



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 sierpnia 2008 r.

Nr 137

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

## UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

- 2126** – Nr XVII/88/08 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok. .... 8279
- 2127** – Nr XXI/97/08 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie ..... 8294

## 2126

### UCHWAŁA Nr XVII/88/08 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 kwietnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2007 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały od Nr 1 do Nr 10.

**§ 2.** Zatwierdza się wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2007 w następujących kwotach:

- 1) dochody - 44.362.628,53 zł,
- 2) wydatki - 42.460.609,95 zł,

oraz nadwyżki budżetu powiatu z działalności bieżącej za 2007 rok w wysokości – 1.902.018,58 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 10.

**§ 3.** Przyjmuje się wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i funduszy celowych w następujących kwotach:

#### 1. Gospodarstwa pomocnicze:

- a) przychody - 112.807,28 zł,
- b) rozchody - 110.536,00 zł.

#### 2. Dochody własne:

- a) dochody - 82.422,63 zł,
- b) wydatki - 84.647,28 zł.

#### 3. Fundusze celowe:

- 1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) przychody - 110.282,99 zł,
- b) rozchody - 90.195,00 zł.

- 2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- a) przychody - 256.114,31 zł,
- b) rozchody - 157.189,65 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Andrzej Binięda

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2007 r.**

(w złotych)

| Dz  | Rozd  | §    | NAZWA   | Plan na 2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | Wskaźnik (%) 6:5 | Struktura (%) |
|-----|-------|------|---|-----------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3    | 4   | 5               | 6                    | 7                | 8             |
| 010 |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 416 643,00      | 415 190,94           | 99,65            | 0,94          |
|     | 01005 |      | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 2 000,00        | 2 000,00             | 100,00           | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 2 000,00        | 2 000,00             | 100,00           | 0,00          |
|     | 01008 |      | Melioracje wodne  | 1 500,00        | 47,83                | 3,19             | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat.   | 1 500,00        | 43,06                | 2,87             | 0,00          |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.  | -               | 4,77                 | -                | 0,00          |
|     | 01078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 413 143,00      | 413 143,11           | 100,00           | 0,93          |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  | 413 143,00      | 413 143,11           | 100,00           | 0,93          |
| 020 |       |      | LEŚNICTWO   | 157 448,00      | 155 937,93           | 99,04            | 0,35          |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 157 448,00      | 155 937,93           | 99,04            | 0,35          |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.                                      | 157 448,00      | 155 937,93           | 99,04            | 0,35          |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 11 200,00       | 11 300,07            | 100,89           | 0,03          |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 11 200,00       | 11 300,07            | 100,89           | 0,03          |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów.  | 1 600,00        | 1 597,85             | 99,87            | 0,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 1 100,00        | 1 158,85             | 105,35           | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 8 500,00        | 8 543,37             | 100,51           | 0,02          |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 603 367,00      | 612 389,34           | 101,50           | 1,38          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 603 367,00      | 612 389,34           | 101,50           | 1,38          |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.  | 58 600,00       | 63 348,26            | 108,10           | 0,14          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat.   | 600,00          | 617,92               | 102,99           | 0,00          |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 77,00           | 186,23               | 241,86           | 0,00          |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności.   | 1 700,00        | 1 919,87             | 112,93           | 0,00          |
|     |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.   | 497 190,00      | 500 990,00           | 100,76           | 1,13          |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.  | 200,00          | 329,06               | 164,53           | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 45 000,00       | 44 998,00            | 100,00           | 0,10          |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 243 371,00      | 243 357,15           | 99,99            | 0,55          |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 40 000,00       | 40 000,00            | 100,00           | 0,09          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 40 000,00       | 40 000,00            | 100,00           | 0,09          |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 3 000,00        | 2 997,73             | 99,92            | 0,01          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 3 000,00        | 2 997,73             | 99,92            | 0,01          |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 200 371,00      | 200 359,42           | 99,99            | 0,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 350,00          | 343,82               | 98,23            | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 200 021,00      | 200 015,60           | 100,00           | 0,45          |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 329 875,00    | 1 402 591,57         | 105,47           | 3,16          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 149 316,00      | 149 316,00           | 100,00           | 0,34          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 149 316,00      | 149 316,00           | 100,00           | 0,34          |

|       |  |               |               |        |       |
|-------|--|---------------|---------------|--------|-------|
| 75020 | Starostwa powiatowe  | 1 163 559,00  | 1 236 275,57  | 106,25 | 2,79  |
|       | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej.   | 970 000,00    | 1 042 816,59  | 107,51 | 2,35  |
|       | 0690 Wpływy z różnych opłat.   | 1 700,00      | 2 927,93      | 172,23 | 0,01  |
|       | 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. | 153 599,00    | 176 972,42    | 115,22 | 0,40  |
|       | 0830 Wpływy z usług.   | 1 500,00      | 1 280,00      | 85,33  | 0,00  |
|       | 0920 Pozostałe odsetki.  | 2 200,00      | 4 605,56      | 209,34 | 0,01  |
|       | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.  | 4 560,00      | 4 560,00      | 100,00 | 0,01  |
|       | 0970 Wpływy z różnych dochodów.  | 30 000,00     | 3 113,07      | 10,38  | 0,01  |
| 75045 | Komisje poborowe   | 17 000,00     | 17 000,00     | 100,00 | 0,04  |
|       | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 17 000,00     | 17 000,00     | 100,00 | 0,04  |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 2 472 933,00  | 2 472 931,15  | 100,00 | 5,57  |
|       | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2 472 933,00  | 2 472 931,15  | 100,00 | 5,57  |
|       | 0920 Pozostałe odsetki.  | 6 000,00      | 6 005,81      | 100,10 | 0,01  |
|       | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 2 249 933,00  | 2 249 926,34  | 100,00 | 5,07  |
|       | 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp.   | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 | 0,02  |
|       | 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.   | 35 000,00     | 35 000,00     | 100,00 | 0,08  |
|       | 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.                                   | 172 000,00    | 171 999,00    | 100,00 | 0,39  |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 4 622 827,00  | 5 006 663,28  | 108,30 | 11,29 |
|       | 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 622 827,00  | 5 006 663,28  | 108,30 | 11,29 |
|       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych.   | 4 512 827,00  | 4 879 189,00  | 108,12 | 11,00 |
|       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych.   | 110 000,00    | 127 474,28    | 115,89 | 0,29  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 24 152 303,00 | 24 156 967,74 | 100,02 | 54,45 |
|       | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 15 791 188,00 | 15 791 188,00 | 100,00 | 35,60 |
|       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.   | 15 791 188,00 | 15 791 188,00 | 100,00 | 35,60 |
|       | 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 062 889,00  | 1 062 889,00  | 100,00 | 2,40  |
|       | 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 1 062 889,00  | 1 062 889,00  | 100,00 | 2,40  |
|       | 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 5 350 605,00  | 5 350 605,00  | 100,00 | 12,06 |
|       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.   | 5 350 605,00  | 5 350 605,00  | 100,00 | 12,06 |
|       | 75814 Różne rozliczenia finansowe  | 63 000,00     | 67 664,74     | 107,40 | 0,15  |
|       | 0920 Pozostałe odsetki.  | 63 000,00     | 67 664,74     | 107,40 | 0,15  |
|       | 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 884 621,00  | 1 884 621,00  | 100,00 | 4,25  |
|       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.   | 1 884 621,00  | 1 884 621,00  | 100,00 | 4,25  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 329 597,00    | 316 860,71    | 96,14  | 0,71  |
|       | 80102 Szkoły podstawowe specjalne  | 5 700,00      | 3 914,08      | 68,67  | 0,01  |
|       | 0690 Wpływy z różnych opłat.   | 200,00        | 26,00         | 13,00  | 0,00  |
|       | 0830 Wpływy z usług.   | 5 500,00      | 3 373,70      | 61,34  | 0,01  |
|       | 0970 Wpływy z różnych dochodów.  | -             | 514,38        | -      | 0,00  |
|       | 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 700,00        | 766,73        | 109,53 | 0,00  |
|       | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 200,00        | 224,00        | 112,00 | 0,00  |
|       | 0920 Pozostałe odsetki.  | 500,00        | 542,73        | 108,55 | 0,00  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | 53 900,00     | 54 010,29     | 100,20 | 0,12  |
|       | 0690 Wpływy z różnych opłat.   | 1 150,00      | 1 146,00      | 99,65  | 0,00  |
|       | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 2 300,00      | 2 300,00      | 100,00 | 0,01  |

|       |      |   |              |              |        |       |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|-------|
|       |      | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.  |              |              |        |       |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 450,00       | 571,45       | 126,99 | 0,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | -            | 0,90         | -      | 0,00  |
|       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp.   | 50 000,00    | 49 991,94    | 99,98  | 0,11  |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 127 826,00   | 126 420,72   | 98,90  | 0,28  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat.   | 1 585,00     | 1 500,00     | 94,64  | 0,00  |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 31 389,00    | 29 745,99    | 94,77  | 0,07  |
|       | 0830 | Wpływy z usług.   | 71 715,00    | 71 263,60    | 99,37  | 0,16  |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.   | 369,00       | 369,00       | 100,00 | 0,00  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 3 650,00     | 4 526,36     | 124,01 | 0,01  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 16 973,00    | 16 870,71    | 99,40  | 0,04  |
|       | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.   | 2 145,00     | 2 145,06     | 100,00 | 0,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 141 471,00   | 131 748,89   | 93,13  | 0,30  |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 116 571,00   | 108 147,69   | 92,77  | 0,24  |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.   | 24 900,00    | 23 601,20    | 94,78  | 0,05  |
| 803   |      | SZKOLNICTWO WYŻSZE  | 1 085 036,00 | 1 082 762,14 | 99,79  | 2,44  |
| 80309 |      | Pomoc materialna dla studentów  | 1 085 036,00 | 1 082 762,14 | 99,79  | 2,44  |
|       | 2888 | Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów )  | 813 777,00   | 812 061,22   | 99,79  | 1,83  |
|       | 2889 | Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów )  | 271 259,00   | 270 700,92   | 99,79  | 0,61  |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA   | 1 520 382,00 | 1 521 133,44 | 100,05 | 3,43  |
| 85141 |      | Ratownictwo medyczne  | 286 000,00   | 285 882,60   | 99,96  | 0,64  |
|       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.                                   | 286 000,00   | 285 882,60   | 99,96  | 0,64  |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 234 382,00 | 1 234 380,84 | 100,00 | 2,78  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 1 234 382,00 | 1 234 380,84 | 100,00 | 2,78  |
| 85195 |      | Pozostała działalność   | -            | 870,00       | 0,00   | 0,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | -            | 870,00       | -      | 0,00  |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA   | 5 150 826,00 | 5 146 893,07 | 99,92  | 11,60 |
| 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 509 724,00   | 505 979,21   | 99,27  | 1,14  |
|       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.   | 19 600,00    | 19 811,10    | 101,08 | 0,04  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat.   | -            | 26,40        | 0,00   | 0,00  |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 12 450,00    | 12 655,79    | 101,65 | 0,03  |
|       | 0830 | Wpływy z usług.   | 444,00       | 1 116,00     | 251,35 | 0,00  |
|       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  | 4 000,00     | 3 015,00     | 75,38  | 0,01  |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.  | 180,00       | 163,62       | 90,90  | 0,00  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 1 350,00     | 1 429,37     | 105,88 | 0,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 860,00       | 975,53       | 113,43 | 0,00  |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 25 650,00    | 25 650,00    | 100,00 | 0,06  |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.   | 445 190,00   | 441 136,40   | 99,09  | 0,99  |
| 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej  | 4 379 157,00 | 4 378 428,49 | 99,98  | 9,87  |

|       |      |   |              |              |        |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|------|
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 4 000,00     | 4 420,00     | 110,50 | 0,01 |
|       | 0830 | Wpływy z usług.   | 1 604 640,00 | 1 602 896,85 | 99,89  | 3,61 |
|       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów.  | 1 900,00     | 1 951,81     | 102,73 | 0,00 |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.   | 115,00       | 115,00       | 100,00 | 0,00 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 8 300,00     | 8 742,52     | 105,33 | 0,02 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 840,00       | 940,31       | 111,94 | 0,00 |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 2 759 362,00 | 2 759 362,00 | 100,00 | 6,22 |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 91 461,00    | 92 304,13    | 100,92 | 0,21 |
|       | 0830 | Wpływy z usług.   | 10 000,00    | 10 122,18    | 101,22 | 0,02 |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.  | 600,00       | 700,39       | 116,73 | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 8 800,00     | 9 420,48     | 107,05 | 0,02 |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.   | 72 061,00    | 72 061,08    | 100,00 | 0,16 |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 167 484,00   | 167 181,24   | 99,82  | 0,38 |
|       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 850,00       | 851,42       | 100,17 | 0,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat.   | 570,00       | 567,18       | 99,51  | 0,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług.   | 108 602,00   | 108 602,16   | 100,00 | 0,24 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 3 200,00     | 2 938,95     | 91,84  | 0,01 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 600,00       | 559,53       | 93,26  | 0,00 |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 | 0,01 |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 50 662,00    | 50 662,00    | 100,00 | 0,11 |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 | 0,01 |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 | 0,01 |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 009 327,23 | 925 288,28   | 91,67  | 2,09 |
| 85321 |      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  | 107 949,00   | 107 949,00   | 100,00 | 0,24 |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 107 949,00   | 107 949,00   | 100,00 | 0,24 |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 37 528,00    | 37 443,82    | 99,78  | 0,08 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 37 528,00    | 37 443,82    | 99,78  | 0,08 |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 316 187,00   | 316 457,60   | 100,09 | 0,71 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 7 290,00     | 7 560,25     | 103,71 | 0,02 |
|       | 0978 | Wpływy z różnych dochodów.  | 8 497,00     | 8 497,35     | 100,00 | 0,02 |
|       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.                                | 300 400,00   | 300 400,00   | 100,00 | 0,68 |
| 85395 |      | Pozostała działalność   | 547 663,23   | 463 437,86   | 84,62  | 1,04 |
|       | 2139 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 9 390,23     | 9 390,23     | 100,00 | 0,02 |
|       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.  | 421 724,00   | 344 912,48   | 81,79  | 0,78 |
|       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.  | 116 549,00   | 109 135,15   | 93,64  | 0,25 |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 922 796,00   | 892 361,72   | 96,70  | 2,01 |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 76 142,00    | 41 126,76    | 54,01  | 0,09 |
|       | 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. | 3 514,00     | 3 292,29     | 93,69  | 0,01 |
|       | 0830 | Wpływy z usług.   | 71 280,00    | 35 966,70    | 50,46  | 0,08 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 750,00       | 1 124,68     | 149,96 | 0,00 |

|                       |      |   |                      |                      |               |               |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 598,00               | 743,09               | 124,26        | 0,00          |
| 85406                 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 8 508,00             | 8 540,58             | 100,38        | 0,02          |
|                       | 0830 | Wpływy z usług.   | 2 114,00             | 2 114,00             | 100,00        | 0,00          |
|                       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 200,00               | 200,00               | 100,00        | 0,00          |
|                       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 250,00               | 282,89               | 113,16        | 0,00          |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 430,00               | 429,77               | 99,95         | 0,00          |
|                       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 5 514,00             | 5 513,92             | 100,00        | 0,01          |
| 85407                 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 36 401,00            | 36 808,90            | 101,12        | 0,08          |
|                       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 8 650,00             | 9 095,00             | 105,14        | 0,02          |
|                       | 0830 | Wpływy z usług.   | 80,00                | 80,00                | 100,00        | 0,00          |
|                       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.   | 58,00                | 57,50                | 99,14         | 0,00          |
|                       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 350,00               | 313,77               | 89,65         | 0,00          |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 113,00               | 112,63               | 99,67         | 0,00          |
|                       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 27 150,00            | 27 150,00            | 100,00        | 0,06          |
| 85410                 |      | Internaty i bursy szkolne   | 241 189,00           | 254 716,02           | 105,61        | 0,57          |
|                       | 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. | 26 368,00            | 31 175,24            | 118,23        | 0,07          |
|                       | 0830 | Wpływy z usług.   | 174 720,00           | 178 514,52           | 102,17        | 0,40          |
|                       | 0920 | Pozostałe odsetki.  | 1 700,00             | 1 441,81             | 84,81         | 0,00          |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów.  | 38 401,00            | 43 584,45            | 113,50        | 0,10          |
| 85415                 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 560 556,00           | 551 169,46           | 98,33         | 1,24          |
|                       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 144 436,00           | 143 732,13           | 99,51         | 0,32          |
|                       | 2888 | Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).  | 282 960,00           | 277 057,36           | 97,91         | 0,62          |
|                       | 2889 | Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).  | 133 160,00           | 130 379,97           | 97,91         | 0,29          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |      |   | <b>44 027 931,23</b> | <b>44 362 628,53</b> | <b>100,76</b> | <b>100,00</b> |

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia za 2007 r.**

(w złotych)

| Lp.  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2007 r.     | Wykonanie za 2007 r. | Wskaźnik % 4:3 | Struktura %  |
|------|---|---------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1.   | 2.  | 3.                  | 4.                   | 5.             | 6.           |
| I.   | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010   | 4 512 827,00        | 4 879 189,00         | 108,12         | 11,00        |
| II.  | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020   | 110 000,00          | 127 474,28           | 115,89         | 0,29         |
| III. | Dochody z majątku powiatu:  | 497 932,00          | 501 731,50           | 100,76         | 1,13         |
| 1.   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870   | 742,00              | 741,50               | 99,93          | 0,00         |
| 2.   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności  | 497 190,00          | 500 990,00           | 100,76         | 1,13         |
| IV   | 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 § 0750 | 242 547,00          | 270 066,96           | 111,35         | 0,61         |
| V    | Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470  | 58 600,00           | 63 348,26            | 108,10         | 0,14         |
| VI   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420   | 970 000,00          | 1 042 816,59         | 107,51         | 2,35         |
| VII. | Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu § 0680, 0830  | 2 070 195,00        | 2 035 140,81         | 98,31          | 4,59         |
| VIII | Pozostałe dochody   | 277 620,00          | 265 966,29           | 95,80          | 0,60         |
| A    | <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII</b>  | <b>8 739 721,00</b> | <b>9 185 733,69</b>  | <b>105,10</b>  | <b>20,71</b> |
| IX   | Subwencja ogólna  | 24 089 303,00       | 24 089 303,00        | 100,00         | 54,30        |
| X    | Ogółem dotacje  | 9 764 743,23        | 9 740 461,97         | 99,75          | 21,96        |
| 1.   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130, § 2139,  | 3 141 735,23        | 3 132 607,97         | 99,71          | 7,06         |

|          |  |                      |                      |               |               |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2.       | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami § 2110   | 4 051 601,00         | 4 051 583,51         | 100,00        | 9,13          |
| 3.       | Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888-2889                                | 1 501 156,00         | 1 490 199,47         | 99,27         | 3,36          |
| 4.       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podst. porozumień(umów)między j.s.t. § 2320  | 517 251,00           | 513 197,48           | 99,22         | 1,16          |
| 5.       | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)  | 60 000,00            | 59 991,94            | 99,99         | 0,14          |
| 6.       | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. (§ 6260)       | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00        | 0,08          |
| 7.       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. (§ 6410) | 458 000,00           | 457 881,60           | 99,97         | 1,03          |
| <b>B</b> | <b>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE IX+X</b>   | <b>33 854 046,23</b> | <b>33 829 764,97</b> | <b>99,93</b>  | <b>76,26</b>  |
| 1.       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460       | 157 448,00           | 155 937,93           | 99,04         | 0,35          |
| 2.       | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690 | 300 400,00           | 300 400,00           | 100,00        | 0,68          |
| 3.       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł § 2708-2709  | 538 273,00           | 454 047,63           | 84,35         | 1,02          |
| 4.       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł § 2700                                    | 438 043,00           | 436 744,31           | 99,70         | 0,98          |
| <b>C</b> | <b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>  | <b>1 434 164,00</b>  | <b>1 347 129,87</b>  | <b>93,93</b>  | <b>3,04</b>   |
|          | <b>DOCHODY OGÓŁEM A+B+C</b>  | <b>44 027 931,23</b> | <b>44 362 628,53</b> | <b>100,76</b> | <b>100,00</b> |

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r.**

(w złotych)

| Dz  | Rozd  | NAZWA  | Plan na 2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | Wskaźnik (%) 5:4 | Struktura (%) |
|-----|-------|--|-----------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3  | 4               | 5                    | 6                | 7             |
| 010 |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 435 143,00      | 435 143,00           | 100,00           | 0,01          |
|     | 01005 | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 2 000,00        | 2 000,00             | 100,00           | 0,00          |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 2 000,00        | 2 000,00             | 100,00           | 0,00          |
|     | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 433 143,00      | 433 143,00           | 100,00           | 1,02          |
|     |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących   | 433 143,00      | 433 143,00           | 100,00           | 1,02          |
| 020 |       | LEŚNICTWO  | 174 948,00      | 173 003,00           | 98,89            | 0,41          |
|     | 02001 | Gospodarka leśna   | 157 448,00      | 155 802,27           | 98,95            | 0,37          |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 157 448,00      | 155 802,27           | 98,95            | 0,37          |
|     | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną  | 17 500,00       | 17 200,73            | 98,29            | 0,04          |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 17 500,00       | 17 200,73            | 98,29            | 0,04          |
| 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 2 832 200,00    | 2 829 210,00         | 99,89            | 6,66          |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 2 755 200,00    | 2 752 210,00         | 99,89            | 6,48          |
|     |       | Wynagrodzenia  | 509 666,00      | 509 666,27           | 100,00           | 1,20          |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 96 292,00       | 96 291,50            | 100,00           | 0,23          |
|     |       | Dotacje celowe przekazane gminie lub na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 189 000,00      | 186 010,00           | 98,42            | 0,44          |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 1 561 485,00    | 1 561 485,23         | 100,00           | 3,68          |
|     |       | Wydatki majątkowe  | 398 757,00      | 398 757,00           | 100,00           | 0,94          |
|     |       | Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne   | 398 757,00      | 398 757,00           | 100,00           | 0,94          |
|     | 60095 | Pozostała działalność  | 77 000,00       | 77 000,00            | 100,00           | 0,18          |
|     |       | Wydatki majątkowe  | 77 000,00       | 77 000,00            | 100,00           | 0,18          |
| 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 45 100,00       | 44 998,94            | 99,78            | 0,11          |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 45 100,00       | 44 998,94            | 99,78            | 0,11          |
|     |       | Wynagrodzenia  | 33 459,00       | 33 457,00            | 99,99            | 0,08          |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 6 541,00        | 6 541,00             | 100,00           | 0,02          |

|     |       |  |               |               |        |       |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------|-------|
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 5 100,00      | 5 000,94      | 98,06  | 0,01  |
| 710 |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 243 021,00    | 243 013,33    | 100,00 | 0,57  |
|     | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                      | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00 | 0,09  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00 | 0,09  |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 3 000,00      | 2 997,73      | 99,92  | 0,01  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 3 000,00      | 2 997,73      | 99,92  | 0,01  |
|     | 71015 | Nadzór budowlany   | 200 021,00    | 200 015,60    | 100,00 | 0,47  |
|     |       | Wynagrodzenia  | 143 187,00    | 143 187,00    | 100,00 | 0,34  |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 29 056,00     | 29 052,96     | 99,99  | 0,07  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 27 778,00     | 27 775,64     | 99,99  | 0,07  |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 4 562 291,00  | 4 273 657,99  | 93,67  | 10,06 |
|     | 75011 | Urzędy Wojewódzkie   | 149 316,00    | 149 316,00    | 100,00 | 0,35  |
|     |       | Wynagrodzenia  | 122 510,00    | 122 510,00    | 100,00 | 0,29  |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 23 206,00     | 23 206,00     | 100,00 | 0,05  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 3 600,00      | 3 600,00      | 100,00 | 0,01  |
|     | 75019 | Rady Powiatów  | 278 500,00    | 259 270,68    | 93,10  | 0,61  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 278 500,00    | 259 270,68    | 93,10  | 0,61  |
|     | 75020 | Starostwa Powiatowe  | 4 073 695,00  | 3 810 993,10  | 93,55  | 8,98  |
|     |       | Wynagrodzenia  | 2 242 926,00  | 2 228 679,69  | 99,36  | 5,25  |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 412 605,00    | 396 446,22    | 96,08  | 0,93  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 1 216 664,00  | 1 092 273,59  | 89,78  | 2,57  |
|     |       | Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne   | 201 500,00    | 93 593,60     | 46,45  | 0,22  |
|     | 75045 | Komisje poborowe   | 17 000,00     | 17 000,00     | 100,00 | 0,04  |
|     |       | Wynagrodzenia  | 13 380,00     | 13 380,00     | 100,00 | 0,03  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 3 620,00      | 3 620,00      | 100,00 | 0,01  |
|     | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą                              | 3 780,00      | 3 780,00      | 100,00 | 0,01  |
|     |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących | 3 780,00      | 3 780,00      | 100,00 | 0,01  |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 35 000,00     | 28 298,21     | 80,85  | 0,07  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 35 000,00     | 28 298,21     | 80,85  | 0,07  |
|     | 75078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 | 0,01  |
|     |       | Wydatki majątkowe  | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 | 0,01  |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                       | 2 474 373,00  | 2 474 365,34  | 100,00 | 5,83  |
|     | 75411 | Komendy Powiat. Pań. Str. Pożarnej   | 2 474 373,00  | 2 474 365,34  | 100,00 | 5,83  |
|     |       | Wynagrodzenia  | 1 785 793,00  | 1 785 792,17  | 100,00 | 4,21  |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 4 814,00      | 4 813,22      | 99,98  | 0,01  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 469 326,00    | 469 320,95    | 100,00 | 1,11  |
|     |       | Wydatki majątkowe  | 214 440,00    | 214 439,00    | 100,00 | 0,51  |
|     |       | Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne   | 214 440,00    | 214 439,00    | 100,00 | 0,51  |
| 757 |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 810 039,00    | 611 562,04    | 75,50  | 1,44  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 639 747,00    | 611 562,04    | 95,59  | 1,44  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 639 747,00    | 611 562,04    | 95,59  | 1,44  |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t.              | 170 292,00    | -             | 0,00   | 0,00  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 170 292,00    | -             | 0,00   | 0,00  |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 15 087 447,14 | 14 454 739,47 | 95,81  | 34,04 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 068 662,00  | 1 046 468,30  | 97,92  | 2,46  |
|     |       | Wynagrodzenia  | 744 124,00    | 736 566,12    | 98,98  | 1,73  |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 144 867,00    | 142 726,83    | 98,52  | 0,34  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 179 671,00    | 167 175,35    | 93,05  | 0,39  |
|     | 80111 | Gimnazja specjalne   | 1 189 005,00  | 1 180 649,16  | 99,30  | 2,78  |
|     |       | Wynagrodzenia  | 919 127,00    | 917 670,41    | 99,84  | 2,16  |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 180 500,00    | 179 430,25    | 99,41  | 0,42  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 89 378,00     | 83 548,50     | 93,48  | 0,20  |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                       | 470 560,00    | 446 581,66    | 94,90  | 1,05  |
|     |       | Wynagrodzenia  | 328 165,00    | 325 195,52    | 99,10  | 0,77  |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 66 182,00     | 62 139,57     | 93,89  | 0,15  |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące  | 76 213,00     | 59 246,57     | 77,74  | 0,14  |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 5 185 556,00  | 5 107 220,88  | 98,49  | 12,03 |
|     |       | Wynagrodzenia  | 3 495 092,00  | 3 486 530,93  | 99,76  | 8,21  |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń  | 683 117,00    | 679 985,46    | 99,54  | 1,60  |



