągane w bankach krajowych  | § 9520                              | 320 000    | 320 000                 |
| 2.   | Pożyczki (uzyskane)  | § 9520                              |            |                         |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 9030                              | 506 352    | 506 352                 |
| 4.   | Spląty pożyczek udzielonych  | § 9550                              | -          |                         |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § od 9410 do 9440                   |            |                         |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 9570                              |            |                         |
| 7.   | Sprzedaż papierów wartościowych  | § 9310                              |            |                         |
| 8.   | Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozliczeń kredytowych)   | § 9550                              |            |                         |
| IV.  | Rozchody ogółem z tego:  |                                     | 1 161 827  | 1 161 827               |
| 1.   | Spląty kredytów  | § 9920                              | 512 216    | 512 216                 |
| 2.   | Pożyczki udzielone   | § 9950                              |            |                         |
| 3.   | Spląty pożyczek  | § 9920                              |            |                         |
| 4.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9630                              | 649 611    | 649 611                 |
| 5.   | Lokaty w bankach   | § 9940                              |            |                         |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych   | § 9820                              |            |                         |
| 7.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 9950                              |            |                         |

Załącznik Nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2007 r., związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

- umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| KLASYFIKACJA |          |          | Nazwa   | Plan dochodów | Dochody za 2007 r. | % wykonania planu dochodów za 2007 | Plan wydatków | Wydatki za 2007 r. | % wykonania planu wydatków za 2007 |
|--------------|----------|----------|---|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf |   |               |                    |                                    |               |                    |                                    |
| 1            | 2        | 3        | 4   | 5             | 6                  | 7                                  | 8             | 9                  | 10                                 |
|              |          |          |   | 1.            |                    |                                    |               |                    |                                    |
|              |          |          |   | 2.            |                    |                                    |               |                    |                                    |
| 750          | 75058    |          | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą |               |                    |                                    | 1 660         | 1 660              | 100,0%                             |
|              |          | 2330     | Województwo warmińsko-mazurskie                             |               |                    |                                    | 1 660         | 1 660              | 100,0%                             |
| 801          | 80146    |          | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli           |               |                    |                                    | 8 000         | 8 000              | 100,0%                             |
|              |          | 2320     | Powiat Ełk  |               |                    |                                    | 8 000         | 8 000              | 100,0%                             |
| 803          | 80309    |          | Pomoc materialna dla studentów                              | 395 861       | 370 765            | 93,7%                              |               |                    |                                    |
|              |          | 2338     | Środki unijne   | 296 896       | 278 074            | 93,7%                              |               |                    |                                    |
|              |          | 2339     | Środki krajowe  | 98 965        | 92 691             | 93,7%                              |               |                    |                                    |
| 852          | 85201    | 2320     | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                             | 737 467       | 737 371            | 100,0%                             | 214 448       | 214 448            | 100,0%                             |
|              |          | 2320     | Pow. Ostróda, Olecko, Ełk, Suwałki, Węgorzewo               |               |                    |                                    | 214 448       | 214 448            | 100,0%                             |
| 852          | 85204    |          | Rodziny zastępcze   | 71 277        | 71 277             | 100,0%                             | 42 565        | 42 565             | 100,0%                             |
|              |          | 2320     | Powiat Białystok, miasto Suwałki                            |               |                    |                                    |               |                    |                                    |
|              |          | 2320     | Powiat Olecko   | 71 277        | 71 277             | 100,0%                             | 42 565        | 42 565             | 100,0%                             |
| 854          | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                | 120 860       | 120 860            | 100,0%                             |               |                    |                                    |
|              |          | 2338     | Środki unijne   | 82 185        | 82 185             | 100,0%                             |               |                    |                                    |
|              |          | 2339     | Środki krajowe  | 38 675        | 38 675             | 100,0%                             |               |                    |                                    |
| 854          | 85417    | 2310     | Szkolne schroniska młodzieżowe                              |               |                    |                                    | 2 500         | 2 500              | 100,0%                             |
|              |          |          | Gmina Dubeninki   |               |                    |                                    | 2 500         | 2 500              | 100,0%                             |
| 921          | 92116    | 2310     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                    |               |                    |                                    | 5 000         | 5 000              | 100,0%                             |
|              |          |          | Gmina Gołdap  |               |                    |                                    | 5 000         | 5 000              | 100,0%                             |
| RAZEM        |          |          |   | 1 325 465     | 1 300 273          | 98,1%                              | 274 173       | 274 173            | 100,0%                             |

Załącznik Nr 7

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych za 2007 r.**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                | Stan środków obrotowych na początek roku |                             |                            | Przychody |                   |                     | Wydatki |                   |                     | Stan środków obrotowych na koniec roku |                   |                     |
|-------|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
|       |   | Ogółem                                   | Wykonanie na koniec 2007 r. | % wykonania na koniec 2007 | Plan      | Wykonanie za 2007 | % wykonania za 2007 | Plan    | Wykonanie za 2007 | % wykonania za 2007 | Ogółem                                 | Wykonanie za 2007 | % wykonania za 2007 |
| 1     | 2   | 3  | 4                           | 5                          | 6         | 7                 | 8                   | 9       | 10                | 11                  | 12                                     | 13                | 14                  |
| I.    | Zakłady budżetowe                               |  |                             |                            |           |                   |                     |         |                   |                     |  |                   |                     |
|       | w tym:  |  |                             |                            |           |                   |                     |         |                   |                     |  |                   |                     |
| II.   | Gospodarstwa pomocnicze                         |  |                             |                            |           |                   |                     |         |                   |                     |  |                   |                     |
|       | w tym:  |  |                             |                            |           |                   |                     |         |                   |                     |  |                   |                     |
| III.  | Środki specjalne                                |  |                             |                            |           |                   |                     |         |                   |                     |  |                   |                     |
|       | w tym:  |  |                             |                            |           |                   |                     |         |                   |                     |  |                   |                     |
| 1.    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               | -  |                             |                            | 3 003     | 3 003             | 100,0%              | 3 003   | 3 003             | 100,0%              | -                                      |                   |                     |
| 2.    | Bursa Szkolna w Gołdapi                         | 10 336                                   | 10 336                      | 100,0%                     | 46 620    | 40 467            | 86,8%               | 46 623  | 34 935            | 74,9%               | 10 333                                 | 15 868            | 153,6%              |
| 3.    | Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi               | 547                                      | 547                         | 100,0%                     | 7 650     | 8 177             | 106,9%              | 8 197   | 6 609             | 80,6%               | -                                      | 2 115             |                     |
| 4.    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi | 9 584                                    | 9 584                       | 100,0%                     | 19 749    | 19 744            | 100,0%              | 29 333  | 23 820            | 81,2%               | -                                      | 5 508             |                     |
| 5.    | Dom Dziecka w Gołdapi                           | 100                                      | 18 419                      | 18419,0%                   | 39 300    | 9 018             | 22,9%               | 38 619  | 19 592            | 50,7%               | 781                                    | 7 845             | 1004,5%             |
| 6.    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej    | 2  | 2                           | 100,0%                     | -         |                   |                     | 2       | 2                 | 100,0%              | -                                      | -                 |                     |
| 7.    | Zarząd Dróg Powiatowych                         | 44 044                                   | 44 044                      | 100,0%                     | 47 855    | 47 830            | 99,9%               | 88 355  | 88 355            | 100,0%              | 3 544                                  | 3 519             | 99,3%               |
| Razem |   | 64 613                                   | 82 932                      | 128,4%                     | 164 177   | 128 239           | 78,1%               | 214 132 | 176 316           | 104,7%              | 14 658                                 | 34 855            | 237,8%              |

Załącznik Nr 8

**Wykonanie długu powiatu za 2007 r.**

| Lp. | Treść  | Wykonanie na 31.12.2007 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |
|-----|--|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|     |  |                         | 2008                             | 2009       | 2010       | 2011       |
| 1   | 2  | 4                       | 5                                | 6          | 7          | 7          |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe                            |                         |                                  |            |            |            |
| 2.  | Kredyty  | 1 957 497               | 4 802 936                        | 3 882 909  | 2 962 882  | 2 042 734  |
| 3.  | Pożyczki   |                         |                                  |            |            |            |
| 4.  | Pożyczki na refinansowanie z BGK                           |                         |                                  |            |            |            |
| 4.  | Przyjęte depozyty  |                         |                                  |            |            |            |
| 5.  | Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów |                         |                                  |            |            |            |
|     | a) ustawy  |                         |                                  |            |            |            |
|     | b) orzeczeń sądu   |                         |                                  |            |            |            |
|     | c) innych tytułów  |                         |                                  |            |            |            |
| 6.  | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego              | 1 957 497               | 4 802 936                        | 3 882 909  | 2 962 882  | 2 042 734  |
| 7.  | Dochody ogółem   | 20 447 570              | 21 678 156                       | 21 700 000 | 21 956 000 | 22 920 000 |
| 8.  | Procentowy (%) udział długu w dochodach                    | 10%                     | 22%                              | 18%        | 13%        | 9%         |

Załącznik Nr 9

**Wykonanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych za 2007 r.**

| Nazwa instytucji            | Rozdział | Kwota dotacji  | Kwota dotacji przekazana w 2007 | % wykonania za 2007 |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| 1                           | 2        | 3              | 4                               | 5                   |
| Licea ogólnokształcące      | 80120    | 125 370        | 125 370                         | 100,0%              |
| Szkoły zawodowe             | 80130    | 33 810         | 33 810                          | 100,0%              |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b> | <b>x</b> | <b>159 180</b> | <b>159 180</b>                  | <b>100,0%</b>       |

Załącznik Nr 10

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Par. | Plan 2007 | Wykonanie za 2007 | % wykonania za 2007 |
|-----|---|------|-----------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2                                       | 3    | 4         | 5                 | 6                   |
| I.  | Stan funduszy na początek roku, w tym : |      | 22 262    | 22 262            | 100,0%              |
| 1.  | Środki pieniężne                        |      | 22 262    | 22 262            | 100,0%              |
| 2.  | Należności                              |      |           |                   |                     |
| 3.  | Zobowiązania                            |      |           |                   |                     |

|      |  |      |        |        |         |
|------|--|------|--------|--------|---------|
| 4.   | Materiały  |      |        |        |         |
| II.  | Przychody  |      | 41 400 | 41 759 | 100,9%  |
| 1.   | Wpływy z różnych opłat   | 0690 | 41 160 | 41 759 | 101,5%  |
| 2.   | Wpływy z usług   | 0920 | 240    | -      | 0,0%    |
| 3.   | Inne zwiększenia   |      |        |        |         |
| III. | Wydatki  |      | 63 569 | 58 407 | 91,9%   |
| 1.   | Wydatki bieżące  |      | 63 569 | 58 407 | 91,9%   |
|      | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                    | 2440 | 3 000  | 3 000  | 100,0%  |
|      | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2450 | 8 500  | 8 500  | 100,0%  |
|      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 6 050  | 3 974  | 65,7%   |
|      | Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna i publikacje  | 4300 | 45 349 | 42 263 | 93,2%   |
|      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4750 | 670    | 670    | 100,0%  |
| 2.   | Wydatki majątkowe  |      | -      | -      |         |
|      | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 6120 |        |        |         |
|      | Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych  |      |        |        |         |
|      | Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 6270 |        |        |         |
| IV.  | Stan funduszy na koniec roku, w tym:   |      | 93     | 5 614  | 6036,6% |
| 1.   | Środki pieniężne   |      | 36 093 | 38 790 | 107,5%  |
| 2.   | Należności   |      |        |        |         |
| 3.   | Zobowiązania   |      | 36 000 | 33 175 |         |

Załącznik Nr 11

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 r.**

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Parg. | Plan 2007 | Wykonanie za 2007 | % wykonania za 2007 |
|------|--|-------|-----------|-------------------|---------------------|
| 1    | 2  | 3     | 4         | 5                 | 6                   |
| I.   | Stan funduszy na początek roku, w tym:   |       | 150 482   | 150 482           | 100,0%              |
| 1.   | Środki pieniężne   |       | 200 611   | 200 611           | 100,0%              |
| 2.   | Należności   |       | 4 870     | 4 870             | 100,0%              |
| 3.   | Zobowiązania   |       | 54 999    | 54 999            | 100,0%              |
| 4.   | Materiały  |       | -         |                   |                     |
| II.  | Przychody  |       | 230 000   | 266 207           | 115,7%              |
| 1.   | Wpływy z usług   | 0690  | -         | 17                |                     |
| 2.   | Wpływy z usług   | 0830  | 130 000   | 166 040           | 127,7%              |
| 3.   | Odsetki od nieterminowych płatności  | 0910  | -         | 167               |                     |
| 4.   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | 2440  | 100 000   | 100 000           | 100,0%              |
|      | a) dotacje z funduszu centralnego  | 2440  | 100 000   | 100 000           | 100,0%              |
|      | b) dotacje z funduszu wojewódzkiego  | 2440  |           |                   |                     |
| III. | Wydatki  |       | 378 000   | 347 007           | 91,8%               |
| 1.   | Wydatki bieżące  |       | 378 000   | 347 007           | 91,8%               |
|      | Przelewy redystrybucyjne   | 2960  | 26 000    | 33 208            | 127,7%              |
|      | a) przelewy na fundusz centralny   | 2960  | 13 000    | 16 604            | 127,7%              |
|      | b) przelewy na funduszu wojewódzkiego  | 2960  | 13 000    | 16 604            | 127,7%              |
|      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210  | 39 000    | 12 471            | 32,0%               |
|      | Zakup usług remontowych  | 4270  | 10 000    | -                 | 0,0%                |
|      | Zakup usług pozostałych  | 4300  | 300 000   | 299 876           | 100,0%              |
|      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji  | 4750  | 3 000     | 1 452             | 48,4%               |
| 2.   | Wydatki majątkowe  |       | -         | -                 |                     |
|      | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych   | 6120  |           |                   |                     |
| IV.  | Stan funduszy na koniec roku, w tym:   |       | 2 482     | 69 682            | 2807,5%             |
| 1.   | Środki pieniężne   |       | 2 842     | 71 676            | 2522,0%             |
| 2.   | Należności   |       |           | 10 219            |                     |
| 3.   | Zobowiązania   |       |           | 12 196            |                     |

Załącznik Nr 12

**Wykonanie zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2007 r.**

| 1   | Nazwa zadania   | Kwota dotacji  | Wykonanie na 31.12.2007 | % wykonania za 2007 |
|-----|---|----------------|-------------------------|---------------------|
| 2   | 3   | 4              | 5                       |                     |
| I   | Rodzinny dom dziecka w Gołdapi  | 161 546        | 161 546                 | 100%                |
| 1   | Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki              |                |                         |                     |
| 2   | Wychowanie dzieci w różnym wieku przez wspólne wychowywanie licznego rodzeństwa                           |                |                         |                     |
| 3   | Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych                             |                |                         |                     |
| 4   | Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia  |                |                         |                     |
| 5   | Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę   |                |                         |                     |
| 6   | Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny |                |                         |                     |
| II  | Propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa, aktywnego sportu i współżycia w zespole                | 6 500          | 6 500                   | 100%                |
| III | Propagowanie kultury i tradycji wśród mniejszości narodowych  | 6 500          | 6 500                   | 100%                |
| IV  | Promocja i organizacja wolontariatu   | -              |                         |                     |
| V   | Upowszechnianie i ochrona praw kobiet   | 1 000          | 1 000                   | 100%                |
| VI  | Upowszechnianie turystyki krajoznawczej   |                |                         |                     |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>175 546</b> | <b>175 546</b>          | <b>100%</b>         |

## 2123

### ZARZĄDZENIE Nr 54/08

Wójta Gminy Janowo

z dnia 29 lutego 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

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

**§ 1.** Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowo za 2007 rok stanowiącą załączniki Nr 1-9 wraz z częścią opisową.