|       |  |              |              |        |       |
|-------|--|--------------|--------------|--------|-------|
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 1 007 347,00 | 940 704,49   | 93,38  | 2,22  |
| 80123 | Licea profilowane  | 1 318 046,00 | 1 304 179,40 | 98,95  | 3,07  |
|       | Wynagrodzenia  | 988 149,00   | 987 264,98   | 99,91  | 2,33  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 194 219,00   | 193 506,53   | 99,63  | 0,46  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 135 678,00   | 123 407,89   | 90,96  | 0,29  |
| 80130 | Szkoły zawodowe  | 4 905 777,00 | 4 798 796,28 | 97,82  | 11,30 |
|       | Wynagrodzenia  | 3 214 852,00 | 3 202 462,00 | 99,61  | 7,54  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 621 135,00   | 617 913,39   | 99,48  | 1,46  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 981 040,00   | 905 914,89   | 92,34  | 2,13  |
|       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej                                    | 36 750,00    | 34 012,00    | 92,55  | 0,08  |
|       | Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne  | 52 000,00    | 38 494,00    | 74,03  | 0,09  |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 284 292,00   | 275 734,43   | 96,99  | 0,65  |
|       | Wynagrodzenia  | 195 493,00   | 194 385,33   | 99,43  | 0,46  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 34 905,00    | 33 887,66    | 97,09  | 0,08  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 53 894,00    | 47 461,44    | 88,06  | 0,11  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 78 701,00    | 47 734,56    | 60,65  | 0,11  |
|       | Wynagrodzenia  | 20 859,00    | 16 041,32    | 76,90  | 0,04  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 1 167,00     | 1 154,64     | 98,94  | 0,00  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 56 675,00    | 30 538,60    | 53,88  | 0,07  |
| 80195 | Pozostała działalność  | 586 848,14   | 247 374,80   | 42,15  | 0,58  |
|       | Wynagrodzenia  | 181 736,00   | 27 505,63    | 15,13  | 0,06  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 6 415,00     | 5 353,22     | 83,45  | 0,01  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 398 697,14   | 214 515,95   | 53,80  | 0,51  |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 1 166 705,00 | 1 166 705,26 | 100,00 | 2,75  |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów   | 1 166 705,00 | 1 166 705,26 | 100,00 | 2,75  |
|       | Wynagrodzenia  | 13 019,00    | 13 019,00    | 100,00 | 0,03  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 2 545,00     | 2 545,00     | 100,00 | 0,01  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 1 151 141,00 | 1 151 141,26 | 100,00 | 2,71  |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 1 719 382,00 | 1 711 263,44 | 99,53  | 4,03  |
| 85111 | Szpital ogólny   | 199 000,00   | 191 000,00   | 95,98  | 0,45  |
|       | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 3 000,00     | -            | 0,00   | 0,00  |
|       | Wydatki majątkowe  | 196 000,00   | 191 000,00   | 97,45  | 0,45  |
| 85141 | Ratownictwo medyczne   | 286 000,00   | 285 882,60   | 99,96  | 0,67  |
|       | Wydatki majątkowe  | 286 000,00   | 285 882,60   | 99,96  | 0,67  |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                  | 1 234 382,00 | 1 234 380,84 | 100,00 | 2,91  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 1 234 382,00 | 1 234 380,84 | 100,00 | 2,91  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 8 952 477,00 | 8 755 813,16 | 97,80  | 20,62 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 2 413 246,00 | 2 406 498,61 | 99,72  | 5,67  |
|       | Wynagrodzenia  | 983 704,00   | 983 179,26   | 99,95  | 2,32  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 190 658,00   | 190 598,57   | 99,97  | 0,45  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 716 860,00   | 710 697,44   | 99,14  | 1,67  |
|       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 522 024,00   | 522 023,34   | 100,00 | 1,23  |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej   | 4 381 982,00 | 4 247 301,23 | 96,93  | 10,00 |
|       | Wynagrodzenia  | 2 271 992,00 | 2 265 860,80 | 99,73  | 5,34  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 429 150,00   | 424 092,88   | 98,82  | 1,00  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 1 593 759,00 | 1 492 511,61 | 93,65  | 3,52  |
|       | Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne  | 87 081,00    | 64 835,94    | 74,45  | 0,15  |
| 85204 | Rodziny zastępcze  | 1 434 012,00 | 1 410 239,58 | 98,34  | 3,32  |
|       | Wynagrodzenia  | 17 632,00    | 15 966,00    | 90,55  | 0,04  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 3 718,00     | 2 959,20     | 79,59  | 0,01  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 1 255 052,00 | 1 236 295,98 | 98,51  | 2,91  |
|       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 157 610,00   | 155 018,40   | 98,36  | 0,37  |
| 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie   | 696 253,00   | 666 394,53   | 95,71  | 1,57  |
|       | Wynagrodzenia  | 440 360,00   | 435 353,47   | 98,86  | 1,03  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 81 611,00    | 81 351,81    | 99,68  | 0,19  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 174 282,00   | 149 689,25   | 85,89  | 0,35  |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 | 0,00  |
|       | Wynagrodzenia  | 2 100,00     | 2 100,00     | 100,00 | 0,00  |
|       | Pochodne od wynagrodzeń  | 300,00       | 300,00       | 100,00 | 0,00  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 600,00       | 600,00       | 100,00 | 0,00  |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 5 246,00     | 4 946,00     | 94,28  | 0,01  |
|       | Pozostałe wydatki bieżące  | 5 246,00     | 4 946,00     | 94,28  | 0,01  |

|     |       |   |               |               |        |        |
|-----|-------|---|---------------|---------------|--------|--------|
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 18 738,00     | 17 433,21     | 93,04  | 0,04   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 5 246,00      | 4 944,00      | 94,24  | 0,01   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 1 059,00      | 983,21        | 92,84  | 0,00   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 12 433,00     | 11 506,00     | 92,54  | 0,03   |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 061 745,09  | 2 009 590,84  | 97,47  | 4,73   |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 35 300,00     | 35 300,00     | 100,00 | 0,08   |
|     |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP  | 35 300,00     | 35 300,00     | 100,00 | 0,08   |
|     | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  | 107 949,00    | 107 949,00    | 100,00 | 0,25   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 54 605,00     | 54 605,00     | 100,00 | 0,13   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 10 178,00     | 10 178,00     | 100,00 | 0,02   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 43 166,00     | 43 166,00     | 100,00 | 0,10   |
|     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 37 528,00     | 34 952,38     | 93,14  | 0,08   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,00 | 0,01   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 26 128,00     | 23 572,18     | 90,22  | 0,06   |
|     |       | Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne  | 5 400,00      | 5 380,20      | 99,63  | 0,01   |
|     | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy  | 1 386 263,00  | 1 377 683,52  | 99,38  | 3,24   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 989 134,00    | 987 362,68    | 99,82  | 2,33   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 192 892,00    | 190 535,74    | 98,78  | 0,45   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 188 987,00    | 184 535,76    | 97,64  | 0,43   |
|     |       | Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne   | 15 250,00     | 15 249,34     | 100,00 | 0,04   |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 494 705,09    | 453 705,94    | 91,71  | 1,07   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 134 732,00    | 134 450,25    | 99,79  | 0,32   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 25 716,99     | 24 599,64     | 95,66  | 0,06   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 334 256,10    | 294 656,05    | 88,15  | 0,69   |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 3 387 044,00  | 3 217 991,65  | 95,01  | 7,58   |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 818 815,00    | 811 357,42    | 99,09  | 1,91   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 496 386,00    | 495 956,09    | 99,91  | 1,17   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 97 522,00     | 97 039,07     | 99,50  | 0,23   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 224 907,00    | 218 362,26    | 97,09  | 0,51   |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 483 617,00    | 471 672,02    | 97,53  | 1,11   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 346 650,00    | 346 508,46    | 99,96  | 0,82   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 67 527,00     | 67 306,65     | 99,67  | 0,16   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 69 440,00     | 57 856,91     | 83,32  | 0,14   |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 678 859,00    | 664 483,20    | 97,88  | 1,56   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 447 243,00    | 446 111,93    | 99,75  | 1,05   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 86 189,00     | 85 561,94     | 99,27  | 0,20   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 145 427,00    | 132 809,33    | 91,32  | 0,31   |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 723 641,00    | 691 242,11    | 95,52  | 1,63   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 269 923,00    | 268 769,35    | 99,57  | 0,63   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 52 561,00     | 51 196,71     | 97,40  | 0,12   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 401 157,00    | 371 276,05    | 92,55  | 0,87   |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 567 344,00    | 557 947,90    | 98,34  | 1,31   |
|     |       | Wynagrodzenia   | 31 069,00     | 31 045,28     | 99,92  | 0,07   |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń   | 4 903,00      | 4 880,30      | 99,54  | 0,01   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 531 372,00    | 522 022,32    | 98,24  | 1,23   |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 9 652,00      | 4 150,00      | 43,00  | 0,01   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 9 652,00      | 4 150,00      | 43,00  | 0,01   |
|     | 85495 | Pozostała działalność   | 105 116,00    | 17 139,00     | 16,30  | 0,04   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 105 116,00    | 17 139,00     | 16,30  | 0,04   |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 3 000,00      | 1 875,00      | 62,50  | 0,00   |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 3 000,00      | 1 875,00      | 62,50  | 0,00   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 3 000,00      | 1 875,00      | 62,50  | 0,00   |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 55 000,00     | 46 783,08     | 85,06  | 0,11   |
|     | 92116 | Biblioteki  | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,00 | 0,06   |
|     |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,00 | 0,06   |
|     | 92195 | Pozostała działalność   | 30 000,00     | 21 783,08     | 72,61  | 0,05   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 30 000,00     | 21 783,08     | 72,61  | 0,05   |
| 926 |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 18 016,00     | 10 894,41     | 60,47  | 0,03   |
|     | 92695 | Pozostała działalność   | 18 016,00     | 10 894,41     | 60,47  | 0,03   |
|     |       | Pozostałe wydatki bieżące   | 18 016,00     | 10 894,41     | 60,47  | 0,03   |
|     |       | OGÓŁEM  | 44 027 931,23 | 42 460 609,95 | 96,44  | 100,00 |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2007 r.**

(w złotych)

| Dz  | Rozd  | §    | NAZWA   | Plan dochodów | Wykonanie dochodów za 2007 r. | Wykonanie % dochodów 6:5 | Plan wydatków | Wykonanie wydatków za 2007 r. | Wykonanie % wydatków 9:8 | Dochody do przekazania - budżet państwa | Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2007 r. | Wykonanie % dochodów budżet państwa 12:11 |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             | 6                             | 7                        | 8             | 9                             | 10                       | 11                                      | 12  | 13  |
| 010 |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 2 000,00      | 2 000,00                      | 100,00                   | 2 000,00      | 2 000,00                      | 100,00                   | 1 500,00                                | 1 668,32                                      | 111,22                                    |
|     | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 2 000,00      | 2 000,00                      | 100,00                   | 2 000,00      | 2 000,00                      | 100,00                   | -                                       | -   | -   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 2 000,00      | 2 000,00                      | 100,00                   | -             | -                             | -                        | -                                       | -   | -   |
|     |       | x    | Wydatki bieżące   | -             | -                             | -                        | 2 000,00      | 2 000,00                      | 100,00                   | -                                       | -   | -   |
|     | 01008 |      | Melioracje wodne  | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | 1 500,00                                | 1 668,32                                      | 111,22                                    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | 1 500,00                                | 1 572,85                                      | 104,86                                    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | -                                       | 95,47   | %   |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 45 000,00     | 44 998,00                     | 100,00                   | 45 000,00     | 44 998,00                     | 100,00                   | 301 000,00                              | 286 631,91                                    | 95,23                                     |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 45 000,00     | 44 998,00                     | 100,00                   | 45 000,00     | 44 998,00                     | 100,00                   | 301 000,00                              | 286 631,91                                    | 95,23                                     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 45 000,00     | 44 998,00                     | 100,00                   | -             | -                             | -                        | -                                       | -   | -   |
|     |       | x    | Wydatki bieżące   | -             | -                             | -                        | 45 000,00     | 44 998,00                     | 100,00                   | -                                       | -   | -   |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | 299 600,00                              | 258 368,85                                    | 86,24                                     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | 650,00                                  | 358,50  | 55,15                                     |
|     |       | 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. | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | 750,00                                  | 744,93  | 99,32                                     |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.   | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | -                                       | 7 679,51                                      | %   |
|     |       | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | -                                       | 15 200,00                                     | %   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | -             | -                             | -                        | -             | -                             | -                        | -                                       | 4 280,12                                      | %   |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 243 021,00    | 243 013,33                    | 100,00                   | 243 021,00    | 243 013,33                    | 100,00                   | -                                       | 52,80   | %   |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 40 000,00     | 40 000,00                     | 100,00                   | 40 000,00     | 40 000,00                     | 100,00                   | -                                       | -   | -   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 40 000,00     | 40 000,00                     | 100,00                   | -             | -                             | -                        | -                                       | -   | -   |
|     |       | x    | Wydatki bieżące   | -             | -                             | -                        | 40 000,00     | 40 000,00                     | 100,00                   | -                                       | -   | -   |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 3 000,00      | 2 997,73                      | 99,92                    | 3 000,00      | 2 997,73                      | 99,92                    | -                                       | -   | -   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 3 000,00      | 2 997,73                      | 99,92                    | -             | -                             | -                        | -                                       | -   | -   |
|     |       | x    | Wydatki bieżące   | -             | -                             | -                        | 3 000,00      | 2 997,73                      | 99,92                    | -                                       | -   | -   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 200 021,00    | 200 015,60                    | 100,00                   | 200 021,00    | 200 015,60                    | 100,00                   | -                                       | 52,80   | %   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 200 021,00    | 200 015,60                    | 100,00                   | -             | -                             | -                        | -                                       | -   | -   |
|     |       | x    | Wydatki bieżące   | -             | -                             | -                        | 200 021,00    | 200 015,60                    | 100,00                   | -                                       | -   | -   |

|     |       |  |   |              |              |              |              |              |          |          |          |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|     |       | w tym wynagrodzenia i pochodne   | -   | -            | -            | 172 533,00   | 172 239,96   | 99,83        | -        | -        | -        |
|     | 0690  | Wpływ z różnych opłat  | -   | -            | -            | -            | -            | -            | -        | 52,80    | %        |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 166 316,00  | 166 316,00   | 100,00       | 166 316,00   | 166 316,00   | 100,00       | -        | -        | -        |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 149 316,00  | 149 316,00   | 100,00       | 149 316,00   | 149 316,00   | 100,00       | -        | -        | -        |
|     |       | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 149 316,00   | 149 316,00   | 100,00       | -            | -            | -        | -        | -        |
|     |       | x  | Wydatki bieżące   | -            | -            | -            | 149 316,00   | 149 316,00   | 100,00   | -        | -        |
|     |       |  | w tym: wynagrodzenia i pochodne   | -            | -            | -            | 145 716,00   | 145 716,00   | 100,00   | -        | -        |
|     | 75045 | Komisje poborowe   | 17 000,00   | 17 000,00    | 100,00       | 17 000,00    | 17 000,00    | 100,00       | -        | -        | -        |
|     |       | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 17 000,00    | 17 000,00    | 100,00       | -            | -            | -        | -        | -        |
|     |       | x  | Wydatki bieżące   | -            | -            | -            | 17 000,00    | 17 000,00    | 100,00   | -        | -        |
|     |       |  | w tym: wynagrodzenia i pochodne   | -            | -            | -            | 13 380,00    | 13 380,00    | 100,00   | -        | -        |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 2421933,00  | 2 421 925,34 | 100,00       | 2 421 933,00 | 2 421 925,34 | 100,00       | 6 000,00 | 6 371,64 | 106,19   |
|     | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2421933,00  | 2 249 926,34 | 100,00       | 2 421 933,00 | 2 249 926,34 | 100,00       | 6 000,00 | 6 371,64 | 106,19   |
|     |       | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 2249933,00   | 2 249 926,34 | 100,00       | -            | -            | -        | -        | -        |
|     |       | x  | Wydatki bieżące   | -            | -            | -            | 2 249 933,00 | 2 249 926,34 | 100,00   | -        | -        |
|     |       |  | w tym: wynagrodzenia i pochodne   | -            | -            | -            | 1 790 607,00 | 1 790 605,39 | 100,00   | -        | -        |
|     |       | 6410   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.                                    | 172 000,00   | 171 999,00   | 100,00       | -            | -            | -        | -        | -        |
|     |       | x  | wydatki majątkowe   | -            | -            | -            | 172 000,00   | 171 999,00   | 100,00   | -        | -        |
|     |       | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | -            | -            | -            | -            | -            | -        | 6 000,00 | 6 371,64 |
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA  | 1520382,00  | 1 520 263,44 | 99,99        | 1 520 382,00 | 1 520 263,44 | 99,99        | -        | -        | -        |
|     | 85141 | Ratownictwo medyczne   | 286 000,00  | 285 882,60   | 99,96        | 286 000,00   | 285 882,60   | 99,96        | -        | -        | -        |
|     |       | 6410   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.                                    | 286 000,00   | 285 882,60   | 99,96        | -            | -            | -        | -        | -        |
|     |       |  | wydatki majątkowe   | -            | -            | -            | 286 000,00   | 285 882,60   | 99,96    | -        | -        |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1234382,00  | 1 234 380,84 | 100,00       | 1 234 382,00 | 1 234 380,84 | 100,00       | -        | -        | -        |
|     |       | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 1234382,00   | 1 234 380,84 | 100,00       | -            | -            | -        | -        | -        |
|     |       | x  | Wydatki bieżące   | -            | -            | -            | 1 234 382,00 | 1 234 380,84 | 100,00   | -        | -        |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA  | 3 000,00  | 3 000,00     | 100,00       | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00       | -        | -        | -        |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 3 000,00  | 3 000,00     | 100,00       | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00       | -        | -        | -        |
|     |       | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00       | -            | -            | -        | -        | -        |
|     |       | x  | Wydatki bieżące   | -            | -            | -            | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00   | -        | -        |
|     |       |  | w tym: wynagrodzenia i pochodne   | -            | -            | -            | 2 400,00     | 2 400,00     | 100,00   | -        | -        |

|                                 |       |  |            |              |        |              |              |        |            |            |       |  |
|---------------------------------|-------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-------|--|
|                                 |       | pochodne   |            |              |        |              |              |        |            |            |       |  |
| 853                             |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 107 949,00 | 107 949,00   | 100,00 | 107 949,00   | 107 949,00   | 100,00 | -          | -          | -     |  |
|                                 | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności   | 107 949,00 | 107 949,00   | 100,00 | 107 949,00   | 107 949,00   | 100,00 | -          | -          | -     |  |
|                                 |       | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 107 949,00 | 107 949,00   | 100,00 | -            | -            | -      | -          | -          | -     |  |
|                                 |       | x Wydatki bieżące  | -          | -            | -      | 107 949,00   | 107 949,00   | 100,00 | -          | -          | -     |  |
|                                 |       | w tym: wynagrodzenia i pochodne  | -          | -            | -      | 64 783,00    | 64 783,00    | 100,00 |            | -          | -     |  |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATOWI |       |  | 4506601,00 | 4 506 465,11 | 100,00 | 4 506 601,00 | 4 506 465,11 | 100,00 | 308 500,00 | 294 724,67 | 95,53 |  |

## Załącznik Nr 5

## Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2007 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    | Wykonani za 2007 rok | % Wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|---|--|
|       |        |  |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                      |             |   |  |
|       |        |  |                         |                                | dochody własne jst         | 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   |
| 600   | 60014  | Zakup kserokopiarki  | 3 599                   | 3 599                          | 3 599                      | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 3 599,00    | 100,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 600   | 60014  | Zakup koparko-ładowarki  | 278 160                 | 278 160                        | 278 160                    | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 278 160,00  | 100,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 600   | 60014  | Zakup samochodu ciężarowego  | 116 998                 | 116 998                        | 116 998                    | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 116 998,00  | 100,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 750   | 75020  | Zakup komputerów i oprogramowania  | 15 500                  | 15 500                         | 15 500                     | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 15 438,00   | 99,60   | Starostwo Powiatowe                                |
| 750   | 75020  | Wyposażenie pomieszczeń filii Wydziału Komunikacji w Górowie Iławeckim w sprzęt związany z funkcjonowaniem systemu CEPIK | 100 000                 | 100 000                        | 100 000                    | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | -           | -   | Starostwo Powiatowe                                |
| 750   | 75020  | Zakup frankownicy  | 4 500                   | 4 500                          | 4 500                      | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 4 270,00    | 94,89   | Starostwo Powiatowe                                |
| 750   | 75020  | Instalacja elektronicznego systemu alarmowego  | 6 500                   | 6 500                          | 6 500                      | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 6 466,00    | 99,48   | Starostwo Powiatowe                                |
| 750   | 75020  | Zakup klimatyzatora ściennego WK-serwerownia   | 5 000                   | 5 000                          | 5 000                      | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 4 880,00    | 97,60   | Starostwo Powiatowe                                |
| 750   | 75020  | Zakup klimatyzatorów ściennych do sali konferencyjnej i pokoju starosty  | 13 000                  | 13 000                         | 13 000                     | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 6 832,00    | 52,55   | Starostwo Powiatowe                                |
| 750   | 75020  | Zakup klimatyzatora przysufitowego do wydziału komunikacji   | 14 000                  | 14 000                         | 14 000                     | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 12 907,60   | 92,20   | Starostwo Powiatowe                                |
| 754   | 75411  | Zakup łodzi motorowej z silnikiem  | 35 000                  | 35 000                         | -                          | -                  | A. -<br>B. -<br>C. 35.000          | -                    | 35 000,00   | 100,00  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej       |
| 754   | 75411  | Zakup samochodu operacyjno-administracyjnego   | 60 000                  | 60 000                         | -                          | -                  | A. 60.000<br>B. -<br>C. -          | -                    | 59 999,00   | 100,00  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej       |
| 754   | 75411  | Modernizacja pomieszczeń garażowych  | 119 440                 | 119 440                        | 7 440                      | -                  | A. 112.000<br>B. -<br>C. -         | -                    | 119 440,00  | 100,00  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej       |
| 852   | 85202  | Wykonanie wewnętrznej sieci telefonicznej  | 4 606                   | 4 606                          | 4 606                      | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 4 605,28    | 99,98   | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                |
| 852   | 85202  | Zakup i montaż agregatu prądowórczego wraz z wykonaniem awaryjnej sieci oświetleniowej                                   | 10 475                  | 10 475                         | 10 475                     | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 10 473,75   | 99,99   | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie                |
| 852   | 85202  | Zakup pralnicy do pralni   | 8 000                   | 8 000                          | 8 000                      | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -                    | 7 686,00    | 96,08   | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach               |

|                   |       |   |                |                |                |          |                      |   |                   |              |  |
|-------------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------|---|-------------------|--------------|--|
| 852               | 85202 | Zakup suszarki do praleni   | 10 500         | 10 500         | 10 500         | -        | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 10 370,00         | 98,76        | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach             |
| 852               | 85202 | Zakup obieraczki do kuchni  | 4 500          | 4 500          | 4 500          | -        | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 4 372,91          | 97,18        | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach             |
| 852               | 85202 | Zakup pralnicy do pralni  | 22 000         | 22 000         | 22 000         | -        | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 21 960,00         | 99,82        | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку                |
| 852               | 85202 | Zakup magła   | 21 000         | 21 000         | 21 000         | -        | A. -<br>B. -<br>C. - | - | -                 | -            | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку                |
| 852               | 85202 | Zakup szafy chłodniczej   | 6 000          | 6 000          | 6 000          | -        | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 5 368,00          | 89,47        | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку                |
| 853               | 85324 | Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi PFRON o nazwie "PCPR" | 5 400          | 5 400          | 5 400          | -        | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 5 380,20          | 99,63        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach |
| 853               | 85333 | Zakup samochodu osobowego (leasing)                                 | 15 250         | 15 250         | 15 250         | -        | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 15 249,34         | 100,00       | Powiatowy Urząd Pracy                            |
| <b>R a z e m:</b> |       |   | <b>879 428</b> | <b>879 428</b> | <b>672 428</b> | <b>-</b> | <b>207 000</b>       |   | <b>749 455,08</b> | <b>85,22</b> | <b>x</b>   |

Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009**

(w złotych)

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    |  |                  |                  | Wykonanie za 2007 | % wykonania  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|---|
|               |       |        |   |                         | rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | 2008 r.          | 2009 - 2016 r.   |                   |              |   |
|               |       |        |   |                         |                               | dochody własne jst         | 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               | 13                | 14           | 15  |
| 1.            | 750   | 75020  | Zakup części budynku administracyjnego ul. Grota Roweckiego 1   | 428 006                 | 43 000                        | 43 000                     | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -               | -  | 43 000           | 342 006          | 42 800            | 99,53        | Starostwo Powiatowe   |
| 2.            | 801   | 80130  | Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w Bartoszycach ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | 9 683 154               | 52 000                        | 52 000                     |                    | A. -<br>B. -<br>C. -               | -  | 5 846 802        | 3 784 352        | 38 494            | 74,03        | Starostwo Powiatowe   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>10 111 160</b>       | <b>95 000</b>                 | <b>95 000</b>              |                    |                                    | -  | <b>5 889 802</b> | <b>4 126 358</b> | <b>81 294</b>     | <b>85,57</b> | <b>x</b>  |

\* 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

Załącznik Nr 7

**Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2007 r.**

(w złotych)

| NAZWA             | Stan środków obrotowych na początku roku | PRZYCHODY         |                      |              | ROZCHODY          |                      |                          |              | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--|
|                   |  | Plan na 2007 r.   | Wykonanie za 2007 r. | %            | Plan na 2007 r.   | Wykonanie za 2007 r. |                          | %            |  |
|                   |  |                   |                      |              |                   | Ogółem               | w tym: wpłata do budżetu |              |  |
| 1                 | 2  | 3                 | 4                    | 5            | 6                 | 7                    | 7                        | 8            | 9  |
| Warsztaty szkolne | -7 860,47                                | 143 300,00        | 112 807,28           | 78,72        | 143 300,00        | 110 536,00           | 6 561,39                 | 77,14        | -5 589,19  |
| <b>Ogółem</b>     | <b>-7 860,47</b>                         | <b>143 300,00</b> | <b>112 807,28</b>    | <b>78,72</b> | <b>143 300,00</b> | <b>110 536,00</b>    | <b>6 561,39</b>          | <b>77,14</b> | <b>-5 589,19</b>   |

Załącznik Nr 8

**Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 r.**

(w złotych)

| LP. | NAZWA   | Stan środków pieniężnych na początek roku | PRZYCHODY    |                      |        | ROZCHODY     |                      |        | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---|---|--------------|----------------------|--------|--------------|----------------------|--------|---|
|     |   |   | Plan 2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | %      | Plan 2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | %      |   |
| 1   | 2   | 3   | 4            | 5                    | 6      | 7            | 8                    | 9      | 10  |
| I   | Dochody własne:<br>w tym:                           |   |              |                      |        |              |                      |        |   |
|     | Dom Dziecka w Bartoszycach                          | 46 462,03                                 | 73 695,00    | 71 806,63            | 97,44  | 72 168,00    | 70 280,03            | 97,38  | 47 988,63   |
|     | Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku                   | 14 807,40                                 | 3 472,00     | 3 472,09             | 100,00 | 7 602,00     | 7 602,65             | 100,01 | 10 676,84   |
|     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach    | 956,06                                    | 2 029,00     | 2 028,74             | 99,99  | 2 878,00     | 2 878,00             | 100,00 | 106,80  |
|     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach | 0,31                                      | 1 014,00     | 1 013,51             | 99,95  | 1 014,00     | 732,81               | 72,27  | 281,01  |
|     | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Bartoszycach | 2 185,96                                  | 4 102,00     | 4 101,66             | 99,99  | 3 154,00     | 3 153,79             | 99,99  | 3 133,83  |
|     | OGÓLEM:   | 64 411,76                                 | 84 312,00    | 82 422,63            | 97,76  | 86 816,00    | 84 647,28            | 97,50  | 62 187,11   |

Załącznik Nr 9

**Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2007 r.**

(w złotych)

| NAZWA  | Stan środków obrotowych na początku roku | PRZYCHODY    |                      |        | ROZCHODY     |                      |       | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|--|--------------|----------------------|--------|--------------|----------------------|-------|--|
|  |  | Plan 2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | %      | Plan 2007 r. | Wykonanie za 2007 r. | %     |  |
|  | 2  | 3            | 4                    | 5      | 6            | 7                    | 8     | 9  |
| Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           | 29 798,63                                | 110 000,00   | 110 282,99           | 100,26 | 119 000,00   | 90 195,00            | 75,79 | 49 886,62  |
| Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 338 138,91                               | 190 000,00   | 256 114,31           | 134,80 | 485 583,00   | 157 189,65           | 32,37 | 437 063,57   |

Załącznik Nr 10

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2007 r.**

(w złotych)

| L.p. | Treść   | Klasyfikacja § | Plan 2007 r.  | Wykonanie za 2007 r. |
|------|---|----------------|---------------|----------------------|
| 1    | 2   | 3              | 4             | 5                    |
| 1.   | Planowane dochody   |                | 44 027 931,23 | 44 362 628,53        |
| 2.   | Planowane wydatki   |                | 44 027 931,23 | 42 460 609,95        |
|      | Nadwyżka /Deficyt (1-2)   |                | -             | 1 902 018,58         |
| I.   | Finansowanie (Przychody - Rozchody)   |                | 60 793,00     | 1 123 683,09         |
|      | Przychody ogółem:   |                | 3 869 993,00  | 4 932 881,61         |
| 1.   | Kredyty   | § 952          | 1 837 111,00  | 2 900 000,00         |
| 2.   | Pożyczki  | § 952          | -             | -                    |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                   | § 903          | -             | -                    |
| 4.   | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          | -             | -                    |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § 941 do 944   | -             | -                    |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | -             | -                    |
| 7.   | Obligacje skarbowe  | § 911          | -             | -                    |
| 8.   | Inne papiery wartościowe  | § 931          | -             | -                    |
| 9.   | Inne źródła (wolne środki)  | § 955          | 2 032 882,00  | 2 032 881,61         |
|      | Rozchody ogółem :   |                | 3 809 200,00  | 3 809 198,52         |
| 1.   | Spląty kredytów   | § 992          | 3 778 291,00  | 3 778 289,44         |
| 2.   | Spląty pożyczek   | § 992          | 30 909,00     | 30 909,08            |
| 3.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963          | -             | -                    |
| 4.   | Udzielone pożyczki  | § 991          | -             | -                    |
| 5.   | Lokaty  | § 994          | -             | -                    |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych  | § 982          | -             | -                    |
| 7.   | Wykup obligacji   | § 971          | -             | -                    |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | -             | -                    |

## 2127

### UCHWAŁA Nr XXI/97/08 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 kwietnia 2008 r.

#### w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. wynik. z Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2007 rok,

zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Powiatu w Ostródzie, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie, zaopiniowanym pozytywnie przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Izbę Obrachunkową, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Bogdan Purzycki

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2007 ROK

##### I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2007 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr VI/31/07 z dnia 19 lutego 2007 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 2 774 735 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 84 004 157 zł, natomiast wydatki w wysokości 86 778 892 zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo różne. Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

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

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

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

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł 1 668 777 zł. Złożyły się na to: dochody w wysokości 81 577 979 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 83 246 756 zł. Zmniejszenie deficytu o 1 105 958 zł spowodowane było głównie szybszym tempem spadku planu wydatków (spadek o 4,07%), niż dochodów (spadek planu o 2,99%). Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że rok zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 665 969 zł.

Przychody w 2007 r. przedstawiały się jak niżej:

- wolne środki z 2006 r. w wysokości 1 189 186 zł,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Olsztynie – 323 560 zł,
- emisja obligacji – 6 000 000 zł.

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 3 150 000 zł oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 885 775 zł, pozostały wolne środki w kwocie 4 142 940 zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2008 r. (Zał. Nr 6).

##### 1. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły 81 577 979 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 15 394 827 zł,
- subwencje 48 474 521 zł,
- dotacje celowe 17 708 631 zł.



Subwencje stanowią aż 59,42% w dochodach ogółem, dotacje 21,71%, natomiast dochody własne 18,87%. Na dotacje celowe składają się dotacje na zadania rządowe w wysokości 7 596 259 zł, dotacje na zadania własne w kwocie 2 619 627 zł, dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 3 820 966 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 3 374 820 zł.

Plan dochodów po zmianach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 70 017 zł,
- Dział 020 – Leśnictwo 145 000 zł,
- Dział 600 – Transport 3 018 662 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 535 831 zł,
- Dział 710 – Działalność usługowa 397 868 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna 2 339 331 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 443 623 zł,
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 9 528 326 zł,
- Dział 758 – Różne rozliczenia 48 603 475 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 610 116 zł,
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 758 930 zł,
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 935 232 zł,
- Dział 852 – Polityka społeczna 4 322 642 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 783 632 zł
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 047 614 zł,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 890 zł,
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 340 zł,
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 31 450 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały spadek ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 84 004 157 zł do kwoty 81 577 979 zł tj. o 2,89% mniej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zmniejszenia planu o 2 426 178 zł.

W poszczególnych grupach dochodów, poziom ich kształtował się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach 31-12-2007 | Zmiana % |
|-----|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| 1.  | Dochody własne         | 13 764 666                 | 15 394 827                  | 111,84   |
| 2.  | Subwencje ogólne       | 45 410 227                 | 48 474 521                  | 106,75   |
| 3.  | Dotacje i porozumienia | 24 829 264                 | 17 708 631                  | 71,32    |
|     | Razem                  | 84 004 157                 | 81 577 979                  | 97,11    |

Największe zmiany w planie dochodów tj. spadek o 28,68% nastąpiły w pozycji dotacje i porozumienia. Powodem tak dużej korekty planu na koniec roku było zmniejszenie się innych dotacji o 75,98% w porównaniu do pierwotnego planu, na realizację inwestycji przede wszystkim na zadania „drogowe”(brak możliwości aplikowania w 2007 r. do Funduszy Unijnych). W pozycji tej znajdują się również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których plan wzrósł w stosunku do pierwotnych założeń o 4,16%, dotacje na zadania własne, które wzrosły aż o 75,70% w porównaniu do planu pierwotnego (wzrost planu dotyczy wzrostu dotacji dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych na standaryzację i wydatki bieżące oraz przede wszystkim dotacji na stypendia dla uczniów z terenów wiejskich), dotacje celowe na zadania własne udzielane na podstawie porozumień i umów pomiędzy j.s.t., które wzrosły w porównaniu do planu z uchwały budżetowej o 91,23%. Plan dochodów własnych wzrósł w ciągu roku o 11,84%. Powodem zwiększenia pierwotnego planu dochodów własnych było przede wszystkim zwiększenie pozostałych dochodów o 46,85% tj. o kwotę 897 165 zł, zwiększenie wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu o 43,10% tj. kwotę 800 799 zł oraz wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych (wzrost planu o 4,99%, tj. o kwotę 430 297 zł) jak i prawnych (wzrost planu o 84,62% tj. o kwotę 220 000 zł. Plan w zakresie subwencji wzrósł o 6,75% w porównaniu do założeń pierwotnych i to głównie z powodu przyznania dla powiatu uzupełnienia subwencji ogólnej na środki na uzupełnienie dochodów własnych w kwocie 1 071 346 zł (pierwotnie nie planowanej). Plan w zakresie subwencji oświatowej wzrósł o 5,53%. Dzięki energicznej akcji składania wniosków o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej, otrzymaliśmy w II półroczu 2007 r. dodatkowo środki w łącznej wysokości 826 987 zł. Pozwoliło to osiągnąć poziom zwiększony w porównaniu do uchwały budżetowej.

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2007 ROKU.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 62 236 zł,
- Dział 020 – Leśnictwo 141 745 zł,
- Dział 600 – Transport 2 327 211 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 529 615 zł,
- Dział 710 – Działalność usługowa 398 362 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna 2 402 907 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 394 689 zł,
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 9 762 283 zł,
- Dział 758 – Różne rozliczenia 48 627 653 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 577 998 zł,

- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 761 791 zł,
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 873 097 zł,
- Dział 852 – Polityka społeczna 4 161 327 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 817 783 zł,
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 024 089 zł,
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 889 zł,
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 340 zł,
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 27 559 zł.

Struktura wykonania planu dochodów w 2007 roku przedstawia się następująco:

|   | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|------------------|-----------|
| - dochody własne  | 18,87%           | 19,54 %   |
| - subwencje   | 59,42%           | 59,92 %   |
| - dotacje na zadania własne   | 3,21%            | 3,22 %    |
| - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej               | 9,31%            | 9,31%     |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,36%            | 0,37%     |
| - dotacje na podstawie porozumień                                   | 4,68%            | 4,48%     |
| - inne dotacje  | 4,14%            | 3,15%     |

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (59,42% - 59,92%) oraz dochody własne – 18,87% i 19,55% wykonanie. W związku ze zmianą ustawy o dochodach można zaobserwować znaczny wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem na rzecz zmniejszenia się udziału dotacji. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 9,31% (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na niezmiennym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 3,21% (plan), 3,22% (wykonanie) dochodów ogółem. Wzrosły znacznie dochody własne w dochodach ogółem i to głównie dzięki wzrostowi udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym bardzo ważne jest dla budżetu powiatu wykonanie przede wszystkim dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, ponieważ ma to ścisły związek z realizacją planu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu jak i innych jednostkach dotowanych przez powiat. Dochody własne na poziomie około 19% całych dochodów mają coraz większe znaczenie w budżecie i to głównie dzięki wzrostowi udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to konsekwencją zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządów terytorialnych.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:

|                   | Plan na 2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Dochody bieżące   | 69 722 738 zł   | 77 201 039 zł    | 77 320 377 zł |
| Dochody majątkowe | 14 281 419 zł   | 4 376 940 zł     | 3 576 196 zł  |

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 14 281 419 zł, co stanowi 17% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku znacznie uległy zmniejszeniu. W planie dochodów po zmianach stanowiły już tylko 5,37% udziału, natomiast wykonanie wyniosło 4,42% udziału w dochodach ogółem. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych było zmniejszenie się planu inwestycji w ciągu roku, a co się z tym wiąże również spadek dotacji na inwestycje. Zmniejszył się również plan w zakresie sprzedaż majątku powiatu.

Realizacja dochodów w ciągu 2007 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-kartograficzne w kwocie 20 000 zł (plan – 20 tys. zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów, zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych), dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 42 105 zł (plan – 50 tys. zł).

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych w kwocie 131 zł wcześniej zaplanowane w kwocie 17 zł. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 88,89%, w łącznej kwocie 62 236 zł. Nie wykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane było nie zrealizowaniem planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to wpływy z ARiMR w wysokości 141 745 zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan wykonano w 97,76%.

#### Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 3 018 662 zł wykonano w 77,09%. Złożyły się na to środki otrzymane z Funduszy Unijnych w wysokości 791 548 zł oraz od Wojewody w kwocie 105 540 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy Al. Wojska Polskiego w Morażu. Inwestycja ta została zakończona w 2006 r. w roku 2007 nastąpił jedynie zwrot środków wynikający z tytułu ostatniej płatności. Z Gminy Miejskiej Ostróda na podstawie porozumienia otrzymano na dofinansowanie inwestycji „Zmiana organizacji ruchu w Ostródzie 1 185 000 zł (100% planowanej kwoty). Na to zadanie nie otrzymano w 2007 r. planowanej kwoty w wysokości 1 500 000 zł pochodzącej z pożyczki EBI na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z funduszu ochrony gruntów rolnych otrzymaliśmy kwotę 80 000 zł na dofinansowanie „Przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1213 w miejscowości Wola Kudypska”. Otrzymaliśmy również środki w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Dąbrówno-Brzeźno Mazurskie (środki te pochodziły od firmy z tego terenu – Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych). Pozostałe dochody to wpływy za ścinę drzewa i odsprzedaż mediów w łącznej kwocie 13 046 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 5 209 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 55 494 zł, kary pieniężne w wysokości 50 962 zł (na tę kwotę składa się kara za brak zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych i dochody z tytułu kar umownych) oraz drobne kwoty w łącznej wysokości 412 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 98,84%. Głównym dochodem w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 272 571 zł (100,18% wykonania planu po zmianach) oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 128 221 zł tj. 108,98% wykonania planu. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 36 000 zł, uzyskano 15 753 zł - 43,76% wykonania planu. Złożyło się na to:

- sprzedaż działki przy ul. Parkowej w Ostródzie na poprawę warunków zagospodarowania za kwotę - 10 370 zł,
- raty za sprzedane mienie na łączną kwotę - 5 383 zł.

Nie wykonanie planu dochodów w tym paragrafie spowodowane było faktem braku sprzedaży dwóch działek przy ul. Parkowej w Ostródzie na poprawę warunków zagospodarowania (jeden z nabywców zrezygnował, a drugi przeniósł termin nabycia na 2008 r.).

Z tytułu dzierżawy łącznie w powiecie uzyskano kwotę 375 863 zł, na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 128 221 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 247 642 zł. Pozostałe dochody to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 333 zł (95,06% wykonania planu),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 95 000 zł (100% wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków oraz wypłatę odszkodowań,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 340 zł,
- wpływy z usług w kwocie 15 501 zł za media od dzierżawców,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 668 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne w łącznej kwocie 122 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 106 zł.

Większość tych drobnych dochodów była zaplanowana znacznie niżej niż wykonanie, z uwagi na brak możliwości ustalenia wcześniej tych wpływów precyzyjnie.

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

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

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 48 763 zł (100% wykonania planu) Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Miłakowa oraz aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków powiatu ostródzkiego (zadanie rządowe),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 9 500 zł (100%) planu. Dotację otrzymano na wzniesienie punktów granicznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży. Jest to zadanie realizowane przez powiat z zadań z zakresu administracji rządowej,

- nadzór budowlany – wykonano 100,15% planu, otrzymana dotację w wysokości 339 598 zł na działalność bieżącą jednostki – 100% wykonania planu. Pozostałe dochody w wysokości 497 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

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

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 233 880 zł i „Komisje poborowe” w wysokości 39 645 zł, to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100% planu. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowane w wysokości 2 049 470 zł o 2,47% więcej niż przewidywał plan po zmianach. Plan w ciągu roku znacznie zwiększono z uwagi na szybsze tempo sprzedaży praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych niż wcześniej planowano,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 6 069 zł, planowano w wysokości 5 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 112,71% planu tj. w kwocie 41 756 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 19 247 zł tj. 150,59% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy z różnych opłat w wysokości 764 zł (114,27% wyk. planu),
- wpływy z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 406 zł.

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 103,01%.

W dziale 750 zostały zrealizowane również planowane wcześniej dochody w rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej kwocie 11 669 zł 117,87% wykonania planu. Na kwotę tę przypada dotacja z fundacji niemieckiej w wysokości 9 869 zł na zadanie z zakresu promocji wspólnie realizowane z zaprzyjaźnionym miastem z Niemiec oraz dotacja z gmin w kwocie 1 800 zł na organizację zadania „Firma roku powiatu ostródzkiego”.

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

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości 4 181 384 zł na działalność bieżącą oraz 174 000 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym: modernizacja garaży – 100 tys. zł w KPPSP w Ostródzie, modernizacja systemu łączności – 4 000 zł i zakup samochodów 70 000 zł. Dodatkowo na sfinansowanie powyższych zadań inwestycyjnych KPPSP w Ostródzie otrzymała dotację z Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 20 000 zł (zakup samochodu) oraz 13 500 zł w formie pomocy finansowej z gmin na modernizację systemu łączności. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 5 534 zł (184,47% wykonania planu, planowano kwotę 3 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział procentowy powiatu w wysokości 272 zł. Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 98,90% w kwocie 4 394 689 zł.

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

Dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości 8 618 029 zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) została zmieniona w miesiącu grudniu do wykonania tj. do kwoty 9 048 326 zł. Plan ten po zmianach został zrealizowany w 101,66% tj. w kwocie 9 198 385 zł.

Drugą pozycją w tych dochodach jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 563 898 zł, wykonano plan po zmianach w 117,48%. Dochody te zaplanowano pierwotnie ostrożnie na poziomie wykonania 2006 r. w kwocie 260 tys. zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia planu na podstawie wykonania do kwoty 480 tys. zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100% w łącznej kwocie 48 474 521 zł, co stanowi 59,92% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa w wysokości 38 059 728 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał kilkakrotnie tę kwotę na wnioski powiatu o zwiększenie z 0,6% rezerwy na wyposażenie, wypadki losowe oraz zwiększenie zadań. Ogółem zwiększenia w ciągu roku wyniosły 1 992 948 zł z tego z rezerwy 0,6 - 826 987 zł (w tym na wyposażenie sal 253 520 zł, na remonty w związku z wypadkami losowymi i zgodnie z zaleceniami sanitarnymi 162 077 zł, zwiększone zadania 394 009 zł oraz na wypłatę odpraw w kwocie 17 381 zł),
- subwencja równoważąca w wysokości 2 517 318 zł – 100% wykonania planu,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 6 826 129 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 071 346 zł (na uzupełnienie dochodów własnych) – 100% wykonania planu. Plan został zmieniony w ciągu roku budżetowego w drugim półroczu, ponieważ wcześniej ta kategoria dochodów nie była planowana.

Pozostałe odsetki w tym dziale wykonano w 118,75% tj. w kwocie 153 132 zł, są to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista od rachunku dochodów powiatu. Na początku roku zaplanowano je w niewielkiej kwocie tj. 40 tys. zł, z uwagi na lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i ich dłuższe utrzymywanie, dokonano zmian planu w ciągu roku, który został jeszcze przekroczony.

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

Dochody wykonano w 98,01% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 1 577 998 zł. Dochody te stanowią jedynie 1,96% dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami rządowymi w kwocie 296 959 zł (środki pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla ZSR w Ostródzie i ZSAE w Dobrocinie),

- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie łącznej kwocie 141 528 zł (93,92% wykonania planu, kwota 9 163 zł została zwrócona jako niewykorzystana), z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 720 zł,
- dofinansowanie monitoringu w szkołach – 85 205 zł,
- sfinansowanie wycieczek edukacyjnych – 24 348 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 31 255 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 134 991 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Czas na kobiety” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy hotelarskie ze szkół zawodowych z terenu powiatu oraz w wysokości 1 846 zł na zadanie realizowane przez CKU w Ostródzie na temat „Uczenie się przez całe życie” seminarium kontaktowe w programie „Grundtvig”
- środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w ZSZiO w Morągu w kwocie 531 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 64 542 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP),
- wpływy z usług w wysokości 235 487 zł – wykonanie planu w 100% (dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie z CKU w kwocie 73 318 zł (egzaminacje eksternistyczne) i szkół zawodowych w kwocie 162 134 zł (za kursy z przedmiotów zawodowych),
- dochody z wpływów części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 1 763 zł, wcześniej kwota nie planowana,
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 120 855 zł, wykonanie planu w 107,51%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 17 493 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 304 zł,
- wpływy z darowizn w wysokości 24 130 zł, które zostały przekazane szkołom na wydatki zgodnie z przeznaczeniem,
- pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zamykają się kwotą w wysokości 100 zł.

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

Dochody w tym dziale to dotacja na stypendia dla studentów, która została zrealizowana w 100,33% w łącznej kwocie 761 242 zł. Środki te pochodziły bezpośrednio od instytucji wdrażającej projekt tj. od Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 549 zł pochodzące z odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym stypendiów studenckich. Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,38%.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale wykonano w 96,79% i realizowane były w czterech rozdziałach:

- Szpitale ogólne – to wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 131 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z lat ubiegłych przez MSWiA oraz dotacja z Gminy Miejskiej Ostróda na zakup sprzętu do szpitala w Ostródzie w wysokości 29 746 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - to dotacja zrealizowana w 100% od samorządu województwa w wysokości 18 000 zł na sfinansowanie utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz punktu MONAR,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 96,70% otrzymanej dotacji w wysokości 1 812 997 zł,
- pozostała działalność, to wpływy z otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek dla szpitala w Ostródzie w kwocie 5 224 zł.