**§ 2.** Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 r. samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 3.** Przedkładam informację o których mowa w § 1 i 2 Radzie Gminy Janowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt  
Waldemar Szymański

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

#### Dochody Gminy za 2007 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan      | Wykonanie | % 6:5    |
|-----|--------|------|--|-----------|-----------|----------|
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 651561,71 | 591018,99 | 90,71    |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 194000,00 | 133458,40 | 68,79    |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00      | 271,40    | Błąd 503 |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł          | 130000,00 | 133187,00 | 102,45   |
|     |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł               | 64000,00  | 0,00      | 0        |
|     | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich   | 381291,00 | 381291,00 | 100      |
|     |        | 6298 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS oraz SGEOFIOGR                                     | 381291,00 | 381291,00 | 100      |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność  | 76270,71  | 76269,59  | 100      |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe z Budżetu Państwa za zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami | 76270,71  | 76269,59  | 100      |
| 020 |        |      | LEŚNICTWO  | 2200,00   | 1427,94   | 64,91    |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 2200,00   | 1427,94   | 64,91    |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2200,00   | 1427,94   | 64,91    |

|     |       |  |            |            |          |
|-----|-------|--|------------|------------|----------|
| 400 |       | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ  | 115487,00  | 122782,81  | 106,32   |
|     | 40002 | Dostarczanie wody  | 115487,00  | 122782,81  | 106,32   |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 300,00     | 346,3      | 115,43   |
|     | 0830  | Wpływy z usług   | 114687,00  | 121504,68  | 105,94   |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki  | 500,00     | 931,83     | 186,37   |
| 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 10000,00   | 10000,00   | 100      |
|     | 60016 | Drogi publiczne i gminne   | 10000,00   | 10000,00   | 100      |
|     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł  | 10000,00   | 10000,00   | 100      |
| 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 137900,00  | 118544,20  | 85,96    |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 137900,00  | 118544,20  | 85,96    |
|     | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2400,00    | 3138,47    | 130,77   |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 100,00     | 35,20      | 35,2     |
|     | 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 | 65000,00   | 68733,59   | 105,74   |
|     | 0760  | Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1400,00    | 1506,00    | 107,57   |
|     | 0770  | Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości  | 68000,00   | 21146,80   | 31,1     |
|     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |            | 20652,00   | Błąd 503 |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1000,00    | 3332,14    | 333,21   |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 66510,00   | 67163,62   | 100,98   |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 63573,00   | 63573,00   | 100      |
|     | 2010  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 63573,00   | 63573,00   | 100      |
|     | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)  | 2937,00    | 3590,62    | 122,25   |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 600,00     | 1617,62    | 269,6    |
|     | 0830  | Wpływy z usług   | 400,00     | 0,00       | 0        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1937,00    | 1973,00    | 101,86   |
| 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 13012,00   | 12987,86   | 99,81    |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 800,00     | 800,00     | 100      |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 800,00     | 800,00     | 100      |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 8744,00    | 8728,65    | 99,82    |
|     | 2010  | Dotacje celowe z Budżetu Państwa za zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami   | 8744,00    | 8728,65    | 99,82    |
|     | 75109 | Wybory do rady gmin, rady powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 3468,00    | 3459,21    | 99,75    |
|     | 2010  | Dotacje celowe z Budżetu Państwa za zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami   | 3468,00    | 3459,21    | 99,75    |
| 752 |       | OBRONA NARODOWA  | 0,00       | 800,00     | Błąd 503 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 0,00       | 800,00     | Błąd 503 |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 800,00     | Błąd 503 |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 4200,00    | 4091,90    | 97,43    |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 3200,00    | 3200,00    | 100      |
|     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł  | 3200,00    | 3200,00    | 100      |
|     | 75414 | Obrona cywilna   | 1000,00    | 891,90     | 89,19    |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1000,00    | 891,90     | 89,19    |
| 756 |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 1011642,00 | 1194390,98 | 118,06   |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5100,00    | 2055,29    | 40,3     |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 5000,00    | 2039,39    | 40,79    |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00     | 15,90      | 15,9     |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych   | 364070,00  | 451695,24  | 124,07   |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 163210,00  | 216893,19  | 132,89   |
|     | 0320  | Podatek rolny  | 2000,00    | 1314,90    | 65,75    |
|     | 0330  | Podatek leśny  | 195000,00  | 228474,10  | 117,17   |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 1060,00    | 1060,00    | 100      |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1000,00    | 218,75     | 21,88    |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1800,00    | 3422,30    | 190,13   |
|     | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 0,00       | 312,00     | Błąd 503 |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 285641,00  | 354908,73  | 124,25   |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 121000,00  | 158046,73  | 130,62   |
|     | 0320  | Podatek rolny  | 80000,00   | 71421,56   | 89,28    |
|     | 0330  | Podatek leśny  | 23000,00   | 22531,80   | 97,96    |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 15000,00   | 22991,49   | 153,28   |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 2300,00    | 7560,00    | 328,7      |
|       | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 1200,00    | 234,00     | 19,5       |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 4000,00    | 4080,00    | 102        |
|       | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 21341,00   | 21340,50   | 100        |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 11700,00   | 24863,00   | 212,5      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3500,00    | 2389,05    | 68,26      |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2600,00    | 19450,60   | 748,1      |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.   | 17000,00   | 14861,00   | 87,42      |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 17000,00   | 14861,00   | 87,42      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 339831,00  | 370870,72  | 109,13     |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 338831,00  | 366338,00  | 108,12     |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1000,00    | 4532,72    | 453,272    |
| 758   |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 2777931,00 | 2782674,56 | 100,17     |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1587172,00 | 1587172,00 | 100        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1587172,00 | 1587172,00 | 100        |
| 75807 |      | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin   | 1088532,00 | 1088532,00 | 100        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1088532,00 | 1088532,00 | 100        |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 13431,00   | 18174,56   | 135,32     |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 11082,00   | 12392,34   | 111,82     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2349,00    | 5782,22    | 246,16     |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 88796,00   | 88796,00   | 100        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z Budżetu Państwa  | 88796,00   | 88796,00   | 100        |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 63135,50   | 32908,08   | 52,12      |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 19028,00   | 13914,56   | 73,13      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 160,00     | 339,60     | 212,25     |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 4000,00    | 7211,78    | 180,29     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 11868,00   | 4863,18    | 40,98      |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł  | 3000,00    | 1500,00    | 50         |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1610,00    | 1610,00    | 100        |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 1610,00    | 1610,00    | 100        |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 42497,50   | 17383,52   | 40,9       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków Gmin)  | 17385,00   | 17383,52   | 99,99      |
|       | 2440 | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 25112,50   | 0,00       | 0          |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA   | 37025,00   | 35009,93   | 94,56      |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 37025,00   | 35009,93   | 94,56      |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 37025,00   | 35009,93   | 94,56      |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA   | 1517900,00 | 1501938,03 | 98,95      |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 1000,00    | 700,00     | 70         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1000,00    | 700,00     | 70         |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1129133,00 | 1129309,25 | 100,02     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00     | 1978,78    | 659,59     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1128833,00 | 1127330,47 | 99,87      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 11981,00   | 11640,34   | 97,16      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 11981,00   | 11640,34   | 97,16      |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 201579,00  | 187078,79  | 92,81      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114295,00  | 112679,76  | 98,5867798 |
|       | 2030 | Dotacja celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 87284,00   | 74399,03   | 85,24      |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 96795,00   | 96817,00   | 100,02     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |            | 22,00      | Błąd 503   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 96795,00   | 96795,00   | 100        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4000,00    | 2980,65    | 74,52      |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 4000,00    | 2980,65    | 74,52      |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 73412,00   | 73412,00   | 100        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków Gmin)  | 73412,00   | 73412,00   | 100        |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 195343,00  | 188600,00  | 96,55      |
| 85401 |      | Świetlice szkolne   | 50000,00   | 44477,00   | 88,95      |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 50000,00   | 44477,00   | 88,95      |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 145343,00  | 144123,00  | 99,16      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących   | 142843,00  | 141623,00  | 99,15      |

|     |       | gmin (związków gmin)  |            |            |          |
|-----|-------|---|------------|------------|----------|
|     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł | 2500,00    | 2500,00    | 100      |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 61735,00   | 59612,21   | 96,56    |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 56735,00   | 53861,63   | 94,94    |
|     | 0490  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00       | 100,00     | Błąd 503 |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1040,00    | 0,00       | 0        |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 55695,00   | 53761,63   | 96,53    |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami   | 5000,00    | 5750,58    | 115,01   |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 5000,00    | 5750,58    | 115,01   |
|     |       | Razem   | 6665582,21 | 6723951,11 | 100,88   |

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

### Wydatki gminy za 2007 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan      |           | %     |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 167370,71 | 166781,59 | 99,65 |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 89000,0,0 | 89000,00  | 100   |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 89000,00  | 89000,00  | 100   |
|     | 01022  |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 500,00    | 45,50     | 9,1   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00    | 45,50     | 9,1   |
|     | 01030  |      | Izby Rolnicze   | 1600,00   | 1466,50   | 91,66 |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego   | 1600,00   | 1466,50   | 91,66 |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 76270,71  | 76269,59  | 100   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 650,00    | 650,00    | 100   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111,00    | 110,75    | 99,77 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16,80     | 15,93     | 94,82 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150,00    | 150,00    | 100   |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 74775,20  | 74775,20  | 100   |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero   | 215,82    | 215,82    | 100   |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 351,89    | 351,89    | 100   |
| 400 |        |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ   | 97531,00  | 91259,35  | 93,57 |
|     | 40002  |      | Dostarczanie wody   | 97531,00  | 91259,35  | 93,57 |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 304,00    | 255,49    | 84,04 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23741,00  | 23664,00  | 99,68 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1710,00   | 1709,43   | 99,97 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3907,00   | 3889,97   | 99,56 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 564,00    | 557,38    | 98,83 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4200,00   | 4161,71   | 99,09 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 28000,00  | 22939,45  | 81,93 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10000,00  | 9928,22   | 99,28 |
|     |        | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 500,00    | 402,61    | 80,52 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe  | 2195,00   | 2176,47   | 99,16 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11605,00  | 11604,16  | 99,99 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 805,00    | 804,60    | 99,95 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10000,00  | 9165,86   | 91,66 |
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 172000,00 | 163835,80 | 95,25 |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 125000,00 | 118725,00 | 94,98 |
|     |        | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 125000,00 | 118725,00 | 94,98 |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 47000,00  | 45110,80  | 95,98 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22831,00  | 21000,42  | 91,98 |
|     |        | 4300 | Zakup usług remontowych   | 23169,00  | 23110,38  | 99,75 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1000,00   | 1000,00   | 100   |
| 700 |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 124423,00 | 102536,58 | 82,41 |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 18923,00  | 17460,84  | 92,27 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8320,00   | 7321,84   | 88    |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 10603,00  | 10139,00  | 95,62 |
|     | 70095  |      | Pozostała działalność   | 105500,00 | 85075,74  | 80,64 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47438,00  | 40727,05  | 85,85 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 3362,00   | 2387,94   | 71,03 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 37500,00  | 37500,00  | 100   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15000,00  | 2527,75   | 16,85 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2200,00   | 1933,00   | 87,86 |
| 750 |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 895031,00 | 878957,06 | 98,2  |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 63573,00  | 63573,00  | 100   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51700,00  | 51700,00  | 100   |