### **Dział 852 – Polityka społeczna**

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 96,27% w łącznej kwocie 4 161 327 zł tj. 5,14% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w pięciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie dotacja celowa na zadania własne powiatu otrzymana od innych powiatów w wysokości 957 139 zł, która nie została zrealizowana w planowanej wysokości tj. wykonanie planu wyniosło 82,98%. Takie kształtowanie się wykonania planu wynika ze zmniejszenia się ilości dzieci z naszego powiatu umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Drugą co do wielkości kategorią dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa na zadania własne otrzymana w kwocie 309 825 zł – 100% wykonania planu, z przeznaczeniem na:
  - standaryzację placówek – 266 825 zł,
  - sfinansowanie działalności bieżącej – 43 000 zł.Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z najmu w wysokości 19 773 zł więcej o 10,76% niż planowano, dochody z odsetek w wysokości 2 939 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 655 zł (kwoty dotyczą refundacji wynagrodzeń z PUP), dotacji w kwocie 10 000 zł z Gminy Miejskiej Ostróda na sfinansowanie działalności bieżącej Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie (w szczególności żywienia dzieci) oraz drobna kwota dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w domach dziecka w wysokości 380 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 187,24% w łącznej kwocie 1 311 710 zł,
- domy pomocy społecznej – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w porównaniu do planu w 100,39% i złożyły się na nie przede wszystkim dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1 739 878 zł (wykonanie w 100%), w tym; na standaryzację placówek 101 150 zł, dochody z wpływów dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 598 540 zł

- 100,65% planu, dochody z tytułu odsetek w kwocie 1 510 zł, tj. 100,67% wykonania planu, wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 298 zł (299,79% planu) oraz wpływy z wcześniej nie planowanej sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 000 zł,

- ośrodki wsparcia – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 300 000 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Dochody te wykonano w 100%,
- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody to odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wpływy z innych powiatów dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych. Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 120 081 zł, uzyskano o 18,05% więcej, czyli kwotę 141 752 zł, z uwagi na wzrost liczby dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 828 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 990 zł (refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy), środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 000 zł na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, oraz dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 50 820 zł (plan wykonano w 99,18%) z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności bieżącej PCPR (dofinansowanie kształcenia, wyposażenia oraz remontów bieżących) w wysokości 49 379 zł oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 1 442 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w 99,56%,

### **Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Dochody w tym dziale wykonano w 104,36% (817 783 zł), stanowią one jedynie 1,01% dochodów ogółem i realizowane są w czterech rozdziałach:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za swoich uczestników, jest to kwota 706 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 270 585 zł (100% wykonania planu) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 236 zł i dotyczą refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan w tym rozdziale wykonano w 100,01%,
- PFRON – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 75 329 zł o 20,69% więcej niż planowano z uwagi na zwiększone w ciągu roku środki na funduszu,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tytułu wpływu z usług w kwocie 8 893 zł (wcześniej zaplanowane jedynie w kwocie 1 206 zł i

dotyczą wpływów za media), dochody z tyt. odsetek w wysokości 560 zł wcześniej nie planowane), wpływy z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 2 323 zł oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 410 800 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 104,74% w kwocie 468 927 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 99,23% w kwocie 3 024 089 zł (3,74% dochodów ogółem) i realizowano je w czterech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 96,77% planu i złożyły się na to dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 37 955 zł – 126,52% wykonania planu, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 31 837 zł - 102,70% wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 8 036 zł (planowano kwotę 13 500 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 54 364 zł dotyczą przede wszystkim refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 156,22%), dotacje z funduszy celowych (PFRON) na realizację programu EDUKACJA w łącznej kwocie 792 968 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 655 776 zł oraz zadania bieżące w wysokości 137 192 zł. Wpływy z usług w kwocie 564 553 zł, tj. 92,39% wykonania planu (dotyczą usług wcześniej realizowanych w ramach środków specjalnych przez specjalne ośrodki w internatach),
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 15 962 zł (109,85% wykonania planu). Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wcześniej nie planowane w wysokości 1 432 zł oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości 14 530 zł, wykonanie planu 100%. Dotację otrzymaliśmy z przeznaczeniem na program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – 11 030 zł i na „Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepełnością mowy” -3 500 zł,
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 103,53% i złożyły się na to głównie wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 27 750 zł (105,31% planu), odsetek w wysokości 2 842 zł (wcześniej nie planowane), wpływy z usług w kwocie 717 629 zł (102,81% planu), wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 556 zł (refundacja wynagrodzeń),
- pomoc materialna dla uczniów – to dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania własne powiatów w wysokości 246 741 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich (99,52% wykonania planu), odsetki od środków na rachunku bankowym 459 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 088 zł również wcześniej nie planowane oraz środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów z funduszy strukturalnych w kwocie 486 419 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Dochody w tym dziale dotyczą rozdziału Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym funduszu powiatowego w wysokości 1 889 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w kwocie 4 340 zł tj. 100% planu i pochodziły z darowizn od różnych podmiotów z przeznaczeniem na organizację warsztatów rzeźbiarskich w kwocie 1 340 zł oraz dzierżawy stoisk na dożynkach powiatowych w kwocie 3 000 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 27 559 zł tj. 87,63% wykonania planu. Dochody dotyczyły dotacji z gmin w wysokości 2 029 zł na wspólne zadanie sportowe oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 25 530 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zdrowie przez wodę - nauka pływania”. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

### 3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2007 r. przedstawiał się następująco:

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2007 | ZMIANA W % |
|-------|--|----------------------------|--------------------------------|------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 101 000                    | 80 000                         | 79,21      |
| 020   | Leśnictwo  | 171 950                    | 175 950                        | 102,33     |
| 600   | Transport  | 13 002 044                 | 9 273 719                      | 71,33      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 275 520                    | 366 832                        | 133,14     |
| 710   | Działalność usługowa                               | 587 100                    | 647 867                        | 110,35     |
| 750   | Administracja publiczna                            | 6 400 383                  | 6 311 061                      | 98,60      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 827 000                  | 4 797 402                      | 125,36     |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1 507 621                  | 1 060 000                      | 70,31      |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 250 000                    | 115 000                        | 46,00      |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 30 807 156                 | 32 043 115                     | 104,01     |
| 803   | Szkolnictwo wyższe                                 | 815 840                    | 826 549                        | 101,31     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 2 532 600                  | 2 098 442                      | 82,86      |
| 852   | Polityka społeczna                                 | 8 032 121                  | 9 565 930                      | 119,10     |
| 853   | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej    | 2 514 843                  | 2 554 427                      | 101,57     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 15 807 714                 | 13 179 014                     | 83,37      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 108 000                    | 70 340                         | 65,13      |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                           | 38 000                     | 81 108                         | 213,44     |
|       | OGÓŁEM   | 86 778 892                 | 83 246 756                     | 95,93      |

Ogółem plan wydatków spadł o 4,07% w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą 83 246 756 zł. Na spadek dochodów znacząco wpłynęło zmniejszenie planów w następujących rozdziałach:

- „Transport” - zmniejszenie planu o 28,67% w porównaniu do założeń pierwotnych tj. o kwotę 3 728 325 zł (przede wszystkim dokonano zmian w planie inwestycji, który zmniejszono o kwotę 3 496 760 zł – brak możliwości aplikowania do funduszy unijnych, dokonano również zmniejszenia planu w zakupie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg – spadek o 670 040 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” to drugi dział pod względem największej zmiany planu, zarówno procentowej jak i kwotowej, która wpłynęła na zmniejszenie planu dochodów ogółem. Zmniejszenie planu wynosiło 16,63%, co stanowiło kwotę 2 628 700 zł i dotyczyło głównie spadku wciągu roku planu inwestycji o 4 049 201 zł, wprowadzeniu do planu wydatków na stypendia uczniowskie oraz zwiększenie planowanej kwoty na remonty spowodowało, że ogólnie w dziale spadek wyniósł 2 628 700 zł.

- „Obsługa długu publicznego”- plan w tym dziale zmniejszył się o 29,69% tj. o kwotę 447 621 zł w porównaniu do planu z Uchwały budżetowej. Zmniejszenie planu spowodowane było brakiem realizacji wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia (kwota 307 621 zł) oraz zmniejszenia planu na wypłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 140 tys. zł;
- „Ochrona zdrowia” – plan uległ zmniejszeniu o 17,14% w kwocie 434 158 zł. Główną przyczyną spadku planu było zmniejszenie się planu dochodów z tyt. zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Dotacja ta zmniejszyła się o 24,61%. W pozostałych rozdziałach tego działu plan się zwiększył i to przede wszystkim z uwagi na wprowadzenie dotacji na zakup sprzętu do szpitala, dotacji na program realizowany w ramach rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwiększeniem środków na zajęcia pozalekcyjne w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom;
- „Różne rozliczenia – to zmniejszenie spowodowane częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 135 tys. zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- spadek planu o 34,87% i dotyczy zmniejszenia planu dotacji udzielanych na zadania własne zlecane jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000 zł oraz zmniejszenie planu na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu przez Wydział oświaty, kultury i sportu;
- „Administracja publiczna” - można w tym dziale zaobserwować również spadek planu o 1,4%, co dało niewielką kwotę 89 322 zł. Spadek ten nastąpił z powodu wycofania w rozdziale Starostwa powiatowego planu wydatków na inwestycje. W planie zabezpieczono udział własny na adaptacje „Koszarowca” i z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych, wycofano się z tych zamierzeń. Wzrost planu w tym rozdziale związany był ze wzrostem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i w konsekwencji zwiększeniem kosztów z tym związanych;

- „Rolnictwo i łowiectwo” – w dziale tym obserwujemy znaczny spadek procentowy planu o 20,79%, jednak nie przekłada się to na kwotę, która wynosi jedynie 21 tys. zł i wynika ze zmniejszenia się dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa o 15 tys. zł oraz spadek planu na wydatki z przeznaczeniem na melioracje wodne w kwocie 6 tys. zł.

Największe zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniach planu w ciągu roku miały miejsce w dziale:

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan w tym dziale wzrósł o 25,36%, co stanowi kwotę 970 402 zł. Dotyczy to przede wszystkim wzrostu planu w KPPSP w Ostródzie na wydatki inwestycyjne związane z zakupami samochodów i pracami budowlanymi. Wzrósł również plan na wydatki w zakresie wynagrodzeń wynikający z wejścia w życie w 2007 r. ustawy modernizacyjnej (ustawa będzie obowiązywała przez trzy lata tj. do 2009 r.);
- „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu o 33,14% tj. o kwotę 91 312 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków na realizację dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, która wzrosła o 40 tys. zł oraz

wzrostem wydatków na ubezpieczenie majątku powiatu z powodu zakupu nowych inwestycji;

- „Kultura fizyczna i sport”- zwiększenie planu aż o 113,44% dotyczyło wprowadzenia do planu wydatków zadań z nauki pływania w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogółem plan wzrósł o niewielką kwotę 43 108 zł;
- „Polityka społeczna” – plan wydatków wzrósł o 19,10%, co dało kwotę 1 533 809 zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy był wzrost dotacji celowych na standaryzację placówek opiekuńczo wychowawczych (o kwotę 309 825 zł) oraz domów pomocy społecznej (wzrost dotacji o 358 878 zł w tym na standaryzację 101 150 zł oraz na działalność bieżącą w kwocie 257 728 zł) Wzrosły również dotacje przekazywane z powiatu na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zostało wprowadzone do planu, w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej, zadanie na utrzymanie ośrodka wsparcia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w wysokości 300 tys. zł;
- „Działalność usługowa” - gdzie plan po zmianach wzrósł o 10,35% tj. o kwotę 60 767 zł. Zwiększenie planu nastąpiło z uwagi na wzrost wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany o 51 504 zł oraz na prace geodezyjne o 8 763 zł;
- „Oświata i wychowanie”- plan wydatków w tym dziale wzrósł o 4,01%, co dało kwotę 1 235 959 zł. Powodem wzrostu planu było głównie wprowadzenia do planu zadań remontowych realizowanych w ramach rezerwy oświatowej 0,6, zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w szkołach zawodowych oraz wprowadzeniem w ciągu roku do planu dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego w Dobrocinie.

W pozostałych działach plan w ciągu roku nie uległ większym zmianom.

#### 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2007 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

| DZI<br>AŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | Plan na<br>31.12.2007 | Wykonanie<br>2007 r. | %<br>wykonan.<br>planu | Struktura<br>W % |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 010       | Rolnictwo i łowiectwo                              | 80 000                | 66 229               | 82,79                  | 0,08             |
| 020       | Leśnictwo  | 175 950               | 171 221              | 97,31                  | 0,21             |
| 600       | Transport  | 9 273 719             | 7 578 978            | 81,73                  | 9,45             |
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa                            | 366 832               | 355 709              | 96,97                  | 0,44             |
| 710       | Działalność usługowa                               | 647 867               | 647 861              | 100,00                 | 0,81             |
| 750       | Administracja publiczna                            | 6 311 061             | 6 109 256            | 96,80                  | 7,62             |
| 754       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 797 402             | 4 791 492            | 99,88                  | 5,97             |
| 757       | Obsługa długu publicznego                          | 1 060 000             | 973 995              | 91,89                  | 1,22             |
| 758       | Różne rozliczenia                                  | 115 000               | 0                    |                        | 0                |
| 801       | Oświata i wychowanie                               | 32 043 115            | 31 676 452           | 98,86                  | 39,48            |
| 803       | Szkolnictwo wyższe                                 | 826 549               | 826 545              | 100,00                 | 1,03             |
| 851       | Ochrona zdrowia                                    | 2 098 442             | 2 022 103            | 96,36                  | 2,52             |
| 852       | Polityka społeczna                                 | 9 565 930             | 9 548 812            | 99,82                  | 11,90            |
| 853       | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej    | 2 554 427             | 2 542 728            | 99,54                  | 3,17             |
| 854       | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 13 179 014            | 12 782 767           | 96,99                  | 15,93            |
| 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 70 340                | 64 861               | 92,21                  | 0,08             |
| 926       | Kultura fizyczna i sport                           | 81 108                | 71 595               | 88,27                  | 0,09             |
|           | OGÓŁEM   | 83 246 756            | 80 230 604           | 96,38                  | 100,00           |

Plan wydatków ogółem został wykonany w 96,38%. Wykonanie planu wydatków poniżej planu nastąpiło głównie z powodu niewykonania inwestycji, mniejszego przekazania dotacji oraz zmniejszenia kwoty na obsługę długu oraz zmniejszenie wydatków bieżących. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 39,48% wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 15,93% udziału, to oświata łącznie stanowi 55,41% wydatków ogółem. Polityka społeczna stanowi 11,90% wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej udział w wydatkach ogółem wynosi 15,07%, transport 9,45%, administracja publiczna 7,62%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,97%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 3%.

Jeżeli chodzi o kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 51,29%. Wydatki te zostały wykonane w 99,51%. Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje i dotacje inwestycyjne stanowią niewielki procent, bo 9,69% w wydatkach ogółem. Planowano pierwotnie większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 20,84%. Wykonanie planu wydatków majątkowych wynosi 82,96%. Zmniejszenie zarówno planu jak i wykonania nastąpiło z uwagi wycofanie niektórych zadań inwestycyjnych z planu oraz przesunięcie płatności niektórych zadań inwestycyjnych na 2008 r. Wydatki na dotacje stanowią 7,33% wydatków ogółem i można zaobserwować wzrost tego udziału w wydatkach ogółem w porównaniu do ubiegłego roku z uwagi na wzrost dotacji na placówki przejęte do prowadzenia przez stowarzyszenia i fundacje oraz zaplanowanie dotacji dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,21% wydatków ogółem.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

Kształtowanie się wykonania planu wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków zrealizowano w 82,79% w trzech rozdziałach łącznie.

- w rozdziale 01005 – prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 20 00 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 20 000 zł i przeznaczono je w całości na:
- zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych,
- w rozdziale „Melioracje wodne” plan wykonano w 45,82% w kwocie 4 124 zł. Środki zostały przeznaczone na konserwację rowów w m. Markowo, gmina Morąg – 1 220 zł oraz w miejscowości Łączno, gmina Morąg – 659 zł, na rurę drenarską przy odwodnieniu drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Rychnowo na kwotę 2 245 zł. Pozostałych środków zaplanowanych nie wykorzystano, ponieważ planowane wcześniej zadania polegające na odwodnieniu gruntów w miejscowości Bramka zostało przekazane zgodnie z decyzją Wojewody do gminy,
- w rozdziale pozostała działalność plan wydatków wykonano w 82,56%. Wydatki dotyczą dzierżaw obwodów łowieckich i zamknęły się kwotą 42 105 zł (odprowadzone do odpowiednich gmin).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki wykonano w 97,31% i przeznaczone je na zalesianie w kwocie 140 462 zł – 96,87% wykonania planu (planowana kwota to 145 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz nadzór nad lasami w ramach umów z nadleśnictwami w wysokości 228 824 zł – 99,57% wykonania planu (należy zaznaczyć, że powiat nie otrzymuje już dotacji od Wojewody na to zadanie i pokrywa wydatki z własnych środków). Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup znaczników do drewna w kwocie 1 934 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 81,73%. Udział wydatków w wydatkach ogółem stanowi 9,45 % (w ubiegłym roku 11,60%) jest to udział dość znaczny, lecz temat dróg powiatowych jest jednym z tematów głównych i wymagających większych środków niż są przeznaczone (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty oraz trudny temat bieżącego utrzymania i odśnieżania). Rozdział ten jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Planowane inwestycje na drogach powiatowych w łącznej wysokości 4 398 421 zł zostały wykonane w 67,83% w łącznej kwocie 2 983 240 zł. Złożyły się na to następujące inwestycje (zał. Nr 4):

- przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej w m. Wola Kudypska (dofinansowanie BRD 80 tys. zł) - 239 828 zł,
- zmiana organizacji ruchu w Ostródzie – I etap (dofinansowanie z miasta Ostróda 1 185 000 zł – zrealizowane w 2007 r. oraz dofinansowanie z ministerstwa w kwocie 1 500 000 zł do zrealizowania w 2008 r.) - 2 534 827 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 9 361 zł,
- zakup ciągnika - 177 996 zł,
- zakup oprogramowania wraz z licencją „Ewidencja dróg” - 21 228 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2007 r. wyniosły 534 468 zł (w tym obwód Morąg 299 291 zł tj. 56% kosztów utrzymania, w tym ulice w Morągu 99 825 zł) i realizowane były w dwóch paragrafach tj. zakupie materiałów i zakupie usług pozostałych. W roku poprzednim wydano na utrzymanie zimowe 756 374 zł, tj. o 41,52% więcej niż w 2007 r. Mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2007 r. związane było ze sprzyjającą aurą pogodową.

Koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły 1 133 442 zł (łącznie materiały – 390 638 zł, usługi – 293 185 zł i remonty – 449 619), w roku poprzednim 587 318 zł. Z tego w 2007 r. Ostróda – 664 441 zł, Morąg - 469 001 zł. W powyższych kwotach mieści się bieżące utrzymanie mostów 12 399 zł. Na konserwację cząstkowe ogółem wydano w 2007 r. 907 497 zł. Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 429 867 zł (17 617,50 m<sup>2</sup>) a w obwodzie morąskim kwotę 477 630 zł (21 750 m<sup>2</sup>).

W ramach remontów bieżących, które zostały pokazane w kwocie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 449 558 zł wykonano w 2007 r. następujące prace:

- remont mostu w ciągu drogi Lubajny- St. Jabłonki - 158 478 zł,
- naprawa drogi pow. W m. Lipowo - 8 418 zł,
- remont przepustu w m. Naprom - 47 580 zł,
- naprawa nawierzchni drogi pow. Brzeźno Mazurskie - 84 025 zł,
- naprawa drogi gruntowej Elgnowo - 35 897 zł,
- odwodnienie drogi pow. Rumienica-Lewałd Wilk - 17 080 zł,
- odwodnienie drogi pow. Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda - 17 080 zł,



- wykonanie naprawy odwodnienia Kamionka-Królewo - 45 812 zł,
- koncepcja uspokojenia ruchu na ul. Sienkiewicza Morąg - 6 100 zł,
- dokumentacja Ul. Bema w Morągu - 11 956 zł,
- naprawa odwodnienia w m. Samin - 4 793 zł,
- bieżące utrzymanie mostów - 12 339 zł.

Na remont sprzętu wydano kwotę 14 336 zł. Na ewidencję dróg wydatkowano kwotę 451 873 zł (w roku ubiegłym 284 899 zł).

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 220 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwacje ulic powiatowych w mieście Ostróda (Zał. Nr 11).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,97%. Wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody w wysokości 95 000 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 23 769 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne

8 486 zł, ogłoszenia w prasie – 3 111 zł, opłaty notarialne 12 827 zł, windykacja należności 855 zł, sporządzenie wykazu nieruchomości – 43 163 zł, inne wydatki (wycinka drzew, zakup programu komputerowego) - 2789 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 260 709 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 3 018 zł, ogłoszenia w prasie – 748 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 6 872 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 32 142 zł, przeglądy techniczne budynków – 19 240 zł, ochrona mienia – 32 697 zł (dotyczy „Koszarowca”, podatek od nieruchomości 5 216 zł, zakup energii 12 189 zł za lokale mieszkalne w Nowym Dworze, Szymonowie i przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie, remonty – 12 732 zł (wykonano przyłącze kanalizacyjne w Dobrocinie – 12 tys. zł oraz naprawę instalacji elektrycznej na terenie byłej jednostki wojskowej), aktualizacja ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – 7 255 zł, natomiast składka na ubezpieczenia całego mienia powiatu wyniosła w 2007 r. 128 600 zł.

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

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 100% i realizowane były w czterech rozdziałach:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan wykonano w 100% i jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego PODGiK w wysokości 250 tys. zł.
- prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 100% z otrzymanej dotacji od Wojewody. Planowana dotacja była w wysokości 48 763 zł, wykorzystano kwotę 48 763 zł. Środki z dotacji przeznaczono na założenie ewidencji lokali i budynków dla miasta Miłakowa w kwocie 46 249 zł oraz na aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków powiatu ostródzkiego w wysokości 2 514 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w 100% na poziomie otrzymanej dotacji (9 500 zł). Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży oraz na wznowienia punktów granicznych,
- nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% również na poziomie otrzymanej dotacji w kwocie 339 598 zł. Dotacja została zwiększona w

ciągu roku o kwotę 51 504 zł i to głównie na wynagrodzenia. Koszty osobowe stanowią 86,82% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozostałe wydatki większe to delegacje, zakup materiałów i usługi.

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

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 96,80% w łącznej kwocie 6 109 256 zł (7,62 % udziału w wydatkach ogółem) i realizowano je w następujących rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie – wykonano 100% planowanych wydatków. Dotację od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 233 880 zł i w głównej mierze przeznaczono je na zadania z zakresu administracji rządowej – prawo geodezyjne 204 880 zł,
- prawo wodne - 29 000 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta),

W ramach kwoty na prawo geodezyjne 204 196 zł przeznaczono kwotę 141 840 zł na dotację dla PODGiK w Ostródzie na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego, pozostała kwota to sfinansowanie etatu Geodety Powiatowego.

W rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 940 zł na utrzymanie biura w Brukseli.

- Rady powiatów – wydatki wykonano w 99,07% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 386 189 zł (w 2006 r. 305 301 zł). Diety w tej kwocie stanowiły 95,29% (w 2006 r. 94,81%) i wykonano je w 99,51% odnosząc do planu. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów – 8 386 zł, zakup usług – 6 471 zł, podróże krajowe – 716 zł oraz podróże zagraniczne w kwocie 2 161 zł.
- Starostwa powiatowe – plan wydatków został wykonany w kwocie 5 289 639 zł tj. 96,82% planu, na co złożyły się głównie wydatki osobowe, wykonane w 98,13%, które stanowią – 59,77% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 15,82% oraz zakup usług – 12,57%. Można zauważyć znaczne oszczędności w zakresie wykonywania planu wydatków w 2007 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano poniżej planu w wysokości 97,41%. Największe oszczędności biorąc pod uwagę stosunek procentowy, wystąpiły w pozycji zakup usług zdrowotnych, zakup energii oraz różne opłaty i składki. W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej plany w przedziale 90%-100%. Wydatki w pozycji zakupu materiałów oraz zakupy usług pozostałych związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 3 892 szt. (w 2006 r. - 7 407 szt.) praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy - 30 szt. (51 szt. w 2006 r.), oraz zarejestrowano 22 130 szt. (w 2006 r. - 18 348 szt.) pojazdów i wyrejestrowano 282 szt. Tak duże wzrosty zadania w zakresie rejestracji przyniosło wzrost dochodów, a co za tym idzie wzrost wydatków.
- Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2007 r. 63 854 zł i wykonano ją 99,99%. W ramach tych środków wykonano: remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przed budynkiem Starostwa (25 100 zł), częściowa wymiana instalacji elektrycznej (16 424 zł), remont samochodu Suzuki (4 554 zł), wymiana podłogi w oddziale w Morągu (2 700 zł), wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (3 050 zł) oraz

drobne naprawy sprzętu, centrali i kserokopiarek. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 96,14% w porównaniu do planu wydatków po zmianach. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w łącznej wysokości 57 875 zł. Została również zrealizowana w tym rozdziale dotacja przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumienia na realizację programu „Wrota Warmii i Mazur” w wysokości planowanej 131 000 zł.

- Komisje poborowe – plan wydatków wykonano w 100% i na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 39 645 zł.
- Promocja – plan wydatków wykonano w 87,89% w łącznej kwocie 149 763 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

1) budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów:

- tłumaczenia tekstów - 6 900 zł,
- budowa prezentacji multimedialnej - 3 500 zł,
- opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego” – 16 500 zł,
- gadżety promocyjne - 34 767 zł,
- budowa strony internetowej - 6 000 zł,
- emisje filmów promocyjnych w mediach lokalnych - 1 952 zł.

2) promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:

- członkostwo w organizacji ZLOT - 8 647 zł,
- przygotowanie turystycznych wydawnictw, map - 6 999 zł,
- uczestnictwo w targach turystycznych - 10 600 zł,

3) oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych i sportowych:

- wydatki promocyjne - 15 830 zł,

4) pielęgnowanie dotychczasowych kontaktów partnerskich:

- spotkania władz i administracji powiatu Osterode am Harz oraz Rejonu Prawdinsk - 21 404 zł,
- wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) - 2 041 zł,

5) włączenie powiatu w procesy rozwoju regionu:

- uczestnictwo w stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk - 5 000 zł,

6) inne włączone do planu w trakcie roku - 9 623 zł.

- Pozostała działalność – plan wykonano w tym rozdziale w 36,65% w kwocie 2 199 zł z przeznaczeniem na opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury oraz drobne zakupy sprzętu na potrzeby PCZK w Ostródzie.

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

Wydatki w tym dziale wykonano poniżej planu tj. w 99,88%. Stanowią one 5,97% budżetu powiatu. Wydatki w 2007 r. w tym dziale były realizowane w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 4 791 492 zł:

- „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 4 181 384 zł na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne 173 999 zł (dofinansowanie zakupu samochodów, modernizację garaży oraz modernizację systemu łączności). Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 4 768 943 zł – 99,97% wykonania planu po zmianach. Wydatki w ogólnym budżecie stanowią 5,94%. Wydatki osobowe stanowią 70,27% wydatków ogółem przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości kwotą wydatków są wydatki inwestycyjne 12,32% udziału w wydatkach ogółem w tym rozdziale. W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono łącznie kwotę 587 559 zł, z tego 393 560 zł na zakup samochodu gaśniczego dla KPPSP w Ostródzie, 70 000 zł na zakup samochodu operacyjnego, 99 999 zł na modernizację garaży w KPPSP w Ostródzie oraz 24 000 zł na modernizację systemu łączności. Powiat dofinansował zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 380 060 zł. Kwota 33 500 zł pochodziła z dotacji z gmin z terenu powiatu ostródzkiego. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 3,98% wydatków (189 619 zł). Zakup energii stanowił – 2,21% wydatków a zakup usług pozostałych – 1,67%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 0,50% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%.
- Obrona cywilna – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 96,36% w kwocie 21 199 zł. Kwota 20 809 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania nowo oddanego budynku KPSP w Ostródzie (pomieszczenie CPR I CZK), pozostała kwota 390 zł została przeznaczona na zorganizowanie olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej.

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

W tym rozdziale planowano koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozliczenie z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla PZOZ w Morağu, które nie zostało zrealizowane w 2007 r. Plan wydatków po zmianach w tym dziale wykonano w 91,89%. Na takie kształtowanie się wykonania planu wpłynęło niższe zaangażowanie wydatków na obsługę długu powiatu (91,89% tj. o 86 005 zł mniej). W powiecie w ciągu 2007 r. funkcjonowały trzy kredyty i dwie pożyczki tj. jeden kredyt zaciągnięty w 2002 r. tj. w kwocie 9 mln zł splotę zobowiązań po zlikwidowanym PZOZ w Ostródzie, drugi zaciągnięty kredyt w 2003 r. na deficyt w wysokości 3 700 000 zł i dwie pożyczki z WFOŚiGW, jedna na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 150 000 zł zaciągnięta w 2003 r., druga zaciągnięta w grudniu 2007 r. w wysokości 323 560 zł na zakup samochodu gaśniczego dla KPPSP w Ostródzie oraz zaciągnięty nowy kredyt w 2004 r. na splotę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 mln zł, uruchamiany w transzach przez okres trzech kolejnych lat. Do końca 2005 r. uruchomiono z tego kredytu transzę w wysokości 9 mln zł, a 1 mln w 2006 r. W 2005 r. zaciągnięto dodatkowo nowy kredyt w wysokości 2,8 mln, który zostanie spłacony w 2008 r. W 2007 r. zostały spłacone pożyczki w wysokości 885 775 zł na prefinansowanie inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Łącznie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wyniosły w 2007 r. – 3 150 000 zł, a pożyczek na prefinansowanie w łącznej kwocie 885 775 zł. Dodatkowo powiat w 2006 r. przygotował emisję obligacji na kwotę 10 mln zł, z czego uruchomił w 2006 r. - 4 mln zł, a 6 mln zł w 2007 r. Wykup obligacji rozpocznie się w 2010 r. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2007 r. 973 995 zł, co dało 91,89% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,21% wydatków ogółem. W 2006 r. stanowiły 1,10% wydatków ogółem, w 2005 r. wyniosły 1,32%, a w 2003 r. wyniosły 1,79% wydatków ogółem. Można powiedzieć, że mamy tendencję malejącą. Przyczyną tego fakt nie jest spadek zadłużenia, był w poprzednich latach spadek oprocentowania kredytów bankowych.

W 2007 r. natomiast stopy procentowe wzrosły, i wskaźnik ten nieznacznie wzrósł. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2007 wynosił 6,19% (planowany – 6,80%), a bez spłaty pożyczki na refinansowanie – 5,09%, a 2006 wyniósł 9,14%, a bez spłaty pożyczki na refinansowanie wskaźnik ten wyniósł 5,64%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2007 roku wynosił 29,59% (planowany – 29,34%), natomiast na koniec 2006 r. wynosił 28,80%. Kwota zadłużenia na koniec 2007 r. wynosi 23 936 060 zł. Można zaobserwować pomimo spłaty kredytów, stały wzrost kwoty zadłużenia, ponieważ budżet powiatu nie generuje wystarczających nadwyżek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł, którą rozwiązano w ciągu roku budżetowego w kwocie 135 tys. zł z przeznaczeniem na remonty i wydatki bieżące w oświacie. Pozostała kwota rezerwy w wysokości 115 000 zł nie została wykorzystana.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 31 676 452 zł, co stanowi 39,48% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział w wydatkach ogółem wynosi 55,41%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 98,86% i był realizowany w dziesięciu rozdziałach przez dziewięć szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one 25 265 837 zł, co stanowi 79,76% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 190 668 zł, to udział ten zwiększa się do 83,52%. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii – 1 214 784 zł co stanowi 3,83% wydatków ogółem w oświacie. W dalszej kolejności to wydatki na remonty w kwocie 689 974 zł, co stanowi 2,18% wydatków ogółem w dziale oświata i wychowanie, następnie to wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 787 122 zł, co stanowi 2,48% udziału, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582 391 zł, co stanowi 1,84% wydatków na oświatę i wychowanie ogółem oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 340 133 zł, co stanowi 1,07% udziału.

W ramach działu 801 w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe (ZSR w Ostródzie oraz ZSAE w Dobrocinie), zrealizowano zakupy pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej dotacji z ministerstwa Rolnictwa w łącznej kwocie 296 959 zł tj. 100% otrzymanej dotacji oraz zadanie „Czas na kobiety” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy hotelarskie ze szkół zawodowych z terenu powiatu w łącznej kwocie 169 703 zł. W rozdziale 80140 – centra kształcenia ustawicznego, zrealizowano zadanie w kwocie 1 846 zł na temat „Uczenie się przez całe życie” seminarium kontaktowe w programie „Grundtvig”. Zadanie to zrealizowało CKU w Ostródzie.

W dziale tym realizowane są wydatki na doskonalenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, które wyniosły łącznie 157 620 zł. Znaczącą pod względem wielkości pozycją w wydatkach w oświacie są inwestycje, które zamknęły się kwotą 2 896 688 zł. Stanowią one 9,14% wydatków ogółem w oświacie. W 2007 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- budowa Sali sportowej w ZSZIO w Morągu II etap - kwota 2 887 689 zł,

- budowa płotu w ZSR w Ostródzie - kwota 8 999 zł.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 297 463 zł. Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 100%. (zał. Nr 8), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania w kwocie 17 860 zł:

- organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej - 6 000 zł,
- edukacja ekologiczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - 3 000 zł,
- integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej - 5 860 zł,
- wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - 3 000 zł.

(zał. Nr 10)

### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale tym realizowana jest dotacja na stypendia dla studentów. Wydatki wyniosły 826 545 zł tj. 100% wykonania planu. Dotacje otrzymywaliśmy od samorządu wojewódzkiego na podstawie porozumienia.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 2,52% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 2 098 442 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 2 022 103 zł o 4,21% tj. 96,36%. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- szpitale ogólne – plan wykonano w 99,15% w kwocie 29 746 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem zakupu sprzętu dla szpitala w Ostródzie. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z gminy miejskiej Ostróda,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wykonano w 100% w wysokości 12 326 zł. Zadanie to realizuje PCPR i dotyczy ono utrzymania punktu antykrzysowego,
- składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 96,70% na w wysokości 1 813 007 zł. W tym rozdziale jest realizowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- pozostała działalność – wydatki wykonano w 92,16%. Są to wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 151 537 zł oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 11 000 zł (zał. Nr 10) oraz zadania realizowane przez Starostwo. W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- profilaktyka nowotworowa - 3 000 zł,
- kształtowanie prawidłowych postaw w stanach zagrożenia życia i zdrowia - 3 000 zł,
- promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej - młodzież bez nałogów - 1 000 zł,
- udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 4 000 zł,

(zał. nr 10).

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

- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS,

- Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowane przez PCK Morąg (zabezpieczenie przez powiat nagród).

### Dział 852 – Polityka społeczna

Plan wydatków został wykonany w 99,82% w kwocie 9 548 812 zł. Wydatki tego działu stanowią 11,90% wydatków ogółem (trzeci co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki wynoszą 3 852 072 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,91%. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 119 dzieci, w tym 38 z innych powiatów, natomiast 13 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Otrzymujemy dotacje od innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w naszych placówkach, stanowi to kwotę 957139 zł tj. 24,85% wydatków w tym rozdziale. Oprócz wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Powiat sam prowadzi jeden dom dziecka w Morągu, jeden rodzinny dom dziecka w Grabinku oraz świetlicę terapeutyczną. Dotacje udzielane innym powiatom za utrzymanie dzieci z naszego powiatu wyniosły w 2007 r. 560 716 zł. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 1 162 962 zł, co stanowi 30,19% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Główną pozycją w wydatkach jednostek powiatowych w tym rozdziale są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 1 237 974 zł, co stanowi 32,14% wydatków w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 8,20% wydatków oraz żywność – 3,91% wydatków. Wydatki na zakup usług remontowych stanowi 2,58% udziału, zakup usług pozostałych stanowi 2,16% udziału w wydatkach, energii 1,15%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 1%. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2007 r. nie było. Realizowane były wydatki na standaryzację domów dziecka i świetlicy w łącznej kwocie 533 650 zł w tym dotacja od Wojewody w wysokości 266 825 zł.
- Domy pomocy społecznej – wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 2 408 659 zł i plan został wykonany w 100%. Dotacja celowa na zadania własne (dwa domy pomocy) przyznana była w wysokości 1 739 878 zł (w tym na standaryzację 101 150 zł) i stanowiła 72,23% środków wydatkowanych. Brakująca środki, to kwoty z odpłatności za pobyt w domach pomocy w wysokości 598 540 zł oraz dotacja celowa otrzymane z gminy miejskiej Ostróda w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej. Brakująca kwota do zbilansowania rozdziału w wysokości 60 241 zł, to środki własne powiatu. W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 101 150 zł na standaryzację DPS Molza (kwota 48 150 zł) i DPS w Sztyldaku (kwota 53 000 zł). Główną pozycję w wydatkach stanowią wydatki osobowe 52,94% wydatków ogółem. Pozostałe większe pozycje to dotacje dla DPS Molza prowadzonego przez fundację w wysokości

269 786 zł (11,20% udziału w wydatkach ogółem rozdziału) na poziomie otrzymanej dotacji, zakup żywności 184 147 zł (7,64% wydatków w tym rozdziale) oraz zakup materiałów i wyposażenia 358 570 zł (14,89% wydatków). Inwestycje w tym rozdziale zrealizowano na łączną kwotę 22 195 zł na zadania jak niżej:

- zakup monitoringu dla DPS w Sztyldaku - 12 195 zł,
- zakup maszyny do szorowania i konserwacji posadzek - 10 000 zł.
- Ośrodki wsparcia - wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 300 000 zł. Zadanie w drodze konkursu powiat powierzył do wykonania PKPS w Ostródzie na utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, który został utworzony w 2006 r.
- Rodziny zastępcze – plan wydatków wykonano w 99,86% w kwocie 2 474 024 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 137 672 zł. W 2007 r. finansowane było 162 rodziny (w 2006 r. – 159 rodzin, liczba dzieci - 232), w których przebywało 226 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 51 osób. Natomiast 9 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 77 osób. Usamodzielnienia w ilości 3 osób (pomoc finansową w kwocie 14 832 zł) oraz 6 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 19 764 zł. W powiecie funkcjonują 3 rodziny zawodowe.
- Powiatowe centra pomocy rodzinie – wykonane wydatki wynosiły 455 158 zł tj. 97,79% planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z środków własnych powiatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,15% wydatków, zakup materiałów i wyposażenia – 8,81% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług pozostałych 7,78% udziału wydatkach ogółem tego rozdziału. W rozdziale tym udzielono dotacji w drodze konkursu w kwocie 9 000 zł na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (realizatorem był PKPS w Ostródzie). Środki na sfinansowanie dotacji pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki rzeczowe, to niewielkie kwoty.
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan wykonano w kwocie 54 tys. zł tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale, to dotacja zlecona na zadanie własne powiatu dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na podstawie porozumienia.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale tym realizowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wykonanie w wysokości 2 400 zł stanowiło 100% wykonania planu po zmianach.
- Pozostała działalność – to fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w domach dziecka w wysokości 2 500 zł.

### Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dział ten obejmuje trzy rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 99,54% w łącznej kwocie 2 542 728 zł.

- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan wydatków wykonano w 95,87% w kwocie

271 306 zł. Środki na wydatki prawie w całości pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosiła 270 585 zł. Pozostałe środki pochodziły z powiatu w wysokości 721 zł. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 221 468 zł (81,63%). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w kwocie 29 575 zł oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 64 364 zł (100% wykonania planu). Dotacja stanowi 5% dofinansowania rocznych wydatków finansowanych przez PFRON.
- Powiatowe urzędy pracy – wydatki wyniosły 2 207 059 zł, co stanowiło 100% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 410 800 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 88,23% wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (3,49%), zakup materiałów i wyposażenia (2,50%) oraz zakup usług pozostałych (2,47%). Wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 r. nie ponoszono, jedynie na remonty wydano 10 846 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 12 782 767 zł, co stanowi 96,99% planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 15,93%, a razem z działem "oświata i wychowanie" stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 5 156 672 zł, co stanowi 40,32% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 40,34% udziału.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 6 008 502 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 1 980 957 zł, co stanowi 24,79% udziału w wydatkach ogółem tego rozdziału. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe – 50,76% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności – 4,56%, wydatki na zakup energii – 3,30% oraz wydatki na zakup materiałów – 7,85%. Znaczną pozycją w 2007 r. były remonty, które stanowiły 4,39% wydatków ogółem w tym rozdziale. Inwestycje w tym rozdziale w 2007 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 1 064 576 zł, co stanowiło 13,32% wydatków ogółem w rozdziale. Dodatkowo zrealizowano dotację celową przekazaną gm. Miłakowo w kwocie 5 270 zł na termomodernizację szkoły. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:
  - adaptacja tarasu w SOSW w Ostródzie na sale dydaktyczne - 5 523 zł,

- program EDUKACJA 2007:
  - SOSW w Miłakowie - likwidacja barier architektonicznych (dofinansowanie z PFRON) - 254 094 zł,
  - zakup sprzętu dydaktycznego Miłakowo - 41 458 zł,
  - SOSW Szymanowo - likwidacja barier - 206 012 zł,
  - zakup sprzętu dydaktycznego Szymanowo - 76 118 zł,
  - SOSW Ostróda – likwidacja barier - 366 567 zł,
  - zakup sprzętu dydaktycznego Ostróda - 109 804 zł,
- zadanie śmietnika i utwardzenie placu w SOSW w Ostródzie - 5 000 zł.

Łącznie dofinansowanie PFRN do powyższych zadań wyniosło w 2007 r. 655 776 zł. Dodatkowo PFRON dofinansował zadania bieżące w wysokości 137 192 zł.

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zostały wykonane w 99,94% w kwocie 1 045 901 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 90,46%. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 35 382 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w wysokości 19 921 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 12 786 zł. Poradnie w 2007 r. realizowały dwa programy finansowane z dotacji Wojewody na zadania własne w łącznej kwocie 14 530 zł (Zero tolerancji dla przemocy w szkole – 11 030 zł oraz program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepełnością wymowy – 3 500 zł).
- Internaty i bursy – wydatki w tym rozdziale są realizowane przez dwa internaty oraz jedną bursę i zostały wykonane w łącznej kwocie 3 008 043 zł (97,24% wykonania planu). Wydatki osobowe stanowią 46,08% wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności – 16,04%, energii – 9,65%. Na remonty wydatkowano w 2007 r. kwotę 688 028 zł, tj. 22,87% udziału w wydatkach ogółem rozdziału. Pozostałe wydatki kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione.
- Pomoc materialna dla uczniów to stypendia Starosty i stypendia pochodzące z dotacji. Stypendia pochodzące z dotacji z przeznaczeniem dla młodzieży ze środowisk wiejskich zostały wykonane w wysokości 147 028 zł. Natomiast stypendia Starosty Ostródzkiego wyniosły 8 300 zł (plan wynosił 10 tys. zł). Wyłacone zostały również stypendia dla uczniów finansowane funduszami unijnymi w wysokości 513 419 zł.
- Doksztalcanie nauczycieli – rozdział ten to wydatki w wysokości 14 588 zł (75,96% wykonania planu).
- Pozostała działalność to środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wydatki wykonano w kwocie 31 169 zł (100% wykonania planu).

Poza tym w dziale tym realizowana jest dotacja z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie (placówka niepubliczna - realizująca obowiązek szkolny przez dzieci z upośledzeniem umysłowym) w wysokości 1 980 957 zł na poziomie planu (zał. Nr 8)

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w wysokości 70 340 zł zostały wykonane w 92,21% w wysokości 64 861 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- dotacje celowe na zadania zleczone jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 20 000 zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bibliotekę, 5 000 zł dla Gminy Łukta na dofinansowanie dożynek powiatowych,

- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30 000 zł (plan 31 000 zł) – zał. Nr 10. W ramach tych dotacji zostały zrealizowane następujące zadania:
  - popularyzacja muzyki klasycznej - 3000 zł,
  - opracowanie katalogu nieznanymi zabytków - 3 000 zł,
  - popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych - 6 000 zł,
  - powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turyst. - 2 000 zł,
  - wspieramy talenty – spotkania z muzyką, poezją i malarstwem - 3 000 zł,
  - popularyzacja kultury narodowej poprzez śpiew i taniec - 3 000 zł,
  - dofinansowanie udziału własnego do wniosku składanego o środki z UE - 10 000 zł.

Poza wymienionymi dotacjami w dziale tym wydatkowano kwotę 9 861 zł - 68,76% planu. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody i puchary na uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym na terenie powiatu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 71 595 zł, co dało 88,27% wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 11 100 zł, plan wynosił 11 100 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- organizacja turniejów i zawodów sportowych w grach zespołowych – kwota 6 000 zł,
- organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym – kwota 2 100 zł,
- wędkarstwo – sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu młodzieży i dorosłych – kwota 3 000 zł.

W dziale tym zrealizowano zadanie „Zdrowie przez wodę - nauka pływania” dotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 29 997 zł (w tym dotacja 20 997 zł). Pozostałe środki w tym dziale wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych w wysokości 7 179 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 27 786 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 2 i 2a.

## **II. WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,19% w łącznej kwocie 7 534 352 zł. Przyznane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej są niewystarczające i aby zapewnić ich prawidłową realizację przynajmniej na poziomie dostatecznym powiat jest zmuszony angażować własne środki. W 2007 r. zaangażowano własne środki w wysokości 415 721 zł (KPPSP – 415 000 zł oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 721 zł). Otrzymano dotacji na kwotę 7 596 259 zł, zwrócono kwotę 61 907 zł jako dotację niewykorzystaną. Dotacje zwrócono w ustawowych terminach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia zał. Nr 3.

## **III. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH.**

### **1. Zakłady budżetowe.**

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

Przychodami zakładu budżetowego były w 2007 r. dotacja przedmiotowa w wysokości 141 840 zł na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego, dotacja przedmiotowa w wysokości 250 000 zł kalkulowana na jednostkę przychodu zakładu (zał. Nr 7) oraz wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Ostródzkim w wysokości 442 947 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 375 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 779 zł (dotyczy to refundacji wynagrodzeń z PUP i ZUS), pokrycie amortyzacji 23 716 zł. Łącznie przychody PODGiK w Ostródzie w 2007 r. wyniosły 866 657 zł, natomiast rozchody 867 576 zł, po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu – 50 766 zł (minus) rok zamknięto stanem środków obrotowych w wysokości – 51 685 zł (minus).

### **2. Gospodarstwa pomocnicze.**

W powiecie w 2007 r. funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze. Jedno przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie i jedno przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu zrealizowały przychody w wysokości 162 228 zł, rozchody 170 907 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 66 329 zł pozwolił zamknąć rok na plusie (57 650 zł). Gospodarstwo za 2007 r. osiągnęło stratę w wysokości 8 679 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Uslugowe przy ZSAE w Dobrocinie zakończyło rok 2007 wynikiem dodatnim w środkach obrotowych w wysokości 21 381 zł, na który złożyły się przychody w wysokości 716 182 zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie 52 500 zł), wydatki w kwocie 665 444 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku minus 29 356 zł. Gospodarstwo w 2007 r. wygospodarowało zysk w wysokości 52 500 zł, z tego do budżetu zostanie odprowadzone 21 263 zł, natomiast w 2007 r. odprowadzono do budżetu za 2006 r. kwotę 1 763 zł. Z końcem 2007 r. gospodarstwo wraz ze szkołą (ZSAE w Dobrocinie) zostało przekazane do Ministerstwa Rolnictwa, dlatego też konieczne było udzielenie dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa, aby mogło zamknąć się na plusie.

### **3. Rachunki dochodów własnych.**

Rachunki dochodów własnych prowadzone były w ciągu 2007 roku w czterech jednostkach w 3 rozdziałach. Ogółem przychody wynosiły 58 253 zł, natomiast rozchody 58 253 zł. Są to środki pieniężne, które wspomagają działalność jednostek budżetowych powiatu. Rachunki dochodów własnych były utworzone na mocy zarządzeń wewnętrznych Dyrektorów jednostek. Rada Powiatu nie podjęła stosownej

uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych dla zadanej jednostki. Środki przeznaczone były zgodnie z przeznaczeniem. Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 6.

#### **IV. WYKONANIE PLANU POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH W 2007 ROKU.**

##### **1. FGZGiK.**

Wykonanie Planu Finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia zał. Nr 13. Przychody funduszu zostały wykonane w 100,80% w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2006. Plan wydatków ogółem został wykonany w 76,98%. W tym przelewy redystrybucyjne wykonano w 101,09%, natomiast wydatki bieżące tylko w 72,21%. Środki nie wydatkowane w 2006 r. w wysokości 121 894 zł zostały przeznaczone na zadania w 2007 roku. Wydatki inwestycyjne wykonano w 52,71% w kwocie 7 907 zł. Środki na wydatki inwestycyjne pochodziły z przychodów z Powiatowego Funduszu GZGiK i zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla PODGiK w Ostródzie. Dotacja z Centralnego Funduszu GZGiK otrzymana w 2006 r. w kwocie 30 000 zł została przeznaczona na sfinansowanie projektu GEOPORTAL w łącznej kwocie 28 834 zł (w tym: w 2006 r. – 4 542 zł, w 2007 r. – 24 292 zł). Pozostała kwota nie wykorzystana w 2007 r. została zwrócona na konto CFZGiK dnia 28 lutego 2007 r. w kwocie 1 165 zł.

Główną pozycją wydatków jest zakup usług świadczonych przez PODGiK w Ostródzie, na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostą Ostródzkim w kwocie 442 947 zł. Na remonty w 2007 r. przeznaczono kwotę 23 143 zł i wykonano: remont sieci elektrycznej, wymianę okien, założenie klimatyzacji oraz alarmu p/poż. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono między innymi sprzęt informatyczny za kwotę 5 691 zł. Na koniec 2007 r. na koncie pozostały środki pieniężne w wysokości 249 133 zł, które będą przeznaczone na wydatki w 2008 r.

##### **2. PFOŚiGW.**

Wykonanie Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zał. Nr 12. Przychody funduszu zostały wykonane w 109,34% w stosunku do planu. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2006. Główną pozycją przychodów są przelewy redystrybucyjne w wysokości 242 989 zł, pozostała kwota to gary, grzywny i mandaty od osób fizycznych dotyczące przekroczenia dopuszczalnych norm emisji w kwocie 4 413 zł. Plan wydatków po zmianach w 2007 r. został zrealizowany w 97,38% w łącznej kwocie 247 402 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 140 680 zł (plan 142 000 zł) oraz wydatki bieżące w kwocie 145 135 zł (plan 150 323 zł). Po uwzględnieniu środków na rachunku, które zostały na koniec 2006 r. i realizacji przychodów i wydatków, na koniec 2007 r. na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 25 910 zł, które będą wykorzystane w 2008 r. Dofinansowania przeznaczono między innymi na następujące zadania:

Dotacje na inwestycje:

- budowa zakładu oczyszczania w Rudnie (Związek Gmin) - 100 000 zł,
- regulacja stosunków wodnych we wsi Dębinka (Gm. Miłomłyn) - 9 200 zł,
- modernizacja mostu i regulacja rzeki Wel (Gm. Dąbrówno) - 12 000 zł,
- odwodnienie i rekultywacja nieużytków (ROD „Nad Jarem”) - 8 480 zł,
- zakup sprzętu OSP we Frygnowie - 11 000 zł.