|       |       |   |           |           |        |
|-------|-------|---|-----------|-----------|--------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8841,00   | 8841,00   | 100    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1268,00   | 1268,00   | 100    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1039,00   | 1039,00   | 100    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00    | 500,00    | 100    |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero   | 225,00    | 225,00    | 100    |
| 75022 |       | Rady gmin   | 49887,00  | 46052,69  | 92,31  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 48787,00  | 45291,68  | 92,84  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 880,00    | 716,11    | 81,38  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120,00    | 0,00      | 0      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00    | 44,90     | 44,9   |
| 75023 |       | Urzędy gmin   | 778274,00 | 766199,19 | 98,45  |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1160,00   | 991,32    | 85,46  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 473453,00 | 472939,37 | 99,89  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39092,00  | 39091,21  | 100    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81684,00  | 81684,00  | 100    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 12021,00  | 11997,33  | 99,8   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00    | 0,00      | 0      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14603,00  | 13926,48  | 95,37  |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500,00    | 0,00      | 0      |
|       | 4260  | Zakup energii   | 8500,00   | 7643,06   | 89,92  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14937,00  | 11164,76  | 74,75  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00    | 0,00      | 0      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57425,00  | 54451,91  | 94,82  |
|       | 4350  | Opłata za usługi internetowe  | 3462,00   | 3461,14   | 99,98  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1900,00   | 1636,20   | 86,12  |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 12300,00  | 11644,41  | 94,67  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8100,00   | 8057,54   | 99,48  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3900,00   | 3712,48   | 95,19  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16227,00  | 16226,10  | 99,99  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4000,00   | 3594,00   | 89,85  |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero   | 3410,00   | 3066,88   | 89,94  |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 11000,00  | 10911,00  | 99,19  |
|       | 6630  | Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST | 10000,00  | 10000,00  | 100    |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 3297,00   | 3132,18   | 95     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3297,00   | 3132,18   | 95     |
| 751   |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 13012,00  | 12987,86  | 99,81  |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 800,00    | 800,00    | 100    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00    | 400,00    | 100    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00    | 400,00    | 100    |
| 75108 |       | Wybory do Sejmu i Senatu  | 8744,00   | 8728,65   | 99,82  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4365,00   | 4365,00   | 100    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300,00    | 300,00    | 100    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 254,59    | 254,58    | 100    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 36,47     | 33,54     | 91,97  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1938,80   | 1938,80   | 100    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 676,14    | 675,50    | 99,91  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 150,00    | 150,23    | 100,15 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 42,00     | 30,00     | 71,43  |
|       | 4410  | Podróże służbowe  | 284,00    | 284,00    | 100    |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero   | 100,00    | 100,00    | 100    |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 597,00    | 597,00    | 100    |
| 75109 |       | Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójta, burmistrza i p.m. Oraz referenda gm., pow. I wojew.           | 3468,00   | 3459,21   | 99,75  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2190,00   | 2190,00   | 100    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150,00    | 150,00    | 100    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75,00     | 71,82     | 95,76  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11,00     | 10,29     | 93,55  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 284,00    | 284,00    | 100    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 394,00    | 393,90    | 99,97  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 54,00     | 54,00     | 100    |
|       | 4410  | Podróże służbowe  | 200,00    | 195,20    | 97,6   |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero   | 110,00    | 110,00    | 100    |
| 752   |       | OBRONA NARODOWA   | 100,00    | 0,00      | 0      |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 100,00    | 0,00      | 0      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100,00    | 0,00      | 0      |
| 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 49180,00  | 48519,84  | 98,66  |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 48180,00  | 47627,94  | 98,85  |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1800,00   | 1733,31   | 96,3   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1500,00   | 1477,44   | 98,5   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13850,00  | 13850,00  | 100    |



|       |      |  |            |            |       |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22440,00   | 22291,75   | 99,34 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1300,00    | 1184,62    | 91,12 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1200,00    | 1060,00    | 88,33 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1150,00    | 1093,82    | 95,11 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4940,00    | 4937,00    | 99,94 |
| 75414 |      | Obrona cywilna   | 1000,00    | 891,90     | 89,19 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00     | 591,90     | 84,56 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00     | 300,00     | 100   |
| 756   |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 18686,00   | 17007,80   | 91,02 |
| 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 18686,00   | 17007,80   | 91,02 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 13000,00   | 11392,05   | 87,63 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3000,00    | 2998,76    | 99,96 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2686,00    | 2616,99    | 97,43 |
| 757   |      | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 23181,00   | 21963,36   | 94,75 |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 23181,00   | 21963,36   | 94,75 |
|       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów   | 23181,00   | 21963,36   | 94,75 |
| 758   |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 40600,00   | 0,00       | 0     |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 40600,00   | 0,00       | 0     |
|       | 4810 | Rezerwy  | 40600,00   | 0,00       | 0     |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1865560,50 | 1788849,83 | 95,89 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1204510,00 | 1181635,51 | 98,1  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 60261,00   | 60027,47   | 99,61 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 718639,00  | 710299,97  | 98,84 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52452,00   | 52223,91   | 99,57 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142615,00  | 137434,85  | 96,37 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20360,00   | 19612,88   | 96,33 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 102076,00  | 100820,06  | 98,77 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7800,00    | 7795,56    | 99,94 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 15089,00   | 14551,09   | 96,44 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5432,00    | 4931,24    | 90,78 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00      | 60,00      | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21957,00   | 18344,48   | 83,55 |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 1498,00    | 953,79     | 63,67 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 5300,00    | 4302,55    | 81,18 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2650,00    | 2436,17    | 91,93 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3533,00    | 3479,00    | 98,47 |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41515,00   | 41456,08   | 99,86 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00     | 0,00       | 0     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero  | 1500,00    | 1493,52    | 99,57 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1573,00    | 1412,89    | 89,82 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 102714,00  | 99443,75   | 96,82 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 8030,00    | 6947,84    | 86,52 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68971,00   | 68196,97   | 98,88 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4873,00    | 4808,31    | 98,67 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14371,00   | 13438,29   | 93,51 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz pracy   | 2021,00    | 1904,34    | 94,23 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00     | 0,00       | 0     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4148,00    | 4148,00    | 100   |
| 80110 |      | Gimnazja   | 338201,00  | 327014,77  | 96,69 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 20884,00   | 18973,01   | 90,85 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 223005,00  | 219350,09  | 98,36 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17214,00   | 17213,07   | 99,99 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45233,00   | 41319,11   | 91,35 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7051,00    | 5851,56    | 82,99 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3000,00    | 2954,10    | 98,47 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2300,00    | 2266,57    | 98,55 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5700,00    | 5442,18    | 95,48 |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 606,00     | 574,38     | 94,78 |
|       | 4410 | Podróże służbowe   | 1400,00    | 1262,72    | 90,19 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00     | 400,00     | 100   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11408,00   | 11407,98   | 100   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 138490,00  | 127240,34  | 91,88 |
|       | 2820 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 5000,00    | 5000,00    | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 0,00       | 0     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 127990,00  | 118203,34  | 92,35 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5000,00    | 4037,00    | 80,74 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 8989,00    | 6034,24    | 67,13 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1700,00    | 935,00     | 55    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2372,00    | 1774,24    | 74,8  |

|       |      |  |            |            |       |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4917,00    | 3325,00    | 67,62 |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 72656,50   | 47481,22   | 65,35 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2571,00    | 2571,00    | 100   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25112,50   | 0,00       | 0     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10359,00   | 10359,00   | 100   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1811,00    | 1783,84    | 98,5  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 255,00     | 253,85     | 99,55 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1523,00    | 1489,70    | 97,81 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16162,00   | 16161,52   | 100   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14863,00   | 14862,31   | 100   |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA  | 39025,00   | 36593,22   | 93,77 |
| 85111 |      | Szpitala ogólne  | 2000,00    | 2000,00    | 100   |
|       | 6220 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakończenie inwestycji jednostek SFP             | 2000,00    | 2000,00    | 100   |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 3000,00    | 858,99     | 28,63 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 590,00     | 590,00     | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2141,00    | 0,00       | 0     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 269,00     | 268,99     | 100   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 34025,00   | 33734,23   | 99,15 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5440,00    | 5439,50    | 99,99 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3860,00    | 3860,00    | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6925,00    | 6922,44    | 99,96 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00     | 500,00     | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17000,00   | 16901,29   | 99,42 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 111,00     | 37    |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA  | 1770882,00 | 1733221,76 | 97,87 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 46556,00   | 46314,81   | 99,48 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 46556,00   | 46314,81   | 99,48 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1134932,00 | 1133429,47 | 99,87 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1095955,00 | 1094786,78 | 99,89 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21601,00   | 21601,00   | 100   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1766,00    | 1766,00    | 100   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4225,00    | 4225,00    | 100   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 574,00     | 574,00     | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2600,00    | 2599,76    | 99,99 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6511,00    | 6206,44    | 95,32 |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 195,00     | 195,00     | 100   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 174,20     | 87,1  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 805,00     | 805,00     | 100   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero  | 500,00     | 496,29     | 99,26 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11981,00   | 11640,34   | 97,16 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 11981,00   | 11640,34   | 97,16 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 211579,00  | 197078,80  | 93,15 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 211579,00  | 197078,80  | 93,15 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 100000,00  | 85392,15   | 85,39 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 100000,00  | 85392,15   | 85,39 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 163889,00  | 160834,10  | 98,14 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 574,00     | 573,32     | 99,88 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93950,00   | 93950,02   | 100   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7077,00    | 6808,24    | 96,2  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17215,00   | 17215,00   | 100   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2379,00    | 2369,82    | 99,61 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1300,00    | 1300,00    | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9500,00    | 9500,00    | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16993,00   | 14790,08   | 87,04 |
|       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe   | 720,00     | 671,37     | 93,25 |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 4000,00    | 3720,49    | 93,01 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1818,00    | 1717,66    | 94,48 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 830,00     | 828,00     | 99,76 |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3352,00    | 3352,10    | 100   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1000,00    | 930,00     | 93    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero  | 1000,00    | 942,00     | 94,2  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2181,00    | 2166,00    | 99,31 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 10364,00   | 8215,72    | 79,27 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10364,00   | 8215,72    | 79,27 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 91581,00   | 90316,37   | 98,62 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 72381,00   | 71116,39   | 98,25 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19200,00   | 19199,98   | 100   |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 232286,00  | 217611,03  | 93,68 |

|       |      |   |            |            |       |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85401 |      | Świetlice szkole  | 84165,00   | 71688,24   | 85,18 |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 26003,00   | 24487,80   | 94,17 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4569,00    | 4218,58    | 92,33 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 693,00     | 599,96     | 86,57 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2900,00    | 2890,20    | 99,66 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 50000,00   | 39491,70   | 78,98 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 148121,00  | 145922,79  | 98,52 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00     | 750,00     | 93,75 |
|       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 78078,00   | 78078,00   | 100   |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 65743,00   | 64572,79   | 98,22 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1500,00    | 1500,00    | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 0,00       | 0     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1500,00    | 1022,00    | 68,13 |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 191955,00  | 179984,76  | 93,76 |
| 9001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 93768,00   | 84702,69   | 90,33 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 507,00     | 367,81     | 72,55 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19687,00   | 19687,00   | 100   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1603,00    | 1602,06    | 99,94 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 3645,00    | 3644,60    | 99,99 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 522,00     | 522,00     | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6866,00    | 5939,98    | 86,51 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 29485,00   | 29484,24   | 100   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6695,00    | 0,00       | 0     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11700,00   | 10528,93   | 89,99 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 500,00     | 402,81     | 80,56 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1590,00    | 1556,06    | 97,87 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 805,00     | 804,60     | 99,95 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10163,00   | 10162,60   | 100   |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 35291,00   | 34113,44   | 96,66 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 418,00     | 255,49     | 61,12 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16833,00   | 16792,00   | 99,76 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1309,00    | 1308,72    | 99,98 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3106,00    | 3095,22    | 99,65 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 445,00     | 443,46     | 99,65 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 275,00     | 0,00       | 0     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9100,00    | 9098,49    | 99,98 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3000,00    | 2315,46    | 77,18 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 805,00     | 804,60     | 99,95 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 61171,00   | 61168,63   | 100   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 42725,00   | 42724,63   | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18446,00   | 18444,00   | 99,99 |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 1725,00    | 0,00       | 0     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1725,00    | 0,00       | 0     |
| 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 208116,00  | 203902,10  | 97,98 |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 152427,00  | 148213,10  | 97,24 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 145627,00  | 145627,00  | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2900,00    | 0,00       | 0     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3000,00    | 1686,10    | 56,2  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 900,00     | 900,00     | 100   |
| 92116 |      | Biblioteki  | 55689,00   | 55689,00   | 100   |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego        | 1150,00    | 1150,00    | 100   |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 54539,00   | 54539,00   | 100   |
| 926   |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 16871,00   | 16273,74   | 96,46 |
| 92695 |      | Pozostała działalność   | 16871,00   | 16273,74   | 96,46 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 400,00     | 385,20     | 96,3  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10708,00   | 10708,00   | 100   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1930,00    | 1832,27    | 94,94 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 263,00     | 262,37     | 99,76 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2637,00    | 2636,60    | 99,98 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 30,00      | 0,00       | 0     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 47,00      | 9,4   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 403,00     | 402,30     | 99,83 |
|       |      | OGÓŁEM  | 5925810,21 | 5680285,68 | 95,86 |

Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

**Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet**

| Lp. | Nazwa jednostki                            | Plan         | Wykonanie    | %   |
|-----|--|--------------|--------------|-----|
| 1.  | Zespół Szkół Janowo                        | 1.146.809,00 | 1.110.982,27 | 97  |
| 2.  | Szkoła Podstawowa Muszaki                  | 665.351,00   | 648.953,16   | 98  |
| 3.  | Urząd Gminy Janowo                         | 2.142.596,21 | 1.986.962,48 | 93  |
| 4.  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie | 1.770.882,00 | 1.733.221,77 | 98  |
| 5.  | Instytucje kultury                         | 200.166,00   | 200.166,00   | 100 |
|     | Razem:                                     | 5.925.810,21 | 5.680.285,68 | 96  |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r

**Plan i wykonanie rozchodów i przychodów za 2007 r.**

| Lp. | Treść   | §   | Plan (w zł)              | Wykonanie (w zł) |
|-----|---|-----|--------------------------|------------------|
| 1.  | Planowane dochody   |     | 6.665.582,21             | 6.723.951,11     |
| 2.  | Planowane wydatki   |     | 5.925.810,21             | 5.680.285,68     |
|     | Nadwyżka (1 - 2)  |     | 739.772,00               | 1.043.665,43     |
|     | Deficyt (1-2)   |     |                          |                  |
| 3.  | Finansowanie (4-5)  |     | -738.092,00              | -503.690,50      |
| 4.  | Przychody ogółem  |     | 110.416,00               | 110.416,00       |
|     | 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym na pokrycie deficytu                               | 952 |                          |                  |
|     | 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - prefinansowanie | 903 |                          |                  |
|     | 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne), w tym środki na pokrycie deficytu                                 | 955 | 110.416,00<br>110.416,00 | 110.416,00<br>x  |
| 5.  | Rozchody ogółem   |     | 848.508,00               | 614.106,50       |
|     | 1. Spłaty pożyczek i kredytów   | 992 | 231.546,00               | 231.546,00       |
|     | 2. Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - prefinansowanie        | 963 | 382.560,00               | 382.560,00       |
|     | 3. Pożyczki udzielone   |     |                          |                  |
|     | 4. Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | 995 | 234.402,00               | 0,50             |