Dotacje na zadania bieżące:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (Gm. Małdyty) - 13 586 zł,
- dofinansowanie Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” - 725 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (Gm. Dąbrówno) - 9 600 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (Gm. Miłomłyn) - 13 500 zł,
- zakup pilarki dla OSP Glaznoty - 1 728 zł,
- zakup butli powietrznych nadciśnieniowych OSP Ornowo - 2 400 zł,
- zakup pompy „Niagara” OSP Jarnołtowo - 3 809 zł,
- II powiatowy przegląd ekozespołów – PO Sp. z o.o. w Morągu - 2 600 zł,
- zakup Elektr. Systemu Alarmowania – OSP Słonecznik - 4 249 zł,
- zakup piły spalinowej do stali i betonu – OSP Brzydowo - 2 700 zł,
- zakup materiałów w celu ocieplenia remizy strażackiej – OSP Jurki - 14 000 zł,
- zakup radiotelefonu – OSP Łączno - 1 500 zł,
- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów- ROD „Nad Drwęcą” - 8 390 zł,
- zakup piły i opon do wozu ratown.-gaśniczego –OSP Małdyty - 6 800 zł,
- zakup dwóch radiostacji – OSP Turznica - 2 700 zł,
- zakup Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DPS-50 - OSP Jarnołtowo - 3 000 zł,
- zakup piły motorowej do cięcia metali – OSP Pietrzwałd - 2 640 zł,
- zakup dwóch radiostacji dla OSP Ornowo - 2 000 zł,
- zakup dwóch radiostacji dla OSP St. Jabłonki - 2 000 zł,
- zakup opon do samochodu pożarniczego szt. 6, piły łańcuskowej do drewna oraz maski do aparatów powietrznych AP-3 - 4 000 zł,
- zakup sprzętu dla OSP Łukta - 10 245 zł.

Zadania bieżące realizowane przez Fundusz:

- dofinansowanie dożynek powiatowych w Łukcie (konkurs „Czysta Zagroda”) - 3 840 zł,
- zagospodarowanie terenu działki pow.(sadzenie drzewek, zakup koszy i ławek) w Dobrocinie - 4 000 zł,
- zakup wypisów i wyrysów z PODGiK - 12 230 zł,
- zakup programu EDOŚ i szkolenie - 1 324 zł,
- zakup paliwa, delegacje szkolenia, mycie samochodu - 8 569 zł,
- inne - 3 840 zł.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w 2007 roku**

| Dział | Rozdział | §  | Wyszczególnienie   | Plan budżetu na 2007 rok | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2007 | Wskaźnik 7/6 | Wskaźnik 6/5 | Odstąpienia od planu | Struktura wykonania budżetu |
|-------|----------|--|--|--------------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5                        | 6                         | 7  | 8            | 9            | 10                   | 11                          |
| 1010  | X        | X  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 85 000                   | 70 017                    | 62 236                                       | 88,89%       | 82,37%       | -14 983              | 0,08%                       |
|       | 01005    | X  | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 35 000                   | 20 000                    | 20 000                                       | 100,00%      | 57,14%       | -15 000              | 0,02%                       |
|       |          | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 35 000                   | 20 000                    | 20 000                                       | 100,00%      | 57,14%       | -15 000              | 0,02%                       |
|       | 01008    | X  | Melioracje wodne   | 0                        | 17                        | 131  | 770,35%      |              | 17                   | 0,00%                       |
|       |          | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0                        | 17                        | 131  | 770,35%      |              | 17                   | 0,00%                       |
|       | 01095    | x  | Pozostała działalność  | 50 000                   | 50 000                    | 42 105                                       | 84,21%       | 100,00%      | 0                    | 0,05%                       |
| 0750  |          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000   | 50 000                   | 42 105                    | 84,21%                                       | 100,00%      | 0            | 0,05%                |                             |
| 020   | X        | X  | LEŚNICTWO  | 145 000                  | 145 000                   | 141 745                                      | 97,76%       | 100,00%      | 0                    | 0,18%                       |
|       | 02001    | x  | Gospodarka leśna   | 145 000                  | 145 000                   | 141 745                                      | 97,76%       | 100,00%      | 0                    | 0,18%                       |
|       |          | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 145 000                  | 145 000                   | 141 745                                      | 97,76%       | 100,00%      | 0                    | 0,18%                       |
| 600   | X        | X  | TRANSPORT  | 7 202 523                | 3 018 662                 | 2 327 211                                    | 77,09%       | 41,91%       | -4 183 861           | 2,88%                       |
|       | 60014    | X  | Drogi publiczne powiatowe  | 7 202 523                | 3 018 662                 | 2 327 211                                    | 77,09%       | 41,91%       | -4 183 861           | 2,88%                       |
|       |          | 0580   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                          | 42 784                    | 50 962                                       | 119,11%      |              | 42 784               | 0,06%                       |
|       |          | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 30 000                   | 45 830                    | 55 494                                       | 121,09%      | 152,77%      | 15 830               | 0,07%                       |
|       |          | 0830   | Wpływy z usług   | 15 100                   | 15 100                    | 13 046                                       | 86,40%       | 100,00%      | 0                    | 0,02%                       |
|       |          | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                          | 200                       | 200  | 100,00%      |              | 200                  | 0,00%                       |
|       |          | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat  |                          | 70                        | 73   | 104,46%      |              | 70                   | 0,00%                       |
|       |          | 0920   | Pozostałe odsetki  | 4 000                    | 4 000                     | 5 209  | 130,22%      | 100,00%      | 0                    | 0,01%                       |
|       |          | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 0                        | 138                       | 139  | 100,51%      |              | 138                  | 0,00%                       |
|       |          | 2700   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł   | 0                        | 40 000                    | 40 000                                       | 100,00%      |              | 40 000               | 0,05%                       |
|       |          | 6290   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł  | 1 500 000                | 1 500 000                 | 0  | 0,00%        | 100,00%      | 0                    | 0,00%                       |
|       |          | 6298   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł  | 4 673 561                | 0                         | 791 548                                      |              | 0,00%        | -4 673 561           | 0,98%                       |
|       |          | 6260   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 119 918                  | 80 000                    | 80 000                                       | 100,00%      | 66,71%       | -39 918              | 0,10%                       |
|       |          | 6439   | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne realizowane przez powiat  | 109 944                  | 105 540                   | 105 540                                      | 100,00%      | 95,99%       | -4 404               | 0,13%                       |
|       |          | 6610   | Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.   | 750 000                  | 1 185 000                 | 1 185 000                                    | 100,00%      | 158,00%      | 435 000              | 1,46%                       |
|       |          | 700  | X  | X                        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 1 102 735                                    | 535 831      | 529 615      | 98,84%               | 48,59%                      |
| 70005 | X        |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 102 735                | 535 831                   | 529 615                                      | 98,84%       | 48,59%       | -566 904             | 0,65%                       |
|       | 0470     |  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 0                        | 350                       | 333  | 95,06%       |              | 350                  | 0,00%                       |
|       | 0570     |  | Grzywny i inne kary pieniężne od ludności  | 0                        | 22                        | 76   | 343,64%      |              | 22                   | 0,00%                       |
|       | 0580     |  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych   | 0                        | 17                        | 46   | 271,76%      |              | 17                   | 0,00%                       |
|       | 0690     |  | Wpływy z różnych opłat   | 0                        | 46                        | 106  | 230,43%      |              | 46                   | 0,00%                       |
|       | 0750     |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 117 660                  | 117 660                   | 128 221                                      | 108,98%      | 100,00%      | 0                    | 0,16%                       |
|       | 0770     |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 753 000                  | 36 000                    | 15 753                                       | 43,76%       | 4,78%        | -717 000             | 0,02%                       |
|       | 0830     |  | Wpływy z usług   | 13 000                   | 13 000                    | 15 501                                       | 119,24%      | 100,00%      | 0                    | 0,02%                       |
|       | 0910     |  | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 0                        | 319                       | 668  | 209,25%      |              | 319                  | 0,00%                       |
|       | 0970     |  | Wpływy z różnych dochodów  | 0                        | 1 340                     | 1 340  | 100,01%      |              | 1 340                | 0,00%                       |



|  |       |      |  |                  |                  |                  |                |                |                |              |
|--|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 55 000           | 95 000           | 95 000           | 100,00%        | 172,73%        | 40 000         | 0,12%        |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 164 075          | 272 077          | 272 571          | 100,18%        | 165,82%        | 108 002        | 0,34%        |
|  | X     | X    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>337 100</b>   | <b>397 868</b>   | <b>398 362</b>   | <b>100,12%</b> | <b>118,03%</b> | <b>60 768</b>  | <b>0,49%</b> |
|  |       | X    | Prace geodezyjne i kartograficzne  | 40 000           | 48 763           | 48 763           | 100,00%        | 121,91%        | 8 763          | 0,06%        |
|  | 71013 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 40 000           | 48 763           | 48 763           | 100,00%        | 121,91%        | 8 763          | 0,06%        |
|  |       | X    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 9 000            | 9 500            | 9 500            | 100,00%        | 105,56%        | 500            | 0,01%        |
|  | 71014 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 9 000            | 9 500            | 9 500            | 100,00%        | 105,56%        | 500            | 0,01%        |
|  |       | X    | Nadzór budowlany   | 288 100          | 339 605          | 340 099          | 100,15%        | 117,88%        | 51 505         | 0,42%        |
|  | 710   | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 0                | 497              |                |                | 0              | 0,00%        |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 288 100          | 339 604          | 339 598          | 100,00%        | 117,88%        | 51 504         | 0,42%        |
|  | 71015 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 0                | 1                | 4                | 352,00%        |                | 1              | 0,00%        |
|  |       | 6410 | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 0                | 0                | 0                |                |                | 0              | 0,00%        |
|  | X     | X    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 571 880</b> | <b>2 339 331</b> | <b>2 402 907</b> | <b>102,72%</b> | <b>148,82%</b> | <b>767 451</b> | <b>2,97%</b> |
|  |       | X    | Urzędy wojewódzkie   | 233 880          | 233 880          | 233 880          | 100,00%        | 100,00%        | 0              | 0,29%        |
|  | 75011 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 233 880          | 233 880          | 233 880          | 100,00%        | 100,00%        | 0              | 0,29%        |
|  |       | X    | Starostwa powiatowe  | 1 303 000        | 2 055 905        | 2 117 713        | 103,01%        | 157,78%        | 752 905        | 2,62%        |
|  | 75020 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 300 000        | 2 000 000        | 2 049 470        | 102,47%        | 153,85%        | 700 000        | 2,53%        |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                | 669              | 764              | 114,27%        |                | 669            | 0,00%        |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0                | 12 781           | 19 247           | 150,59%        |                | 12 781         | 0,02%        |
|  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                | 400              | 400              | 100,00%        |                | 400            | 0,00%        |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 0                | 6                | 6                | 96,67%         |                | 6              | 0,00%        |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000            | 5 000            | 6 069            | 121,38%        | 166,67%        | 2 000          | 0,01%        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 37 049           | 41 756           | 112,71%        |                | 37 049         | 0,05%        |
|  |       | X    | Komisje poborowe   | 35 000           | 39 646           | 39 645           | 100,00%        | 113,27%        | 4 646          | 0,05%        |
|  | 75045 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 35 000           | 39 646           | 39 645           | 100,00%        | 113,27%        | 4 646          | 0,05%        |
|  |       | x    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0                | 9 900            | 11 669           | 117,87%        |                | 9 900          | 0,01%        |
|  | 75075 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 0                | 0                | 1 800            |                |                | 0              | 0,00%        |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł   | 0                | 9 900            | 9 869            | 99,69%         |                | 9 900          | 0,01%        |
|  | X     | X    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>3 825 000</b> | <b>4 443 623</b> | <b>4 394 689</b> | <b>98,90%</b>  | <b>116,17%</b> | <b>618 623</b> | <b>5,43%</b> |
|  |       | X    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 825 000        | 4 443 623        | 4 394 689        | 98,90%         | 116,17%        | 618 623        | 5,43%        |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000            | 3 000            | 5 534            | 184,47%        | 100,00%        | 0              | 0,01%        |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | 3 822 000        | 4 181 402        | 4 181 384        | 100,00%        | 109,40%        | 359 402        | 5,17%        |
|  | 75411 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 0                | 221              | 272              | 122,87%        |                | 221            | 0,00%        |
|  |       | 6410 | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 0                | 174 000          | 173 999          | 100,00%        |                | 174 000        | 0,22%        |
|  |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 50 000           | 0                | 0,00%          |                | 50 000         | 0,00%        |
|  |       | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 0                | 15 000           | 13 500           | 90,00%         |                | 15 000         | 0,02%        |

|     |     |       |   |  |  |            |            |           |           |           |         |       |
|-----|-----|-------|---|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|     |     | 6610  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0  | 20 000   | 20 000     | 100,00%    |           | 20 000    | 0,02%     |         |       |
| 756 | X   | X     | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                       | 8 878 029  | 9 528 326  | 9 762 283  | 102,46%    | 107,32%   | 650 297   | 12,07%    |         |       |
|     |     | 75622 | X   | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa   | 8 878 029  | 9 528 326  | 9 762 283  | 102,46%   | 107,32%   | 650 297   | 12,07%  |       |
|     |     |       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 8 618 029  | 9 048 326  | 9 198 385  | 101,66%   | 104,99%   | 430 297   | 11,37%  |       |
|     |     | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 260 000  | 480 000  | 563 898    | 117,48%    | 184,62%   | 220 000   | 0,70%     |         |       |
| 758 | X   | X     | ROŻNE ROZLICZENIA   | 45 450 227   | 48 603 475   | 48 627 653 | 100,05%    | 106,94%   | 3 153 248 | 60,11%    |         |       |
|     |     | 75801 | X   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.   | 36 066 780   | 38 059 728 | 38 059 728 | 100,00%   | 105,53%   | 1 992 948 | 47,05%  |       |
|     |     |       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 36 066 780   | 38 059 728 | 38 059 728 | 100,00%   | 105,53%   | 1 992 948 | 47,05%  |       |
|     |     |       | x   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 0  | 1 071 346  | 1 071 346  | 100,00%   |           | 1 071 346 | 1,32%   |       |
|     |     |       | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów własnych powiatów  | 0  | 1 071 346  | 1 071 346  | 100,00%   |           | 1 071 346 | 1,32%   |       |
|     |     |       | 75803   | X  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 6 826 129  | 6 826 129  | 6 826 129 | 100,00%   | 100,00%   | 0       | 8,44% |
|     |     |       |   | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 826 129  | 6 826 129  | 6 826 129 | 100,00%   | 100,00%   | 0       | 8,44% |
|     |     |       | 75832   | x  | Subwencja równoważąca  | 2 517 318  | 2 517 318  | 2 517 318 | 100,00%   | 100,00%   | 0       | 3,11% |
|     |     |       |   | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 517 318  | 2 517 318  | 2 517 318 | 100,00%   | 100,00%   | 0       | 3,11% |
|     |     |       | 75814   | X  | Różne rozliczenia finansowe  | 40 000     | 128 954    | 153 132   | 118,75%   | 322,39%   | 88 954  | 0,19% |
|     |     |       |   | 0920   | Pozostałe odsetki  | 40 000     | 128 954    | 153 132   | 118,75%   | 322,39%   | 88 954  | 0,19% |
|     | 801 | X     | X   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 787 363  | 1 610 116  | 1 577 998  | 98,01%    | 204,49%   | 822 753   | 1,95%   |       |
|     |     |       |   | X  | Licea ogólnokształcące   | 31 410     | 47 018     | 47 941    | 101,96%   | 149,69%   | 15 608  | 0,06% |
|     |     |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 300  | 500        | 500        | 100,00%   | 166,67%   | 200       | 0,00%   |       |
|     |     |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego   | 27 540   | 36 160     | 36 567     | 101,13%   | 131,30%   | 8 620     | 0,05%   |       |
|     |     |       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 2 570  | 2 570      | 3 013      | 117,24%   | 100,00%   | 0         | 0,00%   |       |
|     |     |       | 0830  | Wpływy z usług   | 0  | 0          | 35         |           |           | 0         | 0,00%   |       |
|     |     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000  | 7 788      | 7 825      | 100,48%   | 778,80%   | 6 788     | 0,01%   |       |
|     |     |       | 80120   | X  | Szkoły zawodowe  | 651 953    | 1 033 432  | 1 007 910 | 97,53%    | 158,51%   | 381 479 | 1,25% |
|     |     |       |   | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 0          | 6 803      | 6 804     | 100,01%   |           | 6 803   | 0,01% |
|     |     |       |   | 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 | 44 703     | 74 067     | 82 103    | 110,85%   | 165,69%   | 29 364  | 0,10% |
|     |     |       |   | 0830   | Wpływy z usług   | 61 000     | 158 795    | 162 134   | 102,10%   | 260,32%   | 97 795  | 0,20% |
|     |     |       |   | 0920   | Pozostałe odsetki  | 4 970      | 9 766      | 12 639    | 129,41%   | 196,50%   | 4 796   | 0,02% |
|     |     |       |   | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0          | 0          | 100       |           |           | 0       | 0,00% |
|     |     |       |   | 0960   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0          | 24 050     | 24 050    | 100,00%   |           | 24 050  | 0,03% |
|     |     |       |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 10 280     | 61 951     | 54 091    | 87,31%    | 602,64%   | 51 671  | 0,07% |
|     |     |       |   | 2707   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł   | 0          | 167 000    | 134 991   | 80,83%    |           | 167 000 | 0,17% |
|     |     |       |   | 6290   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł  | 531 000    | 531 000    | 531 000   | 100,00%   | 100,00%   | 0       | 0,66% |
|     |     |       | 80134   | x  | Zawodowe szkoły specjalne  | 0          | 0          | 13        |           |           | 0       | 0,00% |
|     |     |       |   | 0920   | Pozostałe odsetki  | 0          | 0          | 13        |           |           | 0       | 0,00% |
|     |     |       |   | X  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli  | 104 000    | 82 016     | 81 884    | 99,84%    | 78,86%    | -21 984 | 0,10% |
|     |     |       |   | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000      | 2 185      | 2 185     | 100,00%   | 109,25%   | 185     | 0,00% |
|     |     |       |   | 0830   | Wpływy z usług   | 100 000    | 73 318     | 73 318    | 100,00%   | 73,32%    | -26 682 | 0,09% |
|     |     |       |   | 0920   | Pozostałe odsetki  | 2 000      | 2 000      | 1 828     | 91,42%    | 100,00%   | 0       | 0,00% |
|     |     |       |   | 0960   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0          | 60         | 80        | 133,33%   |           | 60      | 0,00% |
|     |     |       |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 0          | 2 503      | 2 626     | 104,91%   |           | 2 503   | 0,00% |
|     |     |       |   | 2707   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł   | 0          | 1 950      | 1 846     | 94,69%    |           | 1 950   | 0,00% |
|     |     |       |   | X  | Pozostała działalność  | 0          | 447 650    | 438 487   | 97,95%    |           | 447 650 | 0,54% |
|     |     |       | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0  | 296 959    | 296 959    | 100,00%   |           | 296 959   | 0,37%   |       |
|     |     |       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0  | 150 691    | 141 528    | 93,92%    |           | 150 691   | 0,17%   |       |
|     |     | 80197 | X   | Gospodarstwa pomocnicze  | 0  | 0          | 1 763      |           |           | 0         | 0,00%   |       |
|     |     |       | 2380  | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego   | 0  | 0          | 1 763      |           |           | 0         | 0,00%   |       |
| 803 | x   |       | SZKOLNICTWO WYŻSZE  | 758 730  | 758 930  | 761 791    | 100,38%    | 100,03%   | 200       | 0,94%     |         |       |
|     |     |       | X   | Pomoc materialna dla studentów   | 758 730  | 758 930    | 761 791    | 100,38%   | 100,03%   | 200       | 0,94%   |       |
|     |     |       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0  | 200        | 549        | 274,35%   |           | 200       | 0,00%   |       |
|     |     |       | 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł   | 569 048  | 0          | 0          |           | 0,00%     | -569 048  | 0,00%   |       |

|     |     |      |  |  |           |           |           |         |          |           |       |
|-----|-----|------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-------|
|     |     | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł   | 189 682  | 0         | 0         |           | 0,00%   | -189 682 | 0,00%     |       |
|     |     | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 0  | 569 048   | 570 931   | 100,33%   |         | 569 048  | 0,71%     |       |
|     |     | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 0  | 189 682   | 190 311   | 100,33%   |         | 189 682  | 0,24%     |       |
| 851 | X   | X    | OCHRONA ZDROWIA  | 2 487 000  | 1 935 232 | 1 873 097 | 96,79%    | 77,81%  | -551 768 | 2,32%     |       |
|     |     | X    | Szpitala ogólne  | 0  | 37 130    | 36 877    | 99,32%    |         | 37 130   | 0,05%     |       |
|     |     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0  | 7 130     | 7 131     | 100,01%   |         | 7 130    | 0,01%     |       |
|     |     | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 0  | 30 000    | 29 746    | 99,15%    |         | 30 000   | 0,04%     |       |
|     |     | x    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0  | 18 000    | 18 000    | 100,00%   |         | 18 000   | 0,02%     |       |
|     |     | 2330 | Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 0  | 18 000    | 18 000    | 100,00%   |         | 18 000   | 0,02%     |       |
|     |     | X    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 487 000  | 1 874 879 | 1 812 997 | 96,70%    | 75,39%  | -612 121 | 2,24%     |       |
|     |     | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 487 000  | 1 874 879 | 1 812 997 | 96,70%    | 75,39%  | -612 121 | 2,24%     |       |
|     |     | x    | Pozostała działalność  | 0  | 5 223     | 5 224     | 100,01%   |         | 5 223    | 0,01%     |       |
|     |     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0  | 5 223     | 5 224     | 100,01%   |         | 5 223    | 0,01%     |       |
|     |     | x    | x  | POLITYKA SPOŁECZNA   | 3 200 742 | 4 322 642 | 4 161 327 | 96,27%  | 135,05%  | 1 121 900 | 5,14% |
|     |     |      | x  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 1 181 880 | 1 503 487 | 1 311 710 | 87,24%  | 127,21%  | 321 607   | 1,62% |
|     |     |      | 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 | 20 000    | 17 851    | 19 773    | 110,76% | 89,26%   | -2 149    | 0,02% |
|     | 852 |      | 0920   | Pozostałe odsetki  | 2 200     | 2 200     | 2 939     | 133,58% | 100,00%  | 0         | 0,00% |
|     |     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0  | 800       | 380       | 47,50%    |         | 800      | 0,00%     |       |
|     |     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0  | 9 311     | 11 655    | 125,18%   |         | 9 311    | 0,01%     |       |
|     |     | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0  | 309 825   | 309 825   | 100,00%   |         | 309 825  | 0,38%     |       |
|     |     | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 0  | 10 000    | 10 000    | 100,00%   |         | 10 000   | 0,01%     |       |
|     |     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 159 680  | 1 153 500 | 957 139   | 82,98%    | 99,47%  | -6 180   | 1,18%     |       |
|     |     | x    | Domy pomocy społecznej   | 1 927 780  | 2 337 163 | 2 346 226 | 100,39%   | 121,24% | 409 383  | 2,90%     |       |
|     |     | 0830 | Wpływy z usług   | 545 280  | 594 685   | 598 540   | 100,65%   | 109,06% | 49 405   | 0,74%     |       |
|     |     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0  | 0         | 3 000     |           |         | 0        | 0,00%     |       |
|     |     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 500  | 1 500     | 1 510     | 100,67%   | 100,00% | 0        | 0,00%     |       |
|     |     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0  | 1 100     | 3 298     | 299,79%   |         | 1 100    | 0,00%     |       |
| 852 |     | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 381 000  | 1 739 878 | 1 739 878 | 100,00%   | 125,99% | 358 878  | 2,15%     |       |
|     |     | x    | Ośrodki wsparcia   | 0  | 300 000   | 300 000   | 100,00%   |         | 300 000  | 0,37%     |       |
|     |     | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0  | 300 000   | 300 000   | 100,00%   |         | 300 000  | 0,37%     |       |
|     |     | x    | Rodziny zastępcze  | 90 682   | 120 081   | 141 752   | 118,05%   | 132,42% | 29 399   | 0,18%     |       |
|     |     | 0830 | Wpływy z usług   | 600  | 600       | 646       | 107,70%   | 100,00% | 0        | 0,00%     |       |
|     |     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 675  | 4 509     | 3 434     | 76,16%    | 269,19% | 2 834    | 0,00%     |       |
|     |     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 88 407   | 114 972   | 137 672   | 119,74%   | 130,05% | 26 565   | 0,17%     |       |
|     |     | x    | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 400  | 61 911    | 61 639    | 99,56%    |         | 61 511   | 0,08%     |       |
|     |     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 400  | 400       | 828       | 207,06%   | 100,00% | 0        | 0,00%     |       |
|     |     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0  | 1 273     | 990       | 77,80%    |         | 1 273    | 0,00%     |       |
| 852 |     | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0  | 9 000     | 9 000     | 100,00%   |         | 9 000    | 0,01%     |       |
|     |     | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0  | 51 238    | 50 820    | 99,18%    |         | 51 238   | 0,06%     |       |
|     | X   | X    | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  | 751 030  | 783 632   | 817 783   | 104,36%   | 104,34% | 32 602   | 1,01%     |       |
| 853 |     | X    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 0  | 706       | 706       | 100,00%   |         | 706      | 0,00%     |       |