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2007 rok**

| Wyszczególnienie<br>Dz. Rozdz.  | §    | Dochody   |           |     | Wydatki   |           |            |
|---|------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------------|
|   |      | Plan      | Wyk.      | %   | Plan      | Wyk.      | %          |
| 1.  | 2.   | 3.        | 3.        |     | 4.        | 4.        |            |
| Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |      | 76.270,71 | 76.269,59 | 100 | 76.270,71 | 76.269,59 | 100        |
| Pozostała działalność   |      |           | 76.269,59 |     |           |           |            |
|   |      | 76.270,71 |           | 100 |           |           |            |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zlecone | 2010 | 76.270,71 | 76.269,59 | 100 |           |           |            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 |           |           |     | 650,00    | 650,00    | 100        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 |           |           |     | 111,00    | 110,75    | 100        |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120 |           |           |     | 16,80     | 15,93     | 100        |
| Zakup usług pozostałych   | 4300 |           |           |     | 150,00    | 150,00    | 100.150,00 |
| Różne opłaty i składki  | 4430 |           |           |     | 74.775,20 | 74.775,20 | 100        |
| Zakup materiałów papierniczych  | 4740 |           |           |     | 215,82    | 215,82    | 100        |
| Zakup akcesoriów komputerowych  | 4750 |           |           |     | 351,89    | 351,89    | 100        |
| Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |      |           |           |     |           |           |            |
| Urzędy wojewódzkie rozdz. 75011   |      | 63.573,00 | 63.573,00 | 100 | 63.573,00 | 63.573,00 | 100        |

|  |      |              |              |     |              |              |     |
|--|------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>Zlecone | 2010 | 63.573,00    | 63.573,00    | 100 |              |              |     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 |              |              |     | 51.700,00    | 51.700,00    | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 |              |              |     | 8.841,00     | 8.841,00     | 100 |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120 |              |              |     | 1.268,00     | 1.268,00     | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 |              |              |     | 1.039,00     | 1.039,00     | 100 |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410 |              |              |     | 500,00       | 500,00       | 100 |
| Zakup materiałów papierniczych   | 4740 |              |              |     | 225,00       | 225,00       | 100 |
| Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY   |      | 13.012,00    | 12.987,87    | 100 | 13.012,00    | 12.987,87    | 100 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br>75101   |      | 800,00       | 800,00       | 100 | 800,00       | 800,00       | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 2010 | 800,00       | 800,00       | 100 |              |              |     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 |              |              |     | 400,00       | 400,00       | 100 |
| Zakup pozostałych usług  | 4300 |              |              |     | 400,00       | 400,00       | 100 |
| Wybory do Sejmu i Senatu<br>75108  |      | 8.744,00     | 8.728,65     | 100 | 8.744,00     | 8.728,65     | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 2010 | 8.744,00     | 8.728,65     | 100 |              |              |     |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3030 |              |              |     | 4.365,00     | 4.365,00     | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 |              |              |     | 300,00       | 300,00       | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 |              |              |     | 254,59       | 254,59       | 100 |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120 |              |              |     | 36,47        | 33,54        | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 |              |              |     | 1.938,80     | 1.938,80     | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 |              |              |     | 676,14       | 675,50       | 100 |
| Zakup usług pozostałych  | 4300 |              |              |     | 150,00       | 150,23       | 100 |
|  | 4360 |              |              |     | 42,00        | 30,00        | 100 |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410 |              |              |     | 284,00       | 284,00       | 100 |
| Zakup usług materiałów papierniczych   | 4740 |              |              |     | 100,00       | 100,00       | 100 |
| Zakup akcesoriów komputerowych   | 4750 |              |              |     | 597,00       | 597,00       | 100 |
| Wybory do rad gmin<br>75109  |      | 3.468,00     | 3.459,21     | 100 | 3.468,00     | 3.459,21     | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 2010 | 3.468,00     | 3.459,21     | 100 |              |              |     |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3030 |              |              |     | 2.190,00     | 2.190,00     | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 |              |              |     | 150,00       | 150,00       | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 |              |              |     | 75,00        | 71,82        | 100 |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120 |              |              |     | 11,00        | 10,29        | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 |              |              |     | 284,00       | 284,00       | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 |              |              |     | 394,00       | 393,90       | 100 |
| Zakup usług pozostałych  | 4300 |              |              |     | 54,00        | 54,00        | 100 |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410 |              |              |     | 200,00       | 195,20       | X   |
| Zakup usług materiałów papierniczych   | 4740 |              |              |     | 110,00       | 110,00       | 100 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA Dz.754   |      | 1.000,00     | 891,90       | 100 | 1.000,00     | 891,90       | 100 |
| Obrona cywilna<br>75414  |      | 1.000,00     | 891,90       | 89  | 1.000,00     | 891,90       | 89  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>Ustawami         | 2010 | 1.000,00     | 891,90       | 89  |              |              |     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 |              |              |     | 700,00       | 591,90       | 85  |
| Zakup usług pozostałych  | 4300 |              |              |     | 300,00       | 300,00       | 100 |
| Dz.852 POMOC SPOŁECZNA   |      | 1.255.109,00 | 1.251.650,57 | 100 | 1.255.109,00 | 1.251.650,57 | 100 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>85212   |      | 1.128.833,00 | 1.127.330,47 | 100 | 1.128.833,00 | 1.127.330,47 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>Ustawami         | 2010 | 1.128.833,00 | 1.127.330,47 | 100 |              |              |     |
| Świadczenia społeczne  | 3110 |              |              |     | 1.095.955,00 | 1.094.786,78 | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 |              |              |     | 16.876,00    | 16.876,00    | 100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 |              |              |     | 1.435,00     | 1.435,00     | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 |              |              |     | 3.307,00     | 3.307,00     | 100 |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120 |              |              |     | 449,00       | 449,00       | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 |              |              |     | 2.600,00     | 2.599,76     | 100 |
| Zakup usług pozostałych  | 4300 |              |              |     | 6.511,00     | 6.206,44     | 100 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 4370 |              |              |     | 195,00       | 195,00       | 100 |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410 |              |              |     | 200,00       | 174,20       | 100 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4440 |              |              |     | 805,00       | 805,00       | 100 |
| Zakup materiałów papierniczych   | 4740 |              |              |     | 500,00       | 496,29       | 100 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br>85213   |      | 11.981,00    | 11.640,34    | 97  | 11.981,00    | 11.640,34    | 97  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 2010 | 11.981,00    | 11.640,34    | 97  |              |              |     |
| Świadczenia społeczne  | 3110 |              |              |     | 11.981,00    | 11.640,34    | 97  |
| Zasiłki i pomoc w naturze  |      | 114.295,00   | 112.679,76   | 99  | 114.295,00   | 112.679,76   | 99  |

|   |      |              |              |      |              |              |     |
|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----|
| 85214   |      |              |              |      |              |              |     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |      | 114.295,00   | 112.679,76   | 99   |              |              |     |
| Świadczenia społeczne   | 3110 |              |              |      | 114.295,00   | 112.679,76   | 99  |
| Ogółem  |      | 1.408.964,71 | 1.405.372,93 | 100  | 1.408.964,71 | 1.405.372,93 | 100 |
| Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu - wpływy z różnych opłat    | 0690 | 24.000,00    | 26.761,20    | 1112 |              |              |     |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 300,00       | 1.978,79     | 660  |              |              |     |

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

### Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Plan     | Wykonanie | %   |
|-----|--|----------|-----------|-----|
| 1.  | 2.   | 3.       | 4.        | 5.  |
| I.  | Stan funduszu na początek roku, w tym:           | 4.584,37 | 4.584,37  | 100 |
| 1.  | Środki pieniężne                                 | 4.593,00 | 4.593,00  | 100 |
| II. | Przychody ogółem w tym:                          | 4.150,63 | 4.104,79  | 99  |
| 1.  | § 2960 Przelewy redystrybucyjne                  | 4.000,63 | 3.709,15  | 93  |
| 2.  | § 0400 Oplata produktowa                         | 150,00   | 395,64    | 264 |
| II. | Wydatki funduszu                                 | 8.411,00 | 2.537,60  | 30  |
| 1.  | Wydatki bieżące                                  | 8.411,00 | 2.537,60  | 30  |
|     | § -4210 – Zakup materiałów                       | 5.700,00 | 2.537,60  | 45  |
|     | § -4300 – Zakup usług pozostałych                | 2.711,00 | x         | x   |
| 2.  | Wydatki majątkowe                                | X        | x         | x   |
| 1.  | § -6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | x        | x         | x   |
| IV  | Stan funduszu na koniec roku, w tym:             | 324,00   | 6.151,56  |     |
| 1.  | - środki pieniężne                               | 324,00   | 6.141,04  |     |
| 2.  | - zobowiązania                                   | 8,63     | 4,48      |     |
| 3.  | - należności                                     |          | 15,00     |     |

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy Janowo za 2007 r.

| LP | Nazwa                                       | Ogółem wydatki, w tym: |            | Środki własne |            | Kredyty i pożyczki |           |
|----|---|------------------------|------------|---------------|------------|--------------------|-----------|
|    |   | Plan                   | Wykonanie  | Plan          | Wykonanie  | Plan               | Wykonanie |
| 1  | Kanalizacja 010 01010                       | 89.000,00              | 89.000,00  | 89.000,00     | 89.000,00  | X                  | X         |
| 2  | Stacja wodociągowa Janowo                   | 10.000,00              | 9.165,86   | 10.000,00     | 9.165,86   |                    |           |
| 3  | Zakupy inwestycyjne gosp. komunalna R-em    | 10.163,00              | 10.162,60  | 10.163,00     | 10.162,60  | X                  | X         |
|    |   | 109.163,00             | 108.328,46 | 109.163,000   | 108.328,46 | X                  | x         |
|    | Dotacje na inwestycje                       |                        |            |               |            |                    |           |
| 1  | Dotacja dla ZOZ -zakup karetki              | 2.000,00               | 2.000,00   | 2.000,00      | 2.000,00   |                    |           |
| 2  | Dotacja dla powiatu – drogi 600 60014       | 125.000,00             | 118.725,00 | 125.000,00    | 118.725,00 |                    |           |
| 3  | Dotacja dla samorządu województwa 750 75023 | 10.000,00              | 10.000,00  | 10.000,00     | 10.000,00  | X                  | X         |
|    | R-em  | 137.000,00             | 130.725,00 | 137.000,00    | 130.725,00 |                    | X         |
|    | Razem                                       | 246.163,00             | 239.053,46 | 246.163,00    | 239.053,46 | x                  | X         |

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

### Kształtowanie się długu publicznego gminy za 2007 r.

| Lp. | Rodzaj zadłużenia               | Wykonanie na 31.12.2006 r. | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |
|-----|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|     |                                 |                            | 2007                             | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1.  | 2.                              | 3.                         | 4.                               | 5.         | 6.         |            |
| 1.  | Wyemitowane papiery Wartościowe | X                          | X                                |            | X          |            |
| 2.  | Kredyty pobrane                 | 60.000,00                  | x                                | X          | x          | x          |
| 3.  | Pożyczki                        | 1.163.545,37               | 991.999,37                       | 695.999,37 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| 4.  | Pożyczka na prefinansowanie     | 382.560,00                 | x                                |            |            |            |
| 5.  | Przyjęte depozyty               | X                          | X                                |            | X          | X          |
| 6.  | Wymagalne zobowiązania:         |                            |                                  |            |            |            |

|    |   |              |              |              |              |              |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    | - jednostek budżetowych                             |              |              |              |              |              |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego | 1.606.105,37 | 991.999,37   | 695.999,37   | 400.000,00   | 200.000,00   |
| 8. | Dochody ogółem                                      | 5.716.542,00 | 6.665.582,21 | 6.252.608,00 | 5.690.089,00 | 5.685.000,00 |
| 9. | % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec okresu | 28           | 15           | 11           | 7            | 4            |

Załącznik Nr 7a  
do zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

**Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2007 r.**

w zł.

| Lp. | Nazwa kredytu, pożyczki   | Rok otrzym. kredytu poż. | Wysokość kredytu, pożyczki |           | Zadłużenie gminy na 31.12.2006 | Rok 2007<br>a/ spłata<br>b/ zadłużenie na 31.12.2007 | Wysokość spłaty: |         |         |         | Zadłużenie gminy na koniec okr. Spraw. 31.12.2007 | Niedobór/nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2007 r. | Niedobór/nadwyżka w/g Bilans na 31.12. 2007 |
|-----|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---|--|---|
|     |                           |                          | przyznana                  | Otrzymana |                                |  | 2008             | 2009    | 2010    | 2011    |   |  |   |
| 1.  | 2.                        | 3.                       | 4.                         | 5.        | 6.                             | 7.   | 8.               | 9.      | 10.     | 11.     | 12.   | 13.  | 14.   |
| I   | POŻYCZKI                  |                          | 1667.540                   | 1.667.540 | 1.606.106                      | a) 554.106<br>b) 1.546.106                           | 296.000          | 296.000 | 200.000 | 200.000 | 992.000   | -662.374   | -452.025                                    |
| I   | WFOŚiGW                   | 2004                     | 409.434                    | 409.434   | 288.000                        | A) 96.000<br>b) 192.000                              | 96.000           | 96.000  |         |         | 192.000   |  |   |
|     | WFOŚiGW                   | 2006                     | 875.546                    | 875.546   | 875.546                        | 75.546<br>800.000                                    | 200.000          | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000   |  |   |
|     | BGK-<br>prefinansowanie   | 2006                     | 382.560                    | 382.560   | 382.560                        | 382.560<br>x   | x                | x       | X       | x       | x   |  |   |
| II  | KREDYTY                   |                          | 60.000                     | 60.000    | 60.000                         | X<br>60.000  | x                | x       | X       | x       | x   |  |   |
| 1   | Kredyt BS                 | 2006                     | 60.000                     | 60.000    | 60.000                         | X  | x                | x       |         | x       | x   |  |   |
|     | RAZEM                     |                          | 1.727.540                  | 1.727.540 | 1.606.106                      | A) 614.106<br>b) 992.000                             | 296.000          | 296.000 | 200.000 | 200.000 | 992.000   | -662.374   | -452.025                                    |
|     | Zadłużenie na koniec roku |                          |                            |           |                                | 992.000  | 696.000          | 400.000 | 200.000 | x       |   |  |   |

Srodki do dyspozycji Rady Gminy (12-14) + 539.975 zł (w gr. 991.999,37 - 452.024,44 = 539.974,93)

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

**Wykonanie planu dotacji za 2007 r.**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | %   |
|-----|-----|--------|--|------------|------------|-----|
| 1.  | 801 | 80113  | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół                       | 5.000,00   | 5.000,00   | 100 |
| 2.  | 921 | 92109  | Dotacja dla instytucji kultury                                     | 145.627,00 | 145.627,00 | 100 |
| 3.  | 921 | 92116  | Dotacja dla biblioteki   | 54.539,00  | 54.539,00  | 100 |
| 4.  | 921 | 92116  | Dotacja dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień | 1.150,00   | 1.150,00   | 100 |
| 5.  | 854 | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                       | 800,00     | 750,00     | 94  |
|     |     |        | Razem  | 207.116,00 | 207.066,00 | 100 |

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo  
z dnia 29 lutego 2008 r.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Rady Gminy Janowo Nr XXXI/176/06 z dnia 09.05.2006. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych .**

Roczne – za 2007 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                 | Nazwa dłużnika<br>Symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|---|--|
| 1.  | 2.                               | 3.                                | 4.               | 5.                   | 6.  | 7.         | 8.  |  |
| 1.  | Umorzenie                        | A                                 | X                | X                    | X   | X          | X   | X  |
| 2   | Odroczenia                       | A                                 | 12               | 7.758,69             | 7.758,69  | -          | 14.08.2008  | Umowa cywilno-prawna                     |
| 3   | Odroczenie z rozłożeniem na raty | A                                 | 36               | 25.455,95            | 25.455,95                                       | 11         | 31.07.2008  | Umowa cywilno-prawna                     |
|     | Razem                            | A                                 | 48               | 33.214,64            | 33.214,64                                       | 11         |   |  |

A – osoby fizyczne

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 54/08  
Wójta Gminy Janowo

z dnia 29.02.2008 r.

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie za 2007 roku

### I. Przyjęte i realizowane zadania.

- aktywizacja dzieci i młodzieży,
- rozwijanie zainteresowań,
- integracja gminnej społeczności lokalnej,
- organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, gminnych i kulturalnych,
- organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- podnoszenie usług bibliotecznych,
- doskonalenie form opracowania zbiorów,
- organizowanie wystaw.

### II. Kadra

Dyrektor - Małgorzata Słomkowska – pełen etat,  
Główny księgowy - Elżbieta Berent - ½ etetu,  
Bibliotekarz- Ewa Czaplicka - pełen etat,  
Młodszy instruktor - Sviatlana Vaaks - ½ etatu,  
Młodszy instruktor - Barbara Stefańska - ¾ etatu,  
Sprzątaczką - Barbara Zielonka - pełen etat.

### III. Stałe formy działalności

- Koło Aktywnych Kobiet - 15 członkiń - spotkania w czwartki,
- Świetlica Socjoterapeutyczna – ok. 20 dzieci - spotkania 3 razy w tygodniu,
- Kółko muzyczno-teatralne "Stonoga" - spotkania w każdą sobotę,
- Siłownia – czynna 2 razy w tygodniu po 2 godz.,
- Dyskoteki- w soboty od godz. 19 do 23,
- Klub Młodzieżowy - spotkania w piątki (gry zespołowe, zajęcia kulinarne, słuchanie muzyki),
- Indywidualne lekcje gry na pianinie,
- Ognisko Przedszkolne- 20 dzieci od IV do VIII,
- Nauka korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
- Spotkania z książką pod hasłem - "Cała Polska czyta dzieciom".

### IV. Współpraca z innymi instytucjami

- Koło Aktywnych Kobiet,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej,
- GOPS Janowo (w pomieszczeniach GOKSiR odbywają się zajęcia Klubu Integracji Społecznej),
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie,
- Zespół Szkół w Janowie,
- Szkoła Podstawowa w Muszakach,
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
- Kościół Parafialny w Janowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie,
- Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym,
- Związek Emerytów i Rencistów w Nidzicy,
- Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów Wojennych Koło w Janowie (siedziba Koła mieści się w GOKSiR Janowo),
- Nidzicki Fundusz Lokalny,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nidzicy.

### V. Imprezy organizowane przez Ośrodek Janowo

Gminny Ośrodek Kultury Janowo organizuje imprezy zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez, a także potrzebami lokalnej społeczności. W pierwszym kwartale odbyły się imprezy:

- „Jasełka”,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Kobiet,
- Półzimowiska w Janowie,
- Seminarium "Korzenie, tożsamość i współczesność ziemi janowskiej",
- Dzień Matki,
- Dzień Dziecka,
- Powitanie lata,
- Półkolonie w Muszakach i Janowie,
- Dożynki Powiatowe,
- Wystawa koni zimnokrwistych,
- Wycieczka do Olsztyna – występ Chóru Aleksandrowa z Rosji,
- Dzień Seniora,
- Bal Integracyjny,
- Szkolenie z zakresu rękodzieła lokalnego,
- Andrzejkki,
- Mikołajki,
- Sylwester.

### VI. Działalność Biblioteki

W 2007 roku do biblioteki zakupiono 457 woluminów na sumę 8.606 zł (2.003 zł - dotacja organizatora, 6.603 zł - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

- Struktura zbiorów:

| Zbiory biblioteczne             | Zakup | Stan na 31.12.2007 |
|---------------------------------|-------|--------------------|
| Literatura piękna dla dzieci    | 227   | 4214               |
| Literatura piękna dla dorosłych | 141   | 6351               |
| Literatura z innych działów     | 89    | 3145               |
| Ogółem                          | 457   | 13710              |

- W 2007 roku ubytkowano 201 książek: 98 z literatury pięknej dla dzieci, 62 z literatury pięknej dla dorosłych, 41 i innych dziedzin.
- Udostępnianie książek w 2007 roku (łącznie z punktami bibliotecznymi)

| Zbiory biblioteczne             | Na zewnątrz | Na miejscu |
|---------------------------------|-------------|------------|
| Literatura piękna dla dzieci    | 5.270       | 662        |
| Literatura piękna dla dorosłych | 5.125       | 263        |
| Literatura z innych dziedzin    | 2.601       | 841        |
| Ogółem                          | 12.966      | 1.768      |

- Punkty biblioteczne znajdują się w miejscowościach sołeckich: Muszaki, Zembrzus-Mokry Grunt, Zachy, Szczepkowo-Giewarty i Szemplino Wielkie. Zawieszono działalność w Więckowie, Rogu i Rykach.
- Zaopatrywane są w księgozbiór według zapotrzebowania osób prowadzących.



- W bibliotece można korzystać z literatury popularno-naukowej, czasopism nieoprawnych, dokumentów audiowizualnych.

W bibliotece zorganizowano wystawki książkowe:

Powstanie Kościuszkowskie,

- Gmina Janowo,
- Wokół tradycji odpustowych,
- Dzień Kobiet - słynne pisarki i poetki,
- Powstanie Kościuszkowskie,
- Zwyczaje i tradycje wielkanocne,
- Konstytucja 3 Maja,
- Korzenie tożsamości,
- Dzień Dziecka - w kręgu literatury dziecięcej,
- Historia powstania "Świerszczyka",
- Książka do plecaka,
- O wolność Naszą i Waszą,
- Nowości wydawnicze,
- Grunwald w pamięci Polaków,
- Powstanie Warszawskie,
- Wybuch II Wojny Światowej,
- Janowo i okolice – wystawka i fotogazetka,
- Listopadowi bohaterowie,
- Tradycje wigilijne.

#### VII. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej

W ramach realizacji programu Świetlice kontynuowana jest współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie. Duży nacisk położono na zajęcia grupowe, w tym zajęcia i zabawy:

- służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielanie sobie wsparcia,
- plastyczno-techniczne,
- sportowe,
- kulinarne,
- komputerowe.

Dodatkowo prowadzono zajęcia:

- rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny i masy solnej),
- wzbogacające posiadanie wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne),
- kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywania się do zajęć szkolnych),
- rozwijających pamięć i koncentrację uwagi,
- relaksujące i wyciszające.

Podczas zajęć znaczną uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności współzycia i współdziałania w grupie świetlicowej oraz wdraża się wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach z wychowawcami i kolegami.

#### VIII. Dochody instytucji kultury

Ośrodek Kultury

Dotacja organizatora (budżet gminy) 145.627,00 zł,

Dochody własne 12.719,86 zł.

Biblioteka

Dotacja organizatora (budżet gminy) 54.539,00 zł,  
Dotacja z Biblioteki Narodowej 6.603,00 zł.

#### IX. Koszty wg rodzajów i miejsca powstawania Ośrodek Kultury

| Zadanie   | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|---|------------|------------|----------------|
| Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 300,00     | 299,96     | 100            |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 54.052,00  | 54.051,85  | 100            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10.182,00  | 10.181,46  | 100            |
| Składki na fundusz pracy  | 1.388,00   | 1.387,42   | 100            |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.320,00   | 4.320,00   | 100            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60.114,00  | 59.401,25  | 99             |
| Zakup energii   | 2.682,00   | 2.681,18   | 100            |
| Zakup usług pozostałych   | 18.236,00  | 18.235,99  | 100            |
| Opłaty za usługi internetowe  | 768,00     | 767,92     | 100            |
| Opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii komórkowej               | 981,00     | 980,93     | 100            |
| Opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii stacjonarnej             | 1.560,00   | 1.556,49   | 100            |
| Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 395,30     | 99             |
| Różne opłaty i składki  | 555,00     | 555,00     | 100            |
| Odpisy na ZFŚS  | 2.347,00   | 2.346,75   | 100            |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero | 150,00     | 146,66     | 98             |
| Zakup akcesoriów komputerowych                                      | 684,00     | 684,00     | 100            |
| Razem   | 158.719,00 | 157.992,16 | 100            |

Na koniec IV kwartału wystąpiły zobowiązania na kwotę 1.200,34 zł. 712,34 zł.- drobne materiały i 488,00 zł - za przegląd i konserwację pieca.

Z paragrafu "zakup materiałów i wyposażenia" 33.140,40 zł, wydano na zakup oleju opałowego na ogrzanie budynku, 4.163 zł na zakup TV przemysłowej, 7.572,79 zł na zorganizowanie Dożynek Powiatowych (degustacje, dekoracje, nagrody), oraz na imprezy, bieżące utrzymanie ośrodka - świetlicę socjoterapeutyczną, Klub Młodzieżowy, Ognisko Przedszkolne, środki czystości, drobne materiały i sprzęt.

Z paragrafu "zakup usług pozostałych" 4.012 zł wydano na oprawę muzyczną organizowanych imprez i 5.720 zł na przygotowanie dożynek (ochrona, park rozrywki, zespoły muzyczne, przygotowanie degustacji). Resztę wydatków stanowią comiesięczne opłaty za wywóz nieczystości stałych i ciekłych, monitoring, prawa autorskie, abonament RTV oraz naprawy sprzętu muzycznego, AGD, konserwację gaśnic i tym podobnych usług.

#### Biblioteka

| Zadanie   | Plan      | Wykonanie | %<br>wykonania |
|---|-----------|-----------|----------------|
| Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 300,00    | 299,64    | 100            |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                   | 35.632,00 | 35.632,00 | 100            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 6.555,00  | 6.555,00  | 100            |
| Składki na fundusz pracy                            | 883,00    | 883,00    | 100            |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 8.606,15  | 8.606,15  | 100            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                      | 160,85    | 160,27    | 100            |
| Zakup energii                                       | 4.301,00  | 4.300,54  | 100            |
| Zakup usług pozostałych                             | 2.748,00  | 2.747,17  | 100            |
| Podróże służbowe krajowe                            | 407,00    | 406,52    | 100            |
| Odpisy na ZFŚS                                      | 1.610,00  | 1.609,20  | 100            |
| Razem   | 61.203,00 | 61.199,49 | 100            |

Na koniec IV kwartału zobowiązania stanowiły kwotę 741,54 zł 102,71 zł za środki czystości i 638,83 zł za energię.

Budżet gminy na 2007 rok przyjęty uchwałą Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007 został określony w następujących kwotach dochody: 6.060.717,00 zł, wydatki 5.449.409,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 604.865,21 zł.

Zwiększenia dochodów gminy dotyczyły:

- dotacje o kwotę 213.709,21 zł,
- subwencje 144.286,00 zł,
- dochody pozostałe o 246.870,00.

Zmniejszenia dotyczyły udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.394,00 zł i środków unijnych 1.269,00 zł (różnica podatku VAT od usług projektowych).

Jak z powyższego wynika głównym powodem zwiększeń budżetu były decyzje centralne w wyniku, których zwiększone zostały dotacje i subwencje dla gminy.

Wzrost kwoty subwencji oświatowej jest następstwem wprowadzonej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki gminy natomiast zostały zwiększone o kwotę 476.401,21 zł (zwiększenia 552.426,21 zł a zmniejszenia 76.025,00) tj. z kwoty 5.449.409,00 zł do kwoty 5.925.810,21 zł.

Zmiany dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych 96.163,00 zł,
- wydatków bieżących 380.238,21 zł.

Źródła pokrycia zwiększonych wydatków to wolne środki z lat ubiegłych, zwiększone dochody gminy oraz subwencje i dotacje.

Zwiększeń budżetu dokonano prawie we wszystkich działach. Główny wzrost wydatków bieżących dotyczył:

- transport 136.000,00 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 290.270,50 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonano 9 uchwałami organu stanowiącego i 14 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zwiększeń budżetu w wyniku otrzymanych dotacji celowych, przeniesień w budżecie w obrębie działu oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Planowana rezerwa budżetowa na 2007 r. to kwota 45.000 zł z czego ogólna 20.000,00 zł a celowa 25.000,00 zł. Rozdysponowana została kwota 4.400,00 rezerwy ogólnej. Kwota 40.600,00 zł została nierozdysponowana. Cele na które została rozdysponowana rezerwa to:

- zakup szafek do szatni w Zespole Szkół w Janowie 1.200,00,
- drogi 1.000,00 zł,
- administracja – położenie instalacji pod „Centrum Kształcenia Na Odległość „2.200,00.