|     |       |      |  |           |           |           |         |         |            |       |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-------|
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0         | 706       | 706       | 100,00% |         | 706        | 0,00% |
|     | 85321 | X    | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 290 200   | 272 785   | 272 821   | 100,01% | 94,00%  | -17 415    | 0,34% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 200     | 2 200     | 2 236     | 101,62% | 100,00% | 0          | 0,00% |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 288 000   | 270 585   | 270 585   | 100,00% | 93,95%  | -17 415    | 0,33% |
|     | 85324 | X    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 50 000    | 62 415    | 75 329    | 120,69% | 124,83% | 12 415     | 0,09% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000    | 62 415    | 75 329    | 120,69% | 124,83% | 12 415     | 0,09% |
|     |       | X    | Powiatowe urzędy pracy   | 410 830   | 447 726   | 468 927   | 104,74% | 108,98% | 36 896     | 0,58% |
|     | 85333 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0         | 0         | 2 323     |         |         | 0          | 0,00% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0         | 1 206     | 8 893     | 737,42% |         | 1 206      | 0,01% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0         | 0         | 560       |         |         | 0          | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0         | 35 720    | 46 351    | 129,76% |         | 35 720     | 0,06% |
|     |       | 2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy   | 410 830   | 410 800   | 410 800   | 100,00% | 99,99%  | -30        | 0,51% |
|     |       | X    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 7 421 798 | 3 047 614 | 3 024 089 | 99,23%  | 41,06%  | -4 374 184 | 3,74% |
|     |       | X    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 6 294 130 | 1 542 501 | 1 492 644 | 96,77%  | 24,51%  | -4 751 629 | 1,85% |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 0         | 1 200     | 1 490     | 124,20% |         | 1 200      | 0,00% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0         | 30 000    | 37 955    | 126,52% |         | 30 000     | 0,05% |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 000    | 31 000    | 31 837    | 102,70% | 64,58%  | -17 000    | 0,04% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 385 134   | 611 081   | 564 553   | 92,39%  | 158,67% | 225 947    | 0,70% |
|     | 85403 | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 35 000    | 0         | 0         |         | 0,00%   | -35 000    | 0,00% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 13 500    | 13 500    | 8 036     | 59,53%  | 100,00% | 0          | 0,01% |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0         | 950       | 1 440     | 151,58% |         | 950        | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500     | 34 800    | 54 364    | 156,22% | 994,29% | 31 300     | 0,07% |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0         | 140 970   | 137 192   | 97,32%  |         | 140 970    | 0,17% |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 411 076 | 679 000   | 655 776   | 96,58%  | 48,12%  | -732 076   | 0,81% |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł  | 4 397 920 | 0         | 0         |         | 0,00%   | -4 397 920 | 0,00% |
| 854 | 85406 | X    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne  | 0         | 14 530    | 15 962    | 109,85% |         | 14 530     | 0,02% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0         | 0         | 1 432     |         |         | 0          | 0,00% |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0         | 14 530    | 14 530    | 100,00% |         | 14 530     | 0,02% |
|     |       | X    | Internaty i bursy szkolne  | 617 620   | 729 050   | 754 777   | 103,53% | 118,04% | 111 430    | 0,93% |
|     | 85410 | 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 | 15 870    | 26 350    | 27 750    | 105,31% | 166,04% | 10 480     | 0,03% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 597 050   | 698 000   | 717 629   | 102,81% | 116,91% | 100 950    | 0,89% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0         | 0         | 2 842     |         |         | 0          | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 700     | 4 700     | 6 556     | 139,48% | 100,00% | 0          | 0,01% |
|     |       | X    | Pomoc materialna dla uczniów   | 510 048   | 761 533   | 760 707   | 99,89%  | 149,31% | 251 485    | 0,94% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0         | 0         | 459       |         |         | 0          | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0         | 0         | 27 088    |         |         | 0          | 0,03% |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0         | 247 925   | 246 741   | 99,52%  |         | 247 925    | 0,31% |
|     | 85415 | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł   | 346 833   | 0         | 0         |         | 0,00%   | -346 833   | 0,00% |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł   | 163 215   | 0         | 0         |         | 0,00%   | -163 215   | 0,00% |
|     |       | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień             | 0         | 349 254   | 330 765   | 94,71%  |         | 349 254    | 0,41% |

|                |       |      |  |  |            |            |         |         |            |         |       |
|----------------|-------|------|--|--|------------|------------|---------|---------|------------|---------|-------|
|                |       | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 0  | 164 354    | 155 654    | 94,71%  |         | 164 354    | 0,19%   |       |
| 900            | 900   | X    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0  | 1 890      | 1 889      | 99,94%  |         | 1 890      | 0,00%   |       |
|                | 90011 | X    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0  | 1 890      | 1 889      | 99,94%  |         | 1 890      | 0,00%   |       |
|                |       | 0920 |  | Pozostałe odsetki  | 0          | 1 890      | 1 889   | 99,94%  |            | 1 890   | 0,00% |
| 921            | X     | X    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0  | 4 340      | 4 340      | 100,00% |         | 4 340      | 0,01%   |       |
|                | 92195 | X    | Pozostała działalność  | 0  | 4 340      | 4 340      | 100,00% |         | 4 340      | 0,01%   |       |
|                |       | 0750 |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0          | 3 000      | 3 000   | 100,00% |            | 3 000   | 0,00% |
|                |       | 0960 |  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0          | 1 340      | 1 340   | 100,00% |            | 1 340   | 0,00% |
|                |       |      |  |  |            |            |         |         |            |         |       |
| 926            | X     | X    | Kultura fizyczna i sport   | 0  | 31 450     | 27 559     | 87,63%  |         | 31 450     | 0,03%   |       |
|                | 92695 | X    | Pozostała działalność  | 0  | 31 450     | 27 559     | 87,63%  |         | 31 450     | 0,03%   |       |
|                |       | 2310 |  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 0          | 1 450      | 2 029   | 139,94% |            | 1 450   | 0,00% |
|                |       | 2440 |  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p  | 0          | 30 000     | 10 530  | 35,10%  |            | 30 000  | 0,01% |
|                |       | 2700 |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł   | 0          | 0          | 15 000  |         |            | 0       | 0,02% |
| DOCHODY OGÓŁEM |       |      |  | 84 004 157   | 81 577 979 | 80 896 573 | 99,16%  | 97,11%  | -2 426 178 | 100,00% |       |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

### Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2007 r.

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2007 r. | Wskaźnik % 5/4 | Wskaźnik % 4/3 | Struktura procentowa |                   |
|------|---|-----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
|      |   |                 |                  |                   |                |                | Plan po zmianach     | Wykonanie 2007 r. |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                 | 6              | 7              | 8                    | 9                 |
| I.   | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 618 029       | 9 048 326        | 9 198 385         | 101,66         | 104,99         | 11,09                | 11,37             |
| II.  | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 260 000         | 480 000          | 563 898           | 117,48         | 184,62         | 0,59                 | 0,70              |
| III. | Dochody z majątku powiatu   | 1 113 773       | 395 673          | 395 696           | 100,01         | 35,53          | 0,49                 | 0,49              |
| 1    | ze sprzedaży  | 788 000         | 37 400           | 19 833            | 53,03          | 4,75           | 0,05                 | 0,02              |
| 2    | z dzierżawy   | 325 773         | 358 273          | 375 863           | 104,91         | 109,98         | 0,44                 | 0,46              |
| III. | Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu  | 1 857 959       | 2 658 758        | 2 764 770         | 103,99         | 143,10         | 3,26                 | 3,42              |
| IV.  | Pozostałe dochody   | 1 914 905       | 2 812 070        | 2 886 379         | 102,64         | 146,85         | 3,45                 | 3,57              |
| A.   | Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)   | 13 764 666      | 15 394 827       | 15 809 128        | 102,69         | 111,84         | 18,87                | 19,54             |
| V.   | Subwencja ogólna  | 45 410 227      | 48 474 521       | 48 474 521        | 100,00         | 106,75         | 59,42                | 59,92             |
| VI.  | Ogółem dotacje  | 24 829 264      | 17 708 631       | 16 612 924        | 93,81          | 71,32          | 21,71                | 20,54             |
| 1    | Dotacje celowe na zadania własne powiatu  | 1 490 944       | 2 619 627        | 2 608 861         | 99,59          | 175,70         | 3,21                 | 3,22              |
| 2    | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży | 7 292 980       | 7 596 259        | 7 534 352         | 99,19          | 104,16         | 9,31                 | 9,31              |
| 3    | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0               | 296 959          | 296 959           | 100,00         |                | 0,36                 | 0,37              |
| 4    | Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)   | 1 998 087       | 3 820 966        | 3 623 254         | 94,83          | 191,23         | 4,68                 | 4,48              |
| 5    | Inne dotacje  | 14 047 253      | 3 374 820        | 2 549 498         | 75,54          | 24,02          | 4,14                 | 3,15              |
|      | w tym:  |                 |                  |                   |                |                |                      |                   |
|      | dotacje z funduszy celowych (§2440 i 6260)  | 1 530 994       | 979 970          | 883 498           | 90,16          | 64,01          | 1,20                 | 1,09              |
|      | środki pozyskane z innych źródeł (§2700 i 6290)   | 12 371 259      | 2 249 850        | 1 524 255         | 67,75          | 18,19          | 2,76                 | 1,88              |
|      | pozostałe (§246)  | 145 000         | 145 000          | 141 745           | 97,76          | 100,00         | 0,18                 | 0,18              |
| B.   | Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)   | 70 239 491      | 66 183 152       | 65 087 445        | 98,34          | 94,22          | 81,13                | 80,46             |
|      | DOCHODY OGÓŁEM (A+B)  | 84 004 157      | 81 577 979       | 80 896 573        | 99,16          | 97,11          | 100,00               | 100,00            |
|      |   |                 |                  |                   |                |                |                      |                   |
|      | Dochody bieżące   | 69 722 738      | 77 201 039       | 77 320 377        | 100,15         | 110,73         | 94,63                | 95,58             |
|      | Dochody majątkowe   | 14 281 419      | 4 376 940        | 3 576 196         | 81,71          | 30,65          | 5,37                 | 4,42              |
|      | Ogółem dochody  | 84 004 157      | 81 577 979       | 80 896 573        | 99,16          | 97,11          | 100,00               | 100,00            |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w 2007 roku

| Dział | Rozdział | §                       | Wyszczególnienie   | Plan budżetu na 2007 r. | Plan wydatków po zmianach              | Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2007 | Wskaźnik 7/6 | Wskaźnik 6/5 | Odchylenia od planu | Struktura wykonania budżetu |        |       |
|-------|----------|-------------------------|--|-------------------------|--|--|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------|
| 1     | 2        | 3                       | 4  | 5                       | 6                                      | 7  | 8            | 9            | 10                  | 11                          |        |       |
| 010   | x        | x                       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 101 000                 | 80 000                                 | 66 229                                       | 82,79%       | 79,21%       | -21 000             | 0,08%                       |        |       |
|       | 01005    | x                       | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 35 000                  | 20 000                                 | 20 000                                       | 100,00%      | 57,14%       | -15 000             | 0,02%                       |        |       |
|       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 35 000                  | 20 000                                 | 20 000                                       | 100,00%      | 57,14%       | -15 000             | 0,02%                       |        |       |
|       | 01008    | X                       | Melioracje wodne   | 15 000                  | 9 000                                  | 4 124  | 45,82%       | 60,00%       | -6 000              | 0,01%                       |        |       |
|       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 15 000                  | 9 000                                  | 4 124  | 45,82%       | 60,00%       | -6 000              | 0,01%                       |        |       |
|       | 01095    | x                       | Pozostała działalność  | 51 000                  | 51 000                                 | 42 105                                       | 82,56%       | 100,00%      | 0                   | 0,05%                       |        |       |
|       |          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000                   | 1 000                                  | 0  | 0,00%        | 100,00%      | 0                   | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 50 000                  | 50 000                                 | 42 105                                       | 84,21%       | 100,00%      | 0                   | 0,05%                       |        |       |
|       | 020      | x                       | x  | LEŚNICTWO               | 171 950                                | 175 950                                      | 171 221      | 97,31%       | 102,33%             | 4 000                       | 0,21%  |       |
|       |          | 02001                   | x  | Gospodarka leśna        | 145 000                                | 145 000                                      | 140 462      | 96,87%       | 100,00%             | 0                           | 0,18%  |       |
| 3030  |          |                         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 145 000                 | 145 000                                | 140 462                                      | 96,87%       | 100,00%      | 0                   | 0,18%                       |        |       |
| 02002 |          | x                       | Nadzór nad gospodarką leśną  | 26 950                  | 30 950                                 | 30 759                                       | 99,38%       | 114,84%      | 4 000               | 0,04%                       |        |       |
|       |          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300                   | 2 000                                  | 1 934  | 96,72%       | 153,85%      | 700                 | 0,00%                       |        |       |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych | 25 650   | 28 950                  | 28 824                                 | 99,57%                                       | 112,87%      | 3 300        | 0,04%               |                             |        |       |
| 600   | x        | x                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 13 002 044              | 9 273 719                              | 7 578 978                                    | 81,73%       | 71,33%       | -3 728 325          | 9,45%                       |        |       |
|       | 60014    | x                       | Drogi publiczne powiatowe  | 13 002 044              | 9 273 719                              | 7 578 978                                    | 81,73%       | 71,33%       | -3 728 325          | 9,45%                       |        |       |
|       |          | 2310                    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 220 000                 | 220 000                                | 220 000                                      | 100,00%      | 100,00%      | 0                   | 0,27%                       |        |       |
|       |          | 3020                    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 17 344                  | 18 466                                 | 18 466                                       | 100,00%      | 106,47%      | 1 122               | 0,02%                       |        |       |
|       |          | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 753 063                 | 753 063                                | 752 790                                      | 99,96%       | 100,00%      | 0                   | 0,94%                       |        |       |
|       |          | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 368                  | 52 368                                 | 52 023                                       | 99,34%       | 100,00%      | 0                   | 0,06%                       |        |       |
|       |          | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141 974                 | 141 974                                | 140 161                                      | 98,72%       | 100,00%      | 0                   | 0,17%                       |        |       |
|       |          | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy   | 21 151                  | 21 151                                 | 21 149                                       | 99,99%       | 100,00%      | 0                   | 0,03%                       |        |       |
|       |          | 4140                    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 22 400                  | 23 578                                 | 23 578                                       | 100,00%      | 105,26%      | 1 178               | 0,03%                       |        |       |
|       |          | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 616                  | 14 616                                 | 14 616                                       | 100,00%      | 100,00%      | 0                   | 0,02%                       |        |       |
|       |          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 498 946                 | 415 204                                | 415 204                                      | 100,00%      | 83,22%       | -83 742             | 0,52%                       |        |       |
|       |          | 4230                    | Zakup leków i materiałów medycznych  | 500                     | 500                                    | 315  | 62,94%       | 100,00%      | 0                   | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4260                    | Zakup energii  | 28 280                  | 28 280                                 | 25 328                                       | 89,56%       | 100,00%      | 0                   | 0,03%                       |        |       |
|       |          | 4270                    | Zakup usług remontowych  | 89 387                  | 581 087                                | 576 924                                      | 99,28%       | 650,08%      | 491 700             | 0,72%                       |        |       |
|       |          | 4280                    | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500                   | 1 500                                  | 1 128  | 75,20%       | 100,00%      | 0                   | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 3 172 039               | 2 501 999                              | 2 251 106                                    | 89,97%       | 78,88%       | -670 040            | 2,81%                       |        |       |
|       |          | 4350                    | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 040                   | 2 040                                  | 1 321  | 64,75%       | 100,00%      | 0                   | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4360                    | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 000                   | 3 690                                  | 3 689  | 99,97%       | 123,00%      | 690                 | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4370                    | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 16 500                  | 15 945                                 | 12 826                                       | 80,44%       | 96,64%       | -555                | 0,02%                       |        |       |
|       |          | 4410                    | Podróże służbowe krajowe   | 7 000                   | 6 000                                  | 1 788  | 29,80%       | 85,71%       | -1 000              | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4430                    | Różne opłaty i składki   | 3 527                   | 3 300                                  | 2 200  | 66,67%       | 93,56%       | -227                | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 000                  | 30 377                                 | 29 876                                       | 98,35%       | 101,26%      | 377                 | 0,04%                       |        |       |
|       |          | 4480                    | Podatek od nieruchomości   | 4 000                   | 3 627                                  | 3 627  | 100,00%      | 90,68%       | -373                | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4510                    | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0                       | 700                                    | 700  | 100,00%      |              | 700                 | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4520                    | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.  | 228                     | 228                                    | 228  | 99,78%       | 100,00%      | 0                   | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4590                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0                       | 2 000                                  | 1 621  | 81,06%       |              | 2 000               | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4700                    | Szkolenia pracowników  | 0                       | 11 905                                 | 8 752  | 73,52%       |              | 11 905              | 0,01%                       |        |       |
|       |          | 4740                    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 2 000                   | 2 000                                  | 2 000  | 99,99%       | 100,00%      | 0                   | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 4750                    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 000                   | 19 700                                 | 14 324                                       | 72,71%       | 394,00%      | 14 700              | 0,02%                       |        |       |
|       |          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                       | 4 189 836                              | 2 774 655                                    | 66,22%       |              | 4 189 836           | 3,46%                       |        |       |
|       |          | 6052                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 239 836               | 0                                      | 0  |              | 0,00%        | -3 239 836          | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 6058                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                       | 0                                      | 0  |              |              | 0                   | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 6059                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 915 043               | 0                                      | 0  |              | 0,00%        | -3 915 043          | 0,00%                       |        |       |
|       |          | 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 740 302                 | 208 585                                | 208 585                                      | 100,00%      | 28,18%       | -531 717            | 0,26%                       |        |       |
|       |          | 700                     | x  | x                       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                | 275 520                                      | 366 832      | 355 709      | 96,97%              | 133,14%                     | 91 312 | 0,44% |
|       |          |                         | 70005  | x                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 275 520                                      | 366 832      | 355 709      | 96,97%              | 133,14%                     | 91 312 | 0,44% |
|       |          |                         |  | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 0  | 2 203        | 2 202        | 99,96%              |                             | 2 203  | 0,00% |
|       |          |                         |  | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy               | 0  | 314          | 314          | 99,96%              |                             | 314    | 0,00% |
|       |          |                         |  | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe               | 1 500  | 40 647       | 40 647       | 100,00%             | 2709,80%                    | 39 147 | 0,05% |
|       | 4260     |                         |  | Zakup energii           | 3 000                                  | 13 970                                       | 12 189       | 87,25%       | 465,67%             | 10 970                      | 0,02%  |       |

|  |       |      |   |           |           |           |         |         |         |       |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000    | 12 732    | 12 732    | 100,00% | 127,32% | 2 732   | 0,02% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 96 000    | 142 101   | 132 872   | 93,51%  | 148,02% | 46 101  | 0,17% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 130 000   | 149 539   | 149 537   | 100,00% | 115,03% | 19 539  | 0,19% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 15 000    | 5 326     | 5 216     | 97,93%  | 35,51%  | -9 674  | 0,01% |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług  | 20 020    | 0         | 0         |         | 0,00%   | -20 020 | 0,00% |
|  | x     | x    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 587 100   | 647 867   | 647 861   | 100,00% | 110,35% | 60 767  | 0,81% |
|  | 71012 | x    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 250 000   | 250 000   | 250 000   | 100,00% | 100,00% | 0       | 0,31% |
|  |       | 2650 | Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego  | 250 000   | 250 000   | 250 000   | 100,00% | 100,00% | 0       | 0,31% |
|  | 71013 | x    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 40 000    | 48 763    | 48 763    | 100,00% | 121,91% | 8 763   | 0,06% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000    | 48 763    | 48 763    | 100,00% | 121,91% | 8 763   | 0,06% |
|  | 71014 | x    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 9 000     | 9 500     | 9 500     | 100,00% | 105,56% | 500     | 0,01% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000     | 9 500     | 9 500     | 100,00% | 105,56% | 500     | 0,01% |
|  |       | x    | Nadzór budowlany  | 288 100   | 339 604   | 339 598   | 100,00% | 117,88% | 51 504  | 0,42% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204 000   | 232 392   | 232 391   | 100,00% | 113,92% | 28 392  | 0,29% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 310    | 14 310    | 14 310    | 100,00% | 100,00% | 0       | 0,02% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 640    | 40 190    | 40 189    | 100,00% | 98,89%  | -450    | 0,05% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 350     | 5 453     | 5 452     | 99,98%  | 101,93% | 103     | 0,01% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500     | 2 500     | 2 500     | 100,00% | 166,67% | 1 000   | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 600     | 13 702    | 13 702    | 100,00% | 207,61% | 7 102   | 0,02% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 0         | 1 422     | 1 422     | 99,99%  |         | 1 422   | 0,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0         | 267       | 266       | 99,78%  |         | 267     | 0,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0         | 363       | 363       | 100,00% |         | 363     | 0,00% |
|  | 71015 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000     | 8 864     | 8 864     | 100,00% | 147,73% | 2 864   | 0,01% |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 0         | 1 069     | 1 069     | 99,96%  |         | 1 069   | 0,00% |
|  |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 0         | 2 400     | 2 400     | 100,00% |         | 2 400   | 0,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 500     | 7 819     | 7 819     | 99,99%  | 142,16% | 2 319   | 0,01% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0         | 250       | 250       | 100,00% |         | 250     | 0,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 200     | 4 906     | 4 906     | 100,00% | 116,81% | 706     | 0,01% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 0         | 1 490     | 1 490     | 100,00% |         | 1 490   | 0,00% |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 0         | 803       | 802       | 99,92%  |         | 803     | 0,00% |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0         | 1 404     | 1 403     | 99,95%  |         | 1 404   | 0,00% |
|  | x     | x    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 6 400 383 | 6 311 061 | 6 109 256 | 96,80%  | 98,60%  | -89 322 | 7,62% |
|  |       | x    | Urzędy wojewódzkie  | 241 820   | 241 820   | 241 820   | 100,00% | 100,00% | 0       | 0,30% |
|  |       | 2650 | Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego  | 141 840   | 141 840   | 141 840   | 100,00% | 100,00% | 0       | 0,18% |
|  | 75011 | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 940     | 7 940     | 7 940     | 100,00% | 100,00% | 0       | 0,01% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 824    | 70 862    | 70 862    | 100,00% | 100,05% | 38      | 0,09% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 785     | 6 747     | 6 747     | 100,00% | 99,44%  | -38     | 0,01% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 888    | 12 888    | 12 888    | 100,00% | 100,00% | 0       | 0,02% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 543     | 1 543     | 1 543     | 100,00% | 100,00% | 0       | 0,00% |
|  |       | x    | Rady powiatów   | 367 800   | 389 800   | 386 189   | 99,07%  | 105,98% | 22 000  | 0,48% |
|  | 75019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000     | 9 522     | 8 386     | 88,07%  | 105,80% | 522     | 0,01% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000     | 7 000     | 6 471     | 92,45%  | 233,33% | 4 000   | 0,01% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 0         | 600       | 449       | 74,88%  |         | 600     | 0,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000     | 717       | 716       | 99,86%  | 71,70%  | -283    | 0,00% |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000     | 2 161     | 2 161     | 99,98%  | 216,10% | 1 161   | 0,00% |
|  | 750   | x    | Starostwa powiatowe   | 5 544 263 | 5 463 395 | 5 289 639 | 96,82%  | 98,54%  | -80 868 | 6,59% |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 500     | 3 000     | 2 738     | 91,28%  | 120,00% | 500     | 0,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 497 813 | 2 520 213 | 2 473 120 | 98,13%  | 100,90% | 22 400  | 3,08% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 197 990   | 197 990   | 175 664   | 88,72%  | 100,00% | 0       | 0,22% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 435 470   | 435 170   | 424 967   | 97,66%  | 99,93%  | -300    | 0,53% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 61 920    | 62 220    | 62 199    | 99,97%  | 100,48% | 300     | 0,08% |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 10 000    | 10 000    | 6 941     | 69,41%  | 100,00% | 0       | 0,01% |
|  | 75020 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000     | 20 000    | 18 625    | 93,12%  | 400,00% | 15 000  | 0,02% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 829 730   | 862 563   | 836 785   | 97,01%  | 103,96% | 32 833  | 1,04% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 68 700    | 90 346    | 75 224    | 83,26%  | 131,51% | 21 646  | 0,09% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 850       | 7 350     | 5 792     | 78,80%  | 864,71% | 6 500   | 0,01% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 47 500    | 63 854    | 63 844    | 99,99%  | 134,43% | 16 354  | 0,08% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 354 150   | 678 382   | 664 963   | 98,02%  | 191,55% | 324 232 | 0,83% |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 5 540     | 5 540     | 4 721     | 85,21%  | 100,00% | 0       | 0,01% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 12 000    | 12 000    | 11 362    | 94,68%  | 100,00% | 0       | 0,01% |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 110 000   | 110 000   | 87 412    | 79,47%  | 100,00% | 0       | 0,11% |