Dochody gminy za okres objęty analizą zostały wykonane w 6.723.951,11 zł na plan 6.665.582,21 zł, tj. w 101%.

Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 5.680.285,68 zł na plan 5.925.810,21 zł, tj. w 96%.

Wobec powyższego za powyższy okres została wygosparowana nadwyżka w kwocie 1.043.665,43 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu zmniejszyło się z kwoty 1.606.105,37 zł na początek roku do kwoty 991.999,37 zł na koniec okresu sprawozdawczego co jest następstwem spłaty pożyczki w kwocie 171.546,00 zł, kredytu 60.000,00 zł i pożyczki na prefinansowanie w kwocie 382.560,00 zł.

Kształtowanie się długu publicznego gminy przedstawiono w załączniku Nr 7.

Do dyspozycji rady pozostają wolne środki w kwocie 539.974,93 zł. Uległy one zwiększeniu w stosunku do kwoty planowanej w projekcie budżetu na 2008 r. o 135.545,93 zł (z kwoty 404.429,00 zł do 539.974,93 zł).

Z posiadanego upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru Wójt Gminy nie korzystał.

Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych na koniec okresu wynoszą 991.999,37 zł, z czego:

- pożyczki i kredyty 991.999,37 zł,

Na koniec okresu gmina posiada zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetu na kwotę 159.736,75 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Rodzaje działalności, w których występują zobowiązania to:

- zaopatrywanie w wodę 2.139,63 zł,
- administracja 48.697,29 zł,
- pobór podatków 13,60 zł,
- opieka społeczna 13.043,41 zł,
- gospodarka komunalna 3.673,66 zł,
- oświata 92.169,16 zł.

Główne z nich to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r. z pochodnymi i prowizja z opłaty targowej 157.118,00 zł, zakup materiałów i usług 249,75 zł, świadczenia opieki społecznej 2.369,00 zł.

Należności natomiast gminy na koniec okresu opiewają na kwotę 366.609,38 zł, z czego:

- dostaw robót i usług 27.273,44 zł.

Największe saldo zaległości występuje w podatku od nieruchomości 255.171,08 zł. Saldo to składa się z zaległości od:

- osób fizycznych 47.715,46 zł,
- osób prawnych 207.455,62 zł.

W podatku rolnym zaległości wynoszą 15.092,90 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego saldo to wynosiło 16.301,00 zł.

Główne należności z tytułu dostaw robót i usług to:

- dostawa wody 8.706,85 zł,
- czynsze 18.120,65 zł,
- opłata planistyczna 6.330,00 zł.

W przypadku wody zaległości to głównie jedni i ci sami dłużnicy, którzy płacą po terminie i otrzymaniu wezwania.

Jeżeli chodzi o czynsze to głównie dłużnicy objęci są postępowaniem egzekucyjnym w Nidzicy i Warszawie oraz egzekucją komornika sądowego. W jednym z tych przypadków nie będzie możliwości ściągnięcia czynszu, gdyż dłużnik przebywa poza granicami kraju. Według wstępnego rozeznania egzekucja w państwie obcym nie będzie możliwa, gdyż jest ona ograniczona do m.in. podatku od majątku i nie jest znane miejsce dłużnika.

Dość znaczne należności stanowi zaliczka alimentacyjna. Jest to kwota 49.304,60 zł. Należy zaznaczyć, iż jest 50% należności gdyż drugie 50% to należności budżetu wojewody. Saldo tych zaległości z roku na rok rośnie. Na koniec roku 2006 saldo to wynosiło 27.995,17 zł. Na należności w kwocie 102.566,77 zł w roku 2007 komornik ściągnął kwotę zaledwie 3.957,57 zł.

Dochody gminy za rok 2007 r. zostały dobrze wykonane. Dotacje zostały wykonane w 99%, subwencje w 100% a dochody własne w 111%, środki unijne w 100%. Jak z powyższego wynika można powiedzieć, iż wszystkie dochody zostały dobrze wykonane.

Dobrze wykonano plan dochodów własnych. Odmienne od lat ubiegłych dobrze wykonano plan dochodów z udziałów (109%). Również pozostałe dochody podatkowe zostały wykonane powyżej wymaganego wskaźnika.

Tak na przykład podatki od osób fizycznych wykonano w 124%. Co do wykonania podatków od osób prawnych sytuacja jest podobna. Tutaj wykonanie wynosi również 124% planu. Dochodem, który nie został wykonany to dochód ze sprzedaży mienia gdzie wykonanie za okres objęty analizą wynosi zaledwie 31%. Pozostałe dochody zostały wykonane w granicach planu. Plan wykonania większości z nich został przekroczony.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy "ordynacja podatkowa" zamknęły się kwotą zaledwie 3.000,00 zł. Głównie z nich to ulgi:

- umorzenia 984,00 zł,
- odroczenia, rozłożenia na raty 2.016,00 zł.

Umorzeń za okres objęty analizą zastosowano na kwotę 984,00 zł dla 18 podatników i odroczeń dla 12 podatników. W analogicznym okresie roku 2006 zastosowano umorzeń na kwotę 6.993,00 zł.

W roku 2006 została podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Na mocy tej uchwały dokonano odroczenia terminów płatności dla podmiotów na kwotę 33.214,64 zł.

Sprawozdanie z dokonanych ulg stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Umorzeń na mocy tej uchwały nie stosowano.

Wydatki gminy na plan 5.925.810,21 zł zostały wykonane w kwocie 5.680.285,68 zł, czyli w 96%. W wykonanych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące 5.441.232,22 zł na plan 5.679.647,21 zł, tj. 96%,
- wydatki majątkowe 239.053,46 zł na plan 246.163,00 zł, tj. 97%.

Rok 2007 był rokiem, który przebiegał pod kątem spłaty zaciągniętych zobowiązań pod zadania inwestycyjne. Przygotowywano się również pod realizację dużego

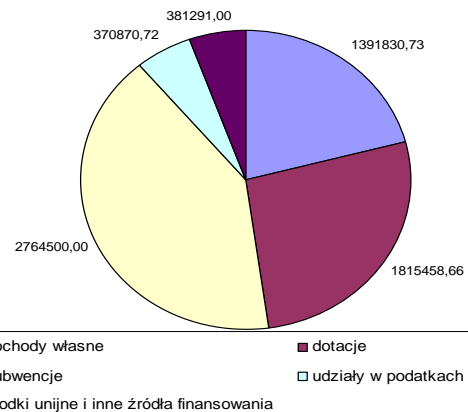
zadania inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji w miejscowościach Zachy, Jagarzewo, Muszaki i Więckowo. Zadanie rozpoczęto od opracowania dokumentacji. Wszystkie wolne środki jak i dochody wykonywane ponad plan nie były dzielone pod żadne zadania lecz zabezpieczone w lokatach pod to zadanie. Położenie nacisku na realizację wydatków bieżących było widoczne we wszystkich jednostkach. Znacznie poprawiono w nich wygląd estetyczny, dokonano niezbędnych remontów oraz dosprzętowania.

Przez cały rok była zachowana płynność finansowa. Na bieżąco regulowano zobowiązania i ściągano należności budżetu.

#### DOCHODY GMINY

Dochody gminy za okres objęty analizą zostały wykonane w kwocie 6.723.951,11 zł na plan 6.665.582,21 zł tj. w 101%. Wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1. Struktura dochodów była następująca:

Dochody Gminy Janowo w 2007r



#### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 1.391.830,73 zł na plan 1.250.686,00 zł, tj. w 111%. Dochody własne zostały wykonane dobrze. Wskaźnik wykonania tych dochodów przewyższa pozostałe dochody. Dobry wskaźnik wykonania tych dochodów występuje prawie we wszystkich rodzajach działalności. Poniżej 100% dochody uzyskano w:

- gospodarki gruntami 86%,
- leśnictwie 65%,
- odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej 89%,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95%,
- gospodarce komunalnej 97%.

W pozostałych działach wskaźnik przekracza 100%. Przekroczony nawet został wskaźnik wykonania dochodów z udziałów (109%), który to dochód w latach poprzednich nie

był wykonywany w 100%. Na niższy wskaźnik wykonania dochodów w gospodarce gruntami wpływ miały dochody z tytułu sprzedaży mienia gdzie na plan 68.000 zł zrealizowano 21.146,80 zł. Dochodem, który nie został wykonany to wpływy na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Zachach od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie. Plan dochodów z tego tytułu to kwota 64.000,00 zł. Warunkiem uzyskania tych środków jest dokończenie opracowania dokumentacji na to zadanie. Dokumentacja nie została opracowana. Wykonano jednak dochody, które nie były planowane w budżecie – sprzedaż składników majątkowych. Dochody z tego tytułu to kwota 20.652,00 zł. Zbyte sprzęt, który gmina otrzymała nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1999 r. Sprzęt już w dniu otrzymania miał wartość zerową gdyż był całkowicie amortyzowany. Zbyte składniki to: wóz asenizacyjny, przyczepa oraz ciągnik. Niższe dochody ze stołówek i z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to niższe wydatki na ten cel. Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną to wskaźnik wykonania dochodów wynosi 97% jednak w kwotach to 2.123 zł. Tyle bowiem brakuje do wykonania planu. Dochody podatkowe ogółem zostały wykonane w 123%. Jest to dobre wykonanie. Należy zaznaczyć, iż na dobre wykonanie dochodów wpływ miały dopłaty, które rolnicy otrzymali. Część bowiem z nich poregulowała zaległości. Służby geodezyjne sukcesywnie dokonują zmiany klasyfikacji gruntów zajętych pod budownictwo, a obecnie sklasyfikowanych jako użytki rolne V lub VI klasy – nie podlegające opodatkowaniu.

Tak jak zasygnalizowano w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 uzyskano dochody ponadplanowe. Nie dokonywano rozdysponowania dochodów, gdyż środki zabezpieczano lokując na lokatach pod zadania inwestycyjne roku 2008.

#### DOTACJE

Na rok 2007 plan dotacji opiewa na kwotę 1.840.161,71 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 1.815.458,66 zł. Dotacje te dotyczą:

- dotacje na zadania własne 410.085,73 zł na plan 431.197,00 zł, tj. 95%.
- dotacje na zadania zlecone zamykają się kwotą 1.405.372,93 zł na plan 1.408.964,71 zł, tj. 100,00% zostaną omówione przy zadaniach zleconych.

Realizacja dochodów przebiegała w sposób prawidłowy. Na bieżąco były wystawiane upomnienia, wezwania i monity.

#### Dotacje na zadania własne

Otrzymane dotacje zamknęły się kwotą 410.085,73 zł i dotyczą:

- dotacji w oświacie na zakup podręczników do klas pierwszych i nauczania języka angielskiego otrzymanych w kwocie 4.863,18 zł na plan 11.868,00 zł, tj. 41%,
- dotacji otrzymanej od starostwa na dowożenie uczniów w kwocie 1.610,00 zł na plan 1.610,00 zł, tj. w 100%,
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymanej w kwocie 17.383,52 zł na plan 17.385,00 zł, tj. 100%,
- dotacji na zasiłki w opiece otrzymanej w kwocie 74.399,03 zł na plan 87.284,00 zł, tj. 85%,

- dotacji w opiece społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymanej w kwocie 96.795,00 zł na plan 96.795,00 zł, tj. 100%,
- dotacji w opiece społecznej na dożywianie otrzymanej w kwocie 73.412,00 zł na plan 73.412,00 zł, tj. 100%,
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów otrzymanej w kwocie 141.623,00 zł na plan 142.843,00 zł, tj. 99%.

#### SUBWENCJE

W okresie objętym analizą gmina otrzymała subwencje w kwocie 2.764,500,00 zł na plan 2.764.500,00 zł, tj. w 100%. Subwencje te obejmowały:

- oświatową w kwocie 1.587.172,00 zł na plan 1.587.172,00 zł, tj. 100%,
- podstawową 1.088.532,00 zł na plan 1.088.532,00 zł, tj. w 100%,
- równoważącą 88.796,00 zł na plan 88.796,00 zł, tj. 100%.

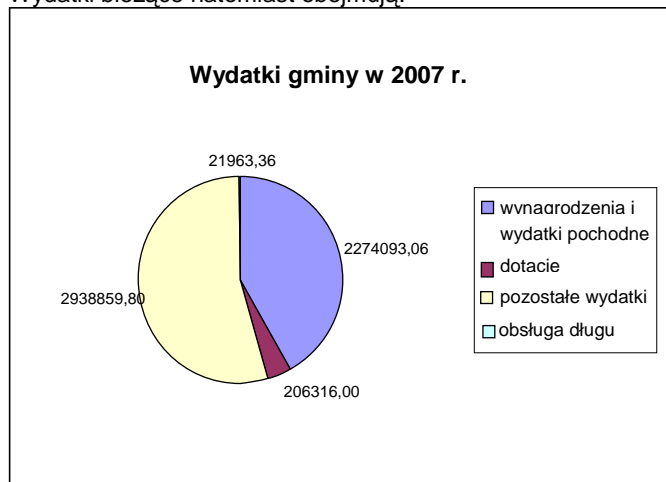
Plan subwencji został wykonany w 100%.

#### WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy w okresie objętym analizą zostały poniesione w kwocie 5.680.285,68 zł na plan 5.925.810,21 zł, tj. w 96%. Wydatki gminy przedstawiono w załączniku Nr 2. Określają one plan roczny po zmianach, realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik procentowy. Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet przedstawiono w załączniku Nr 2a. Najniższy wskaźnik wydatkowania środków przypada na Urząd Gminy (93%) i Zespół Szkół w Janowie (97%). Szkoła Muszaki i Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie zrealizowały swoje budżety powyżej 98% a instytucjom kultury przekazano dotacje w 100%. Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 5.441.232,22 zł na plan 5.679.647,21 zł, tj. 96%,
- wydatki majątkowe 239.053,46 zł na plan 246.163,00 zł, tj. 97%.

Wydatki bieżące natomiast obejmują:



Planowane inwestycje roku 2007 to kwota 246.163,00 zł, z czego:

- zakupy inwestycyjne 10.163,00 zł,
- budowa kanalizacji (opracowanie dokumentacji) 89.000,00 zł, stacja wodociągowa 10.000,00 zł oraz dotacje na inwestycje 137.000,00 zł z czego:
  - dotacja na inwestycje dla powiatu 125.000,00 zł,
  - dotacja dla samorządu województwa 10.000,00 zł,
  - dla ZOZ Nidzica 2.000,00 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest następująca.

| Lp. | Wyszczególnienie         | Rok 2006     |     | Rok 2007     |     |
|-----|--------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
|     |                          | Kwota zł     | %   | Kwota zł     | %   |
| 1.  | Wynagrodzenia i pochodne | 2.096.840,00 | 43  | 2.307.241,66 | 41  |
| 2.  | Obsługa długu            | 13.000,00    | X   | 23.181,00    | x   |
| 3.  | Dotacje                  | 191.350,00   | 4   | 206.316,00   | 4   |
| 4.  | Pozostałe wydatki        | 2.528.406,00 | 53  | 3.142.908,55 | 55  |
|     | Ogółem                   | 4.829.596,00 | 100 | 5.679.647,21 | 100 |

Jak z powyższego wynika struktura wydatków bieżących nie odbiega znacznie od ubiegłorocznej.

Zmniejszył się udział wydatków na wynagrodzenia z 43% wydatków bieżących do 41% a zwiększył pozostałych wydatków z 53% do 55%. Na poziomie roku ubiegłego pozostaje udział wydatków na obsługę długu i dotacyjnych. Należy zaznaczyć, iż udział wydatków na wynagrodzenia w ogólnej kwocie wydatków bieżących z każdym rokiem maleje. W analogicznym okresie roku 2005 zmalał z 49% do 46% a obecnie z 43% do 41%.

Wzrost pozostałych wydatków jest następstwem wzrostu zadań głównie w opiece społecznej.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96%.

Niższy wskaźnik wydatkowania środków przypada na:

- gospodarkę mieszkaniową 82%,
- pobór podatków 91%,
- gospodarka komunalna 93%,
- utrzymanie wodociągów 94%,
- ochrona zdrowia 94%.

Najwyższy natomiast wskaźnik wydatkowania środków przypada na:

- rolnictwo 99%,
- O.S.P. 99%,
- administracja, oświata, sport, transport, obsługa długu, opieka społeczna od 96 do 98%.

W przypadku gospodarki mieszkaniowej niższe wydatki są następstwem niższej ceny oleju opałowego do ogrzewania budynku oraz rezygnacji w 2007 r. z wykonania częściowej elewacji budynku.

W przypadku opieki społecznej większość zadań realizowana jest jako zadania zlecone. Zadania te realizowane są z otrzymanej dotacji.

## Oświata

Wydatki na płace i pochodne w oświacie realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów i planów organizacyjnych szkół. Oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia wystąpiły w Zespole Szkół w Janowie. Wynikały one z odejścia nauczycieli na emeryturę i zatrudnienia innych o niższym awansie zawodowym, z tytułu zwolnień lekarskich oraz nie zatrudniania pracownika obsługi przez okres wakacji. Nowego pracownika obsługi zatrudniono w ramach robót publicznych. Część środków została przeniesiona na wydatki bieżące głównie zakup opału a część pozostała niewykorzystana – zostaje w wolnych środkach budżetu. Część środków niewykorzystanych w oświacie to składki ubezpieczeniowe (zwolnienia lekarskie).

Wydatki rzeczowe realizowane są przez dyrektorów szkół na podstawie planów finansowych ustalonych na poszczególne szkoły. Plany te były przestrzegane i realizowane prawidłowo.

Wśród wydatków na oświatę najczęściej przeznaczają się na szkoły podstawowe. Wydatki bieżące na szkoły podstawowe zamknęły się kwotą 1.181.635,51 zł. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących szkół stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zamknęły się one kwotą 979.599,08 zł – łącznie z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowym. Pozostałe wydatki na szkoły podstawowe to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.456,08 zł, energia 14.551,09 zł podróże służbowe 2.436,17 zł, składki 3.479,00 zł, wydatki rzeczowe 140.114,09 zł. Wydatki rzeczowe to głównie koszty ogrzewania, środki czystości, materiały kancelaryjne i usługi z których główne to rozmowy telefoniczne, konserwacja kopiarek, zakup prasy, szkolenia, kontrole sanitarne, ładowanie gaśnic.

Szkoła Muszaki dokonała zakupu:

- opału,
- rolet i żaluzji ,
- usług instalacji wod-kan ,
- biurek do biblioteki, ławek i mebli do jednej klasy oraz do szatni,
- rolet na okna
- telewizora, DVD, kina domowego, zestawu nagłaśniającego, stołu do tenisa.  
Wzbogacono księgozbiór szkolny.

Natomiast w Szkole w Janowie dokonano zakupu:

- opału,
- szafki do szatni,
- mebli do sali lekcyjnej, pokoju dyrektora i sekretariatu,
- karniszy, tabliczek na drzwi, krzesel, tablic, lustra,
- pilarki do drewna,
- materiałów do remontu,

- sprzęt nagłaśniający, telewizor, lodówkę do przechowywania mleka,
- doposażono kuchnię i stołówkę,
- terakoty i jej ułożenia na schodach i korytarzu w części gimnazjalnej,
- dokonano modernizacji 2 sal lekcyjnych (gimnazjum),

Zakupiono również sprzęt sportowy oraz do gimnastyki korekcyjnej, wzbogacono księgozbiór biblioteczny - lektury i encyklopedie, słowniki, literaturę dziecięcą i młodzieżową. Dokonano modernizacji dwóch sal lekcyjnych – wymiana oświetlenia i położenie wykładziny termozgrzewalnej w pomieszczeniach gimnazjum. Większość prac została wykonana nieodpłatnie przez rodziców i pracowników szkoły.

W obydwu szkołach wypłacane są stypendia za wyniki nauczania.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i na gimnazjum zostały wykonane w 97%. W gminie funkcjonują dwa oddziały zerowe i jedno gimnazjum.

Koszty dowozu dzieci do szkół zamknęły się kwotą 127.240,34 zł. Dowozem objętych jest 150 dzieci, łącznie z dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka do Nidzicy.

Poniesione wydatki obejmują:

- dowóz zorganizowany 48.945,47 zł,
- zakup biletów miesięcznych, dowóz indywidualny i do szkoły specjalnej PKS 15.139,19 zł.

#### **Opieka społeczna**

Następną pozycję stanowią wydatki na opiekę społeczną. Znaczna część wydatków na opiekę dotyczy zadań zleconych. Z zadań własnych wydatkowano kwotę 481.571,19 zł. Główne wydatki to:

- domy pomocy społecznych 46.314,81 zł, dla 4 osób,
- świadczenia rodzinne 6.099,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 84.399,04 zł,
- usługi opiekuńcze 8.215,72 zł dla 7 osób,
- dodatki mieszkaniowe 85.392,15 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 160.834,10 zł,
- pozostała działalność 90.316,37 zł, z czego - dożywianie dla 203 uczniów - 70.265,39 zł, prace społecznie użyteczne 851,00 zł.

#### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki w tym rodzaju działalności dotyczą kosztów pobytu 4 podopiecznych w domach pomocy.

#### **Świadczenia rodzinne**

Wydatki na świadczenia rodzinne dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadanie. Główne wydatki w tym rodzaju działalności realizowane są z zadań zleconych gminie.

#### **Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze**

W tym rodzaju działalności występują wydatki finansowane z dotacji na zadania własne 74.399,03 zł i ze środków własnych gminy 10.000,01 zł. Wydatki te obejmują:

- zasiłki okresowe 74.399,03 zł – dla 94 rodzin,
- zasiłki celowe i powstałe w wyniku zdarzenia losowego (pożar, zakup opału) 10.000,01 zł.

#### **Usługi opiekuńcze**

Usługami objętych jest 7 osób w ilości 910 godzin. Koszt jednej godziny wynosi 9,10 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze zamknęła się kwotą 2.980,65 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Realizacja tego zadania odbywa się tylko przy udziale środków własnych. Dodatki mieszkaniowe otrzymuje 102 osoby. W bieżącym roku wydano 107 decyzje.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki na utrzymanie ośrodka to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe, świadczenia z zakresu bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podobnie jak świadczenia z pomocy społecznej zadanie to finansowane jest częściowo z dotacji na zadania własne, a częściowo z budżetu gminy. Wydatki finansowane dotacją to kwota 96.795,00 zł a ze środków własnych 64.039,10 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rodzaju działalności dotyczą dożywiania dzieci. Poniesione zostały w kwocie 90.316,37 zł, z czego dożywianie 70.265,39 zł a zakup materiałów do stołówek szkolnych 19.199,98 zł. Również to zadanie finansowane jest z dotacji na zadania własne dla gminy, która zamknęła się kwotą 73.412,00 zł. Środki budżetu gminy to kwota 16.053,37 zł.

W roku 2007 Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem prac społecznie – użytecznych. Prace w tej formie podjęto 6 osób bezrobotnych z terenu gminy a koszt zadania to kwota 851,00 zł. W miesiącu maju ośrodek otrzymał od PKPS w Olsztynie 19.374 kg żywności. Żywność została dostarczona bezpłatnie i dostarczona najbardziej potrzebującym. Wśród wydawanych produktów znalazły się: mąka, cukier, mleko, kasza jęczmienna, makaron, płatki kukurydziane, ser żółty i ser topiony.

Pracownicy socjalni zawarli 9 kontraktów socjalnych celem aktywizowania szczególnie długotrwale bezrobotnych, poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.

#### **Następną pozycję stanowią wydatki na administrację.**

Zamknęły się one kwotą 815.384,06 zł (bez zadań zleconych) i dotyczyły utrzymania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz pozostałej działalności. Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu zamknęły się w kwotę 766.199,19 zł co stanowi 98% planu rocznego. Głównie z nich to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 17 pracowników 605.711,91 zł. Pozostałe wydatki urzędu związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczą: energii, rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, obsługi informatycznej, ochrony obiektu, zakupu materiałów kancelaryjnych, ubezpieczenia sprzętu i kosztów podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny i świadczeń z zakresu BHP. W omawianym okresie dokonano zakupu oprogramowania pod potrzeby wyposażenia i stypendiów. Dokonano zakupu oprogramowania LEX, komputera oraz opału. W roku 2007 założona została sieć teleinformatyczna, remont schodów w biurze urzędu, odnowione krzesła i stoły, zamontowane balustrady. Zakupiono farbę do malowania GCI, materiały dekoracyjne i okleinę.

Wydatki na radę gminy dotyczą kosztów obsługi rady i jej organów.

W ramach pozostałej działalności opłacono składkę z tytułu przynależności do Związków Gmin w kwocie 3.132,18 zł.

#### Ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ten cel zamknęły się kwota 47.627,94 zł na plan 48.180,00 zł. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenie za utrzymanie samochodów do gotowości bojowej oraz ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych 17.060,75 zł,
- energia 1.184,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie strażaków – 1.060,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków 4.937,00 zł,
- zakup materiałów i usług 23.385,57 zł.  
Z roku na rok działania gminy zmagają się z zaopatrzeniem w miarę możliwości finansowych jednostek w sprzęt specjalistyczny oraz zapewniający kryteria środki ochrony indywidualne niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych.

W roku 2007 zakupiono:

- motopompę pływającą „Niagara”, kominiarki, buty wodery, linkę strażacką dla OSP Jagarzewo,
- środki ochrony indywidualnej dla strażaków OSP Róg (pasy, podpinka, zatrzaśniki, kominiarki),
- ubrania specjalne i buty wodery oraz węże dla OSP Janowo,
- środek pianotwórczy do samochodów OSP Janowo i Jagarzewo.

Zakup sprzętu odbywa się sukcesywnie z uwzględnieniem priorytetów związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek.

#### Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia dotyczą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zamknęły się one kwotą 34.593,22 zł na plan 37.025,00 zł, tj. 93%. Wydatki te realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez radę programem. Obejmują one wydatki na:

- zwalczanie narkomanii 858,99 zł na plan 3.000,00 zł, tj. 29%,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 33.734,23 zł na plan 34.025,00 zł.

#### Zwalczanie narkomanii

W 2007 roku został rozpoznany problem narkomanii w gminie Janowo. Przeprowadzono diagnozę w zakresie tego problemu w szkołach z terenu gminy. Spośród 274 uczniów, którzy zostali poddani badaniu ankietowemu 14,2% deklaruje choćby jednorazowe zażycie narkotyku. 13,8% deklaruje, iż pierwszym narkotykiem, który zażyli była marihuana, a ok. 4% podaje, iż pierwszym narkotykiem były psychostymulanty (amfetamina). Około 72 osobom (26,2%) proponowano zażycie narkotyku.

Najczęściej podawanym, przez ankietowanych, miejscem, gdzie proponowano uczniom narkotyki to dyskoteka – tak deklaruje 14,2%. Drugim miejscem jest impreza, spotkanie u znajomych – 13,5%. Po analizie zebranego materiału należy stwierdzić, że problem narkomanii na terenie gminy Janowo istnieje. Najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania jest profilaktyka poprzez edukację w szkołach. Mogą to być warsztaty na temat szkodliwości stosowania narkotyków, asertywności. Ważnym czynnikiem jest również kontrola miejsc publicznych, czyli miejsc gromadzenia się młodzieży, gdzie narkotyki są rozprowadzane i zażywane.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują:

- udział dzieci w obozie 3.300,00 zł (w lipcu 7 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przebywało na obozie profilaktyczno-terapeutycznym w Przerwaniach k/Giżycka. Organizatorem obozu była Prywatna Pracownia Psychologiczna),
- działanie świetlicy socjo., opłaty r.t.v., opłacenie biegłych 1.951,60 zł,
- wynagrodzenie komisji 5.439,50 zł,
- wynagrodzenie instruktora poradni 3.860,00 zł, (w miesiącu listopadzie w 3 szkołach z terenu gminy zostały przeprowadzone: program profilaktyczny - KOREKTA oraz warsztaty nt. radzenia sobie z agresją),
- program profilaktyczny 1.850,00 zł,



- organizacja i obsługa festynu dni rodziny 487,66 zł (odbyty w miesiącu maju pod hasłem „Zagrożenia współczesnej rodziny”),
- zakup materiałów do świetlicy, na działalność KIS, oraz materiałów kancelaryjnych 5.255,08 zł,
- zakup LEX 2.600,00 zł,
- instalacja systemu do monitoringu rynku 6.297,03 zł,
- zakup sprzętu i naprawa kserokopiarki 2.582,36 zł,
- podróże służbowe 111,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 889,99 zł – diagnoza problemu. W roku 2007 z różnych form pomocy społecznej skorzystały 352 rodziny (698 osób) tj. 23% ogółu społeczeństwa. Mając na względzie wyeliminowanie spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, na rynku w Janowie zainstalowano całodobowy monitoring.

Pozostałe wydatki gminy związane są ze sferą usług komunalnych.

Realizacja zadań w tych dziedzinach przebiegała prawidłowo. Na bieżąco regulowano składki na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę poniesione zostały w kwocie 82.093,49 zł. Dotyczą one kosztu zatrudnienia jednego pracownika 29.820,78 zł oraz wydatki rzeczowe 52.22,71 zł. Główne z nich to energia, składki na rzecz ochrony środowiska, zakup materiałów i usług jak również świadczenia socjalne, dozór urządzeń technicznych. Dokonano zakupu drobnych materiałów do napraw jak żyłka, smar, głowica, paliwo do kosiarki. Dokonano naprawy agregatu pompowego i naprawy pompy. Na bieżąco czyszczone były studzienki.

Wydatki na drogi zostały poniesione w kwocie 45.110,80 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów - paliwo do koszenia, kruszywo, pompa - 10.820,33 zł.
- profilowania dróg gminnych, wywozu śmieci, transportu kruszywa, montaż oświetlenia na rynku 23.110,38 zł.

Na zakup ławek, donic ozdobnych, koszy i krzewów na rynku wydatkowano 10.180,09 zł. Dokonano montażu układu pomiarowego oraz niwelacji dróg. Ostatnia zima i opady deszczu spowodowały duże uszkodzenia w nawierzchniach żwirowych i gruntowych. Najgorszy stan nawierzchni był na drogach:

- ul. Polna w Janowie,
- przez wieś Jagarzewo,
- obok cmentarza w Muszakach,
- Szczepkowo-Giewraty -Siemno,

- do składowiska odpadów w Janowie,
- Łomno - Zachy.

Stąd też koniecznym było uzupełnienie ubytków kruszywem. Taką drogą, która wymagała modernizacji i remontu była ul. Polna w Janowie. Koszt remontu tej ulicy to kwota 23.602,00 zł z czego 10.000,00 środki Urzędu Marszałkowskiego gdyż jest to droga prowadząca do użytkowników zielonych. Koszt ten obejmuje zakup kruszywa, jego transport, transport pospółki, prace niwelacyjne i wykonanie podjazdów. Poprawiono również stan nawierzchni dróg w miejscach zawracania autobusu „Gimbus”, tj. w Grabowie, Zawadach i Rogu.

W ramach gospodarki mieszkaniowej były realizowane zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostała działalność – utrzymanie budynków komunalnych. Na ich utrzymanie wydatkowano kwotę 85.075,74 zł, z czego energia 2.387,94 zł, zakup materiałów i usług 80.754,80 zł. Z kwoty 80.754,80 zł wydatków rzeczowych główne wydatki to zakup oleju opałowego 38.899,10 zł oraz wywóz śmieci, tablica informacyjna, zakup paliwa, kosza na odpady komunalne ustawionego przy budynku, czyszczenie i naprawa pieca 3.350,70 zł. Dokonano montażu podgrzewacza elektrycznego wody, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu parapetów – 38.505,00 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały poniesione w kwocie 169.822,16 zł, na plan 181.792,00 zł, tj. 93%, z czego na:

- gospodarkę ściekową 74.540,09 zł,
- gospodarkę odpadami 34.113,44 zł,
- oświetlenie ulic 61.168,63 zł,
- pozostała działalność - wydatków nie ponoszono plan wynosi 1.725,00 zł.

Na oczyszczalni ścieków i wysypisku jest zatrudnionych po jednym pracowniku. Główne wydatki rzeczowe to: zakup worków do osadu, flokulant, materiały do remontu (regulatory, złączki, itp.), usługi remontowe, (naprawa pompy szambowej, czyszczenie studzienek, wywóz nieczystości). Na wysypisku dokonano jego rekultywacji 1.878,80 zł i badania wody 1.943,23 zł.

## Sport

Na działalność sportową wydatkowano 16.273,44 zł na plan 16.871,00 zł co stanowi 96%. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracownika do spraw sportu oraz zakup medali i napoi na imprezy sportowe. W 2007 r. zorganizowano 22 imprezy sportowe, w których uczestniczyło 876 osób. Główne z nich to:

- gminne zawody w tenisie stołowym,
- sołecka liga halowej piłki nożnej,
- rozgrywki w szachy i warcaby,
- bieg uliczny.



Tradycyjnie jak każdego roku w miesiącu wrześniu odbyły się biegi w ramach akcji „Polska biega”. W okresie ferii zimowych w Zespole Szkół w Janowie organizowane są wspólnie z ośrodkiem kultury zajęcia sportowe. Również w okresie ferii zimowych dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. Działalność sportowa głównie skupia się na młodzieży szkolnej, w mniejszym stopniu pozostałej młodzieży.

#### **DOTACJE**

Plan dotacji opiewa na kwotę 206.316,00 zł. W okresie objętym analizą zostały przekazane dotacje w kwocie 206.316,00 zł. Dotacje przekazano

- dla instytucji kultury 200.166,00 zł na plan 200.166,00 zł, tj. 100%,
- na prowadzenie biblioteki dla powiatu 1.150,00 zł na plan 1.150,00 zł, tj. 100%,
- na wsparcie organizacji pozarządowych (dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny do ośrodków 5.000,00 na plan 5.000,00 zł.

Plan dotacji i ich wydatkowanie przedstawiono w załączniku Nr 8. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na kulturę zostały poniesione w kwocie 203.902,10 zł na plan 208.116,00 zł, tj. w 98%. Wydatki te obejmowały:

- dotacje dla instytucji kultury 200.166,00 zł na plan 200.166,00 zł co stanowi 100% z czego na ośrodki kultury 145.627,00 zł i na bibliotekę 54.539,00 zł,
- dotacja dla powiatu na prowadzenie biblioteki 1.150,00 zł na taki sam plan,
- zakup energii zużytej w świetlicach wiejskich 1.686,10 zł na plan 3.000,00 zł, ubezpieczenie budynków 900,00 zł na plan 900,00 zł.

Informacja z wykonania zadań i planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

#### **ZADANIA ZLECONE**

Plan zadań zleconych na 2007 rok opiewa na kwotę 1.408.964,71 zł zarówno dochody (dotacje) jak i wydatki i przedstawiony został w tabeli nr 4 Plan dotacji wykonano w 100%. Zamknęły się one kwotą 1.405.372,93 zł i dotyczyły:

- rolnictwo 76.269,59 zł na plan 76.270,71 zł, tj. 100%,
- urzędy wojewódzkie 63.573,00 zł na plan 63.573,00 zł, tj. 100%,
- aktualizacja rejestru wyborców 800,00 zł na plan 800,00 zł, tj. 100%,

- wybory do rad gmin 3.459,21 zł na plan 3.468,00 zł, tj. 100%,
- wybory do Sejmu i Senatu 8.728,66 zł na plan 8.744,00, tj. 100%,
- obrona cywilna 891,90 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 89%,
- świadczenia rodzinne 1.127.330,47 zł na plan 1.128.833,00 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w opiece 11.640,34 zł na plan 11.981,00 zł, tj. 97%,
- zasiłki i pomoc w naturze 112.679,76 zł na plan 114.295,00 zł, tj. 99%,

Plan wydatków zrealizowano również w 100% i przedstawia się on następująco:

- rolnictwo 76.269,59 zł na plan 76,270,71 zł , tj. 100%,
- urzędy wojewódzkie 63.573,00 zł na plan 63.573,00 zł, tj. 100%,
- aktualizacja rejestru wyborców 800,00 zł na plan 800,00 zł, tj. 100%,

- wybory do rad gmin 3.459,21 zł na plan 3.468,00 zł, tj. 100%,
- wybory do Sejmu i Senatu 8.728,66 zł na plan 8.744,00 zł, tj. 100%,
- obrona cywilna 891,90 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 89%,
- świadczenia rodzinne 1.127.330,47 zł na plan 1.128.833, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.640,31 zł na plan 11.981,00 zł, tj. 97%,
- zasiłki i pomoc w naturze 112.679,76 zł na plan 114.295,00 zł, tj. 99%.

Wydatkowanie poszczególnych środków przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo – pozostała działalność**

Wydatki w tym rodzaju działalności dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników i kosztów obsługi. Wydatki te zamknęły się kwota 76.269,59 zł na plan 76.270,71 zł. W kwocie tej mieszczą się wypłaty dla rolników 74.775,20 zł i koszty obsługi (zakup materiałów, akcesorii komputerowych, usług i wynagrodzenie. 1.494,39 zł). Z tej formy pomocy skorzystało 165 rolników.

#### **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na ten cel dotyczą głównie płac i wydatków pochodnych, kosztów podróży i zakupu materiałów kancelaryjnych. Zamknęły się one kwotą 63.573,00 zł na plan 63.573,00 zł, tj. 100%.

### **Aktualizacja rejestru wyborców**

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 800 zł na plan 800 zł, tj. 100%. Wydatki te dotyczą konserwacji oprogramowania i zakupu materiałów kancelaryjnych.

### **Wybory do rad gmin**

Na wybory uzupełniające do rady gminy wydatkowano kwotę 3.459,21 zł na plan 3.468,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia członków komisji, obsługa informatyczna, materiały biurowe i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, koszty podróży oraz wynagrodzenia.

### **Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 8.728,66 zł na plan 8.744,00 zł. Podobnie jak w przypadku wyborów do rad gmin dotyczyły wypłat diet dla członków komisji, wynagrodzeń z pochodnymi, obsługi informatycznej oraz zakupu materiałów i usług.

### **Obrona cywilna**

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 891,90 zł na plan 1.000,00 zł. Dotyczyły one wydatków związanych z przeprowadzonym ćwiczeniem obrony cywilnej na temat: „podwyższenie gotowości obrony cywilnej w sytuacji zagrożeń nadzwyczajnymi zdarzeniami”.

### **Świadczenia rodzinne**

Gmina na finansowanie tego zadania otrzymała środki w kwocie 1.127.330,47 zł. Środki zostały wydatkowane w całości, z czego:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) 32.543,69 zł,
- świadczenia społeczne 1.094.786,78 zł.

Struktura wypłaconych świadczeń jest następująca:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 758.813,00 zł – 10718 świadczeń,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 248.196,00 zł – 1223 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 33.000,00 – 33 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe 12.643,00 zł – 72 świadczeń,
- wydatki na zaliczki alimentacyjne 42.135,00 zł -liczba zaliczek 107.

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 11.640,34 zł. Z tej formy świadczeń skorzystały 33 osoby.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie. Zamknęły się one kwotą 112.679,76 zł. Struktura wydatków była następująca:

- zasiłki stałe 112.679,76 dla 35 osób.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje jeden fundusz:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan środków funduszu na początek roku to kwota 4.584,37 zł. Przychody funduszu zostały wykonane w kwocie 4.104,79 zł. Źródło przychodów funduszu to przelewy z funduszu wojewódzkiego oraz opłata produktowa. Wydatki funduszu zamknęły się kwotą 2.537,60 zł – gospodarka odpadami (zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów). Kosze ustawiono przy budynkach komunalnych. Stan środków na koniec okresu wynosi 6.151,56 zł. Przychody i rozchody funduszu przedstawiono w załączniku Nr 5.

### **INWESTYCJE**

W roku 2007 wprowadzono do budżetu następujące zadania inwestycyjne:

- Stacja wodociągowa 10.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z innymi jednostkami zaplanowano dotacje:

- dla powiatu (drogi) 125.000,00 zł,
- dla samorządu województwa - 10.000,00 zł - elektroniczna platforma cyfrowa,
- dla ZOZ Nidzica 2.000,00 zł – zakup karetki.

Wykaz zadań przedstawiony został w załączniku Nr 6. Wydatki na inwestycje zamknęły się kwotą 239.053,46 zł.

### **Kanalizacja**

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. Zadanie jest w trakcie realizacji. Koszt zadania w roku 2007 to kwota 89.000,00 zł.

### **Zakupy inwestycyjne**

Dokonano zakupu strumienicy do oczyszczalni ścieków w Janowie. Koszt zadania to kwota 10.162,60 zł.

### **Stacja wodociągowa**

Koszt zadania naprawa strumienicy i zestawu pompowego 9.165,86 zł. W roku 2007 zaplanowano także inwestycje realizowane wspólnie z innymi jednostkami. Niższe wydatkowanie środków na drogi wynika z faktu, iż po ogłoszeniu przetargów na opracowanie dokumentacji koszt ten okazał się niższy. Koszt opracowanych dokumentacji wynosi.

#### **Przebudowa drogi powiatowej (opracowanie dokumentacji)**

Nr 1623 N Muszaki – Zawady Janowo gr. Stara Wieś (udział gminy 50%) - 9.760,00 zł,

#### **Przebudowa drogi powiatowej (opracowanie dokumentacji)**

Nr 1627 N Sz.Czarne – gr. Woj. (Brzozowo – Maje ) - Dobrótko km 1,737 (udział gminy) 3.965,00 zł.  
Łącznie koszt zadań to kwota 13.725,00 zł. Plan natomiast wynosił 20.000,00 zł.

Niższe wydatkowanie środków na drogi wynika z faktu, iż po ogłoszeniu przetargów na opracowanie dokumentacji koszt ten okazał się niższy. Koszt opracowanych dokumentacji wynosi.

#### **Przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Komorowo i Janowo.**

Ciąg drogi Nr 1619 N Nowa Wieś Wielka – Szczepkowo - Borowe - Janowo (ul. Mławska) (udział gminy wynosi 193.128,06 zł z czego w 2007 r. 105.000,00 zł). Pozostała kwota 88.128,06 zł zostanie przekazana dla powiatu w ramach pomocy finansowej w roku 2008.

#### **Zakup karetki**

Gmina uczestniczyła w zakupie karetki dla ZOZ Nidzica. Koszt zadania to 2.000,00 zł.  
Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

---

**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](mailto: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: 14,28 zł** (w tym 7%

VAT)