|  |       |      |  |           |           |           |         |         |          |       |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 31 800    | 30 300    | 28 976    | 95,63%  | 95,28%  | -1 500   | 0,04% |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000     | 6 500     | 6 442     | 99,11%  | 130,00% | 1 500    | 0,01% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 100    | 15 100    | 12 983    | 85,98%  | 124,79% | 3 000    | 0,02% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 000    | 67 667    | 67 667    | 100,00% | 112,78% | 7 667    | 0,08% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0         | 42 000    | 39 460    | 93,95%  |         | 42 000   | 0,05% |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 12 000    | 12 000    | 11 186    | 93,22%  | 100,00% | 0        | 0,01% |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 20 000    | 20 000    | 19 694    | 98,47%  | 100,00% | 0        | 0,02% |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 731 000   | 0         | 0         |         | 0,00%   | -731 000 | 0,00% |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 200    | 60 200    | 57 875    | 96,14%  | 181,33% | 27 000   | 0,07% |
|  |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0         | 131 000   | 131 000   | 100,00% |         | 131 000  | 0,16% |
|  |       | x    | Komisje poborowe   | 35 000    | 39 646    | 39 645    | 100,00% | 113,27% | 4 646    | 0,05% |
|  | 75045 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 400     | 1 719     | 1 719     | 100,00% | 122,79% | 319      | 0,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200       | 245       | 245       | 100,00% | 122,50% | 45       | 0,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 700    | 14 600    | 14 600    | 100,00% | 56,81%  | -11 100  | 0,02% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500     | 1 446     | 1 446     | 100,00% | 57,84%  | -1 054   | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500     | 20 164    | 20 164    | 100,00% | 448,09% | 15 664   | 0,03% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700       | 1 331     | 1 330     | 99,96%  | 190,14% | 631      | 0,00% |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0         | 141       | 141       | 100,00% |         | 141      | 0,00% |
|  |       | x    | Promocja w jednostkach samorządowych   | 160 500   | 170 400   | 149 763   | 87,89%  | 106,17% | 9 900    | 0,19% |
|  | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500     | 10 160    | 9 875     | 97,19%  | 119,53% | 1 660    | 0,01% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 700    | 69 900    | 67 715    | 96,87%  | 106,39% | 4 200    | 0,08% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 300    | 75 340    | 57 327    | 76,09%  | 105,67% | 4 040    | 0,07% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000    | 15 000    | 14 847    | 98,98%  | 100,00% | 0        | 0,02% |
|  |       | x    | Pozostała działalność  | 51 000    | 6 000     | 2 199     | 36,65%  | 11,76%  | -45 000  | 0,00% |
|  | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000     | 5 000     | 1 241     | 24,82%  | 100,00% | 0        | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 000    | 1 000     | 958       | 95,78%  | 2,17%   | -45 000  | 0,00% |
|  | x     | x    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA  | 3 827 000 | 4 797 402 | 4 791 492 | 99,88%  | 125,36% | 970 402  | 5,97% |
|  |       | x    | Obrona cywilna   | 0         | 22 000    | 21 199    | 96,36%  |         | 22 000   | 0,03% |
|  | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0         | 1 000     | 390       | 39,00%  |         | 1 000    | 0,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0         | 21 000    | 20 809    | 99,09%  |         | 21 000   | 0,03% |
|  |       | x    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 822 000 | 4 770 402 | 4 768 943 | 99,97%  | 124,81% | 948 402  | 5,94% |
|  |       | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 295 000   | 236 600   | 236 599   | 100,00% | 80,20%  | -58 400  | 0,29% |
|  |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 16 600    | 17 600    | 17 600    | 100,00% | 106,02% | 1 000    | 0,02% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 400     | 1 346     | 1 346     | 99,97%  | 96,14%  | -54      | 0,00% |
|  |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 2 553 000 | 2 622 604 | 2 622 604 | 100,00% | 102,73% | 69 604   | 3,27% |
|  |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 150 910   | 388 185   | 388 185   | 100,00% | 257,23% | 237 275  | 0,48% |
|  |       | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 196 000   | 195 920   | 195 919   | 100,00% | 99,96%  | -80      | 0,24% |
|  |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwalnianym ze służby                                   | 0         | 117 297   | 117 297   | 100,00% |         | 117 297  | 0,15% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500     | 5 432     | 5 432     | 99,99%  | 217,28% | 2 932    | 0,01% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500       | 486       | 485       | 99,83%  | 97,20%  | -14      | 0,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0         | 2 500     | 2 500     | 100,00% |         | 2 500    | 0,00% |
|  | 75411 | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy   | 178 000   | 151 300   | 151 291   | 99,99%  | 85,00%  | -26 700  | 0,19% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 162 600   | 189 619   | 189 619   | 100,00% | 116,62% | 27 019   | 0,24% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000     | 1 669     | 1 668     | 99,95%  | 83,45%  | -331     | 0,00% |
|  |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 1 000     | 629       | 628       | 99,89%  | 62,90%  | -371     | 0,00% |
|  |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 10 000    | 9 990     | 9 989     | 99,99%  | 99,90%  | -10      | 0,01% |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 110 000   | 105 652   | 105 651   | 100,00% | 96,05%  | -4 348   | 0,13% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000    | 21 959    | 21 958    | 100,00% | 146,39% | 6 959    | 0,03% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000    | 18 813    | 18 813    | 100,00% | 125,42% | 3 813    | 0,02% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000    | 79 796    | 79 795    | 100,00% | 99,75%  | -204     | 0,10% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12 000    | 4 418     | 4 418     | 100,00% | 36,82%  | -7 582   | 0,01% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 100     | 1 073     | 1 073     | 99,98%  | 51,10%  | -1 027   | 0,00% |
|  |       | 4500 | Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.  | 17 000    | 8 317     | 8 317     | 99,99%  | 48,92%  | -8 683   | 0,01% |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 390     | 197       | 197       | 99,90%  | 14,17%  | -1 193   | 0,00% |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0         | 124 000   | 123 999   | 100,00% |         | 124 000  | 0,15% |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0         | 465 000   | 463 560   | 99,69%  |         | 465 000  | 0,58% |
|  |       | x    | Pozostała działalność  | 5 000     | 5 000     | 1 350     | 27,00%  | 100,00% | 0        | 0,00% |
|  | 75495 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000     | 2 000     | 0         | 0,00%   | 100,00% | 0        | 0,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000     | 3 000     | 1 350     | 44,99%  | 100,00% | 0        | 0,00% |



|       |       |      |  |  |   |            |           |           |           |          |          |       |
|-------|-------|------|--|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 757   | x     | x    | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                  | 1 507 621  | 1 060 000   | 973 995    | 91,89%    | 70,31%    | -447 621  | 1,22%    |          |       |
|       | 75702 | x    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 1 200 000  | 1 060 000   | 973 995    | 91,89%    | 88,33%    | -140 000  | 1,22%    |          |       |
|       |       | 8070 |  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 1 200 000   | 1 060 000  | 973 995   | 91,89%    | 88,33%    | -140 000 | 1,22%    |       |
|       | 75704 | x    |  | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.         | 307 621   | 0          | 0         |           | 0,00%     | -307 621 | 0,00%    |       |
| 8020  |       |      | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                      | 307 621  | 0   | 0          |           | 0,00%     | -307 621  | 0,00%    |          |       |
| 758   | x     | x    | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 250 000  | 115 000   | 0          | 0,00%     | 46,00%    | -135 000  | 0,00%    |          |       |
|       | 75818 | x    | Rezerwy ogólne i celowe                                    | 250 000  | 115 000   | 0          | 0,00%     | 46,00%    | -135 000  | 0,00%    |          |       |
|       |       | 4810 |  | Rezerwy  | 250 000   | 115 000    | 0         | 0,00%     | 46,00%    | -135 000 | 0,00%    |       |
| 80102 | x     | x    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                       | 30 807 156   | 32 043 115  | 31 676 452 | 98,86%    | 104,01%   | 1 235 959 | 39,48%   |          |       |
|       |       | x    | Szkoły podstawowe specjalne                                | 2 473 817  | 2 429 182   | 2 428 823  | 99,99%    | 98,20%    | -44 635   | 3,03%    |          |       |
|       |       | 3020 |  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 58 900  | 75 978     | 75 978    | 100,00%   | 128,99%   | 17 078   | 0,09%    |       |
|       |       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 726 354   | 1 687 358  | 1 687 358 | 100,00%   | 97,74%    | -38 996  | 2,10%    |       |
|       |       | 4040 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 130 776   | 121 851    | 121 850   | 100,00%   | 93,18%    | -8 925   | 0,15%    |       |
|       |       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 339 701   | 331 567    | 331 566   | 100,00%   | 97,61%    | -8 134   | 0,41%    |       |
|       |       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 46 753  | 46 037     | 46 037    | 100,00%   | 98,47%    | -716     | 0,06%    |       |
|       |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000  | 23 841     | 23 841    | 100,00%   | 149,01%   | 7 841    | 0,03%    |       |
|       |       | 4240 |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0   | 592        | 592       | 99,97%    |           | 592      | 0,00%    |       |
|       |       | 4260 |  | Zakup energii  | 23 000  | 20 347     | 20 347    | 100,00%   | 88,47%    | -2 653   | 0,03%    |       |
|       |       | 4270 |  | Zakup usług remontowych  | 3 000   | 757        | 757       | 100,00%   | 25,23%    | -2 243   | 0,00%    |       |
|       |       | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000   | 87         | 87        | 99,84%    | 8,70%     | -913     | 0,00%    |       |
|       |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych  | 25 500  | 26 219     | 25 864    | 98,65%    | 102,82%   | 719      | 0,03%    |       |
|       |       | 4350 |  | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 0   | 1 341      | 1 341     | 99,98%    |           | 1 341    | 0,00%    |       |
|       |       | 4360 |  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 2 200   | 2 176      | 2 176     | 99,99%    | 98,91%    | -24      | 0,00%    |       |
|       |       | 4370 |  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 7 000   | 3 820      | 3 820     | 100,00%   | 54,57%    | -3 180   | 0,00%    |       |
|       |       | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe   | 2 500   | 653        | 652       | 99,88%    | 26,12%    | -1 847   | 0,00%    |       |
|       |       | 4430 |  | Różne opłaty i składki   | 1 000   | 0          | 0         |           | 0,00%     | -1 000   | 0,00%    |       |
|       |       | 4440 |  | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 83 133  | 83 091     | 83 091    | 100,00%   | 99,95%    | -42      | 0,10%    |       |
|       |       | 4740 |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 5 000   | 1 203      | 1 204     | 100,05%   | 24,06%    | -3 797   | 0,00%    |       |
|       |       | 4750 |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                 | 2 000   | 2 264      | 2 264     | 99,99%    | 113,20%   | 264      | 0,00%    |       |
|       | 80111 |      | x  | Gimnazja specjalne   | 1 805 456   | 1 657 717  | 1 657 692 | 100,00%   | 91,82%    | -147 739 | 2,07%    |       |
|       |       |      | 3020   |  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 70 739     | 61 445    | 61 445    | 100,00%   | 86,86%   | -9 294   | 0,08% |
|       |       |      | 4010   |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 198 423  | 1 091 593 | 1 091 592 | 100,00%   | 91,09%   | -106 830 | 1,36% |
|       |       |      | 4040   |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 021    | 89 234    | 89 234    | 100,00%   | 89,22%   | -10 787  | 0,11% |
|       |       |      | 4110   |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 233 183    | 208 812   | 208 811   | 100,00%   | 89,55%   | -24 371  | 0,26% |
|       |       |      | 4120   |  | Składki na Fundusz Pracy  | 32 199     | 29 074    | 29 073    | 100,00%   | 90,29%   | -3 125   | 0,04% |
|       |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500   | 19 885     | 19 885    | 100,00%   | 305,92%   | 13 385   | 0,02%    |       |
|       |       | 4240 |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0   | 1 293      | 1 293     | 99,96%    |           | 1 293    | 0,00%    |       |
|       |       | 4260 |  | Zakup energii  | 84 000  | 84 263     | 84 262    | 100,00%   | 100,31%   | 263      | 0,11%    |       |
|       |       | 4270 |  | Zakup usług remontowych  | 1 000   | 0          | 0         |           | 0,00%     | -1 000   | 0,00%    |       |
|       |       | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000   | 373        | 373       | 100,00%   | 37,30%    | -627     | 0,00%    |       |
|       |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych  | 3 000   | 5 407      | 5 407     | 99,99%    | 180,23%   | 2 407    | 0,01%    |       |
|       |       | 4360 |  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 1 000   | 628        | 628       | 100,00%   | 62,80%    | -372     | 0,00%    |       |
|       |       | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe   | 500   | 92         | 92        | 100,00%   | 18,40%    | -408     | 0,00%    |       |
|       |       | 4420 |  | Podróże służbowe zagraniczne   | 0   | 415        | 415       | 100,00%   |           | 415      | 0,00%    |       |
|       |       | 4440 |  | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 66 891  | 62 885     | 62 885    | 100,00%   | 94,01%    | -4 006   | 0,08%    |       |
|       |       | 4740 |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 6 000   | 1 298      | 1 297     | 99,94%    | 21,63%    | -4 702   | 0,00%    |       |
|       |       | 4750 |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                 | 1 000   | 1 020      | 1 001     | 98,18%    | 102,00%   | 20       | 0,00%    |       |
| 80120 |       |      | x  | Licea ogólnokształcące   | 6 469 346   | 6 805 087  | 6 701 763 | 98,48%    | 105,19%   | 335 741  | 8,35%    |       |
|       |       |      | 2540   |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 271 293    | 297 463   | 297 463   | 100,00%   | 109,65%  | 26 170   | 0,37% |
|       |       | 3020 |  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 34 041  | 31 463     | 31 374    | 99,72%    | 92,43%    | -2 578   | 0,04%    |       |
|       |       | 3030 |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 240   | 0          | 0         |           | 0,00%     | -240     | 0,00%    |       |
|       |       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 147 901   | 4 102 287  | 4 102 287 | 100,00%   | 98,90%    | -45 614  | 5,11%    |       |
|       |       | 4040 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 326 616   | 322 358    | 322 358   | 100,00%   | 98,70%    | -4 258   | 0,40%    |       |
|       |       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 748 831   | 736 086    | 736 085   | 100,00%   | 98,30%    | -12 745  | 0,92%    |       |
|       |       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 104 403   | 103 591    | 103 589   | 100,00%   | 99,22%    | -812     | 0,13%    |       |
|       |       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 950   | 4 718      | 4 718     | 100,00%   | 159,93%   | 1 768    | 0,01%    |       |
|       |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 320   | 147 558    | 147 558   | 100,00%   | 134,98%   | 38 238   | 0,18%    |       |
|       |       | 4240 |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0   | 11 804     | 11 803    | 100,00%   |           | 11 804   | 0,01%    |       |

|  |      |  |            |            |            |         |          |           |        |
|--|------|--|------------|------------|------------|---------|----------|-----------|--------|
|  | 4260 | Zakup energii  | 340 760    | 305 333    | 305 332    | 100,00% | 89,60%   | -35 427   | 0,38%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 000     | 394 277    | 291 109    | 73,83%  | 3584,34% | 383 277   | 0,36%  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 700      | 2 274      | 2 274      | 100,00% | 84,22%   | -426      | 0,00%  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 490     | 55 345     | 55 345     | 100,00% | 85,82%   | -9 145    | 0,07%  |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 5 500      | 3 787      | 3 787      | 99,99%  | 68,85%   | -1 713    | 0,00%  |
|  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                | 1 900      | 2 329      | 2 329      | 99,99%  | 122,58%  | 429       | 0,00%  |
|  | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej              | 11 840     | 9 671      | 9 611      | 99,37%  | 81,68%   | -2 169    | 0,01%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 100     | 6 232      | 6 232      | 99,99%  | 56,14%   | -4 868    | 0,01%  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000      | 0          | 0          |         | 0,00%    | -1 000    | 0,00%  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 267 461    | 251 070    | 251 070    | 100,00% | 93,87%   | -16 391   | 0,31%  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0          | 1 300      | 1 300      | 100,00% |          | 1 300     | 0,00%  |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000      | 3 750      | 3 749      | 99,99%  | 62,50%   | -2 250    | 0,00%  |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0          | 12 391     | 12 390     | 99,99%  |          | 12 391    | 0,02%  |
|  | x    | Licea profilowane  | 2 218 081  | 1 963 536  | 1 944 208  | 99,02%  | 88,52%   | -254 545  | 2,42%  |
|  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 3 518      | 3 518      | 3 518      | 100,00% | 100,00%  | 0         | 0,00%  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 559 560  | 1 350 611  | 1 335 327  | 98,87%  | 86,60%   | -208 949  | 1,66%  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 127 000    | 109 223    | 109 222    | 100,00% | 86,00%   | -17 777   | 0,14%  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 252 075    | 245 476    | 242 552    | 98,81%  | 97,38%   | -6 599    | 0,30%  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 35 133     | 33 913     | 33 522     | 98,85%  | 96,53%   | -1 220    | 0,04%  |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 3 145      | 3 145      | 3 145      | 100,00% | 100,00%  | 0         | 0,00%  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 300      | 9 300      | 9 252      | 99,49%  | 147,62%  | 3 000     | 0,01%  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 800      | 9 234      | 9 161      | 99,21%  | 104,93%  | 434       | 0,01%  |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500      | 3 454      | 3 400      | 98,44%  | 230,27%  | 1 954     | 0,00%  |
|  | 4260 | Zakup energii  | 95 106     | 82 872     | 82 872     | 100,00% | 87,14%   | -12 234   | 0,10%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000      | 7 171      | 7 083      | 98,77%  | 358,55%  | 5 171     | 0,01%  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200        | 60         | 60         | 100,00% | 30,00%   | -140      | 0,00%  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 940     | 6 568      | 6 568      | 99,99%  | 28,63%   | -16 372   | 0,01%  |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 900      | 741        | 741        | 99,97%  | 39,00%   | -1 159    | 0,00%  |
|  | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej              | 3 000      | 2 046      | 2 045      | 99,96%  | 68,20%   | -954      | 0,00%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500      | 1 500      | 1 036      | 69,07%  | 100,00%  | 0         | 0,00%  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 93 154     | 93 154     | 93 154     | 100,00% | 100,00%  | 0         | 0,12%  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0          | 500        | 500        | 100,00% |          | 500       | 0,00%  |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250        | 50         | 50         | 100,00% | 20,00%   | -200      | 0,00%  |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 100,00% | 100,00%  | 0         | 0,00%  |
|  | x    | Szkoły zawodowe  | 13 601 952 | 15 086 676 | 14 861 442 | 98,51%  | 110,92%  | 1 484 724 | 18,52% |
|  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 117 614    | 118 838    | 118 716    | 99,90%  | 101,04%  | 1 224     | 0,15%  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 974 771  | 7 093 483  | 7 027 454  | 99,07%  | 101,70%  | 118 712   | 8,76%  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 517 710    | 510 157    | 509 864    | 99,94%  | 98,54%   | -7 553    | 0,64%  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 289 638  | 1 304 941  | 1 297 223  | 99,41%  | 101,19%  | 15 303    | 1,62%  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 180 762    | 184 506    | 183 319    | 99,36%  | 102,07%  | 3 744     | 0,23%  |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 12 534     | 13 624     | 11 848     | 86,96%  | 108,70%  | 1 090     | 0,01%  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 166     | 100 642    | 98 853     | 98,22%  | 204,70%  | 51 476    | 0,12%  |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0          | 1 800      | 1 760      | 97,78%  |          | 1 800     | 0,00%  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 118 216    | 306 421    | 295 418    | 96,41%  | 259,20%  | 188 205   | 0,37%  |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0          | 1 800      | 1 669      | 92,73%  |          | 1 800     | 0,00%  |
|  | 4220 | Zakup środków żywności   | 0          | 15 860     | 15 860     | 100,00% |          | 15 860    | 0,02%  |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 13 500     | 429 723    | 425 679    | 99,06%  | 3183,13% | 416 223   | 0,53%  |
|  | 4260 | Zakup energii  | 734 990    | 700 997    | 692 410    | 98,78%  | 95,38%   | -33 993   | 0,86%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 700     | 408 313    | 309 575    | 75,82%  | 2600,72% | 392 613   | 0,39%  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 600     | 5 829      | 4 981      | 85,45%  | 54,99%   | -4 771    | 0,01%  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 195 087    | 292 372    | 279 933    | 95,75%  | 149,87%  | 97 285    | 0,35%  |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0          | 162 055    | 159 385    | 98,35%  |          | 162 055   | 0,20%  |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 21 980     | 15 864     | 15 797     | 99,58%  | 72,17%   | -6 116    | 0,02%  |
|  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                | 5 310      | 4 090      | 3 964      | 96,92%  | 77,02%   | -1 220    | 0,00%  |
|  | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej              | 36 140     | 32 202     | 29 501     | 91,61%  | 89,10%   | -3 938    | 0,04%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 17 000     | 11 268     | 10 457     | 92,81%  | 66,28%   | -5 732    | 0,01%  |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0          | 876        | 875        | 99,90%  |          | 876       | 0,00%  |
|  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0          | 5 000      | 4 984      | 99,68%  |          | 5 000     | 0,01%  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0          | 2 426      | 2 426      | 100,00% |          | 2 426     | 0,00%  |
|  | 4437 | Różne opłaty i składki   | 0          | 2 545      | 1 905      | 74,85%  |          | 2 545     | 0,00%  |

|       |      |  |           |           |           |         |         |          |       |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 398 103   | 403 377   | 403 377   | 100,00% | 101,32% | 5 274    | 0,50% |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług   | 2 400     | 5 400     | 4 076     | 75,48%  | 225,00% | 3 000    | 0,01% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0         | 6 120     | 6 120     | 100,00% |         | 6 120    | 0,01% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 13 165    | 11 064    | 9 594     | 86,71%  | 84,04%  | -2 101   | 0,01% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 19 000    | 38 017    | 37 729    | 99,24%  | 200,09% | 19 017   | 0,05% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 858 566 | 2 897 066 | 2 896 688 | 99,99%  | 101,35% | 38 500   | 3,61% |
|       | x    | Zawodowe szkoły specjalne  | 1 207 977 | 1 161 223 | 1 161 089 | 99,99%  | 96,13%  | -46 754  | 1,45% |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 47 490    | 42 873    | 42 872    | 100,00% | 90,28%  | -4 617   | 0,05% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 816 701   | 776 040   | 776 039   | 100,00% | 95,02%  | -40 661  | 0,97% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 317    | 46 831    | 46 831    | 100,00% | 105,67% | 2 514    | 0,06% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 158 898   | 155 653   | 155 653   | 100,00% | 97,96%  | -3 245   | 0,19% |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 112       | 112       | 112       | 99,61%  | 100,00% | 0        | 0,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20 775    | 20 884    | 20 883    | 100,00% | 100,52% | 109      | 0,03% |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 15        | 15        | 15        | 102,80% | 100,00% | 0        | 0,00% |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 629       | 629       | 629       | 100,03% | 100,00% | 0        | 0,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 538     | 17 071    | 17 071    | 100,00% | 376,18% | 12 533   | 0,02% |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106       | 106       | 106       | 100,08% | 100,00% | 0        | 0,00% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0         | 597       | 596       | 99,90%  |         | 597      | 0,00% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 300       | 238       | 238       | 100,00% | 79,33%  | -62      | 0,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 61 500    | 653       | 653       | 100,00% | 1,06%   | -60 847  | 0,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0         | 47 734    | 47 733    | 100,00% |         | 47 734   | 0,06% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0         | 162       | 162       | 100,00% |         | 162      | 0,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 596    | 50 596    | 50 596    | 100,00% | 100,00% | 0        | 0,06% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 000     | 567       | 526       | 92,82%  | 28,35%  | -1 433   | 0,00% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0         | 462       | 372       | 80,50%  |         | 462      | 0,00% |
| 80134 | x    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 2 499 676 | 2 388 348 | 2 388 109 | 99,99%  | 95,55%  | -111 328 | 2,98% |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 5 253     | 6 253     | 6 230     | 99,63%  | 119,04% | 1 000    | 0,01% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 616 883 | 1 529 640 | 1 529 564 | 100,00% | 94,60%  | -87 243  | 1,91% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 122 326   | 122 326   | 122 325   | 100,00% | 100,00% | 0        | 0,15% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 313 598   | 284 070   | 284 067   | 100,00% | 90,58%  | -29 528  | 0,35% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50 667    | 40 333    | 40 333    | 100,00% | 79,60%  | -10 334  | 0,05% |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 16 000    | 13 570    | 13 569    | 99,99%  | 84,81%  | -2 430   | 0,02% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 000    | 40 465    | 40 465    | 100,00% | 65,27%  | -21 535  | 0,05% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 900    | 66 335    | 66 335    | 100,00% | 116,58% | 9 435    | 0,08% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0         | 20 265    | 20 264    | 100,00% |         | 20 265   | 0,03% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 31 500    | 29 325    | 29 323    | 99,99%  | 93,10%  | -2 175   | 0,04% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 47 171    | 81 450    | 81 450    | 100,00% | 172,67% | 34 279   | 0,10% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500     | 584       | 584       | 100,00% | 23,36%  | -1 916   | 0,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 260    | 19 110    | 19 110    | 100,00% | 117,53% | 2 850    | 0,02% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 5 700     | 5 465     | 5 463     | 99,96%  | 95,88%  | -235     | 0,01% |
|       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 000     | 4 226     | 4 226     | 100,00% | 140,87% | 1 226    | 0,01% |
|       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 24 000    | 14 613    | 14 613    | 100,00% | 60,89%  | -9 387   | 0,02% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000     | 547       | 547       | 99,96%  | 54,70%  | -453     | 0,00% |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0         | 1 950     | 1 823     | 93,51%  |         | 1 950    | 0,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 109 918   | 93 854    | 93 854    | 100,00% | 85,39%  | -16 064  | 0,12% |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0         | 980       | 979       | 99,93%  |         | 980      | 0,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0         | 940       | 940       | 100,00% |         | 940      | 0,00% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 10 000    | 3 867     | 3 867     | 99,99%  | 38,67%  | -6 133   | 0,00% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 000     | 8 180     | 8 179     | 99,99%  | 163,60% | 3 180    | 0,01% |
| 80140 | x    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 155 210   | 150 271   | 143 032   | 95,18%  | 96,82%  | -4 939   | 0,18% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0         | 28 734    | 28 559    | 99,39%  |         | 28 734   | 0,04% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0         | 949       | 730       | 76,95%  |         | 949      | 0,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 146 930   | 55 308    | 53 828    | 97,32%  | 37,64%  | -91 622  | 0,07% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 280     | 11 317    | 10 948    | 96,74%  | 136,68% | 3 037    | 0,01% |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0         | 714       | 714       | 99,95%  |         | 714      | 0,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0         | 53 249    | 48 253    | 90,62%  |         | 53 249   | 0,06% |
| 80146 | x    | Pozostała działalność  | 375 641   | 348 575   | 337 795   | 96,91%  | 92,79%  | -27 066  | 0,42% |
| 80195 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000    | 18 000    | 17 860    | 99,22%  | 120,00% | 3 000    | 0,02% |

|  |       |      |  |           |           |           |         |          |           |        |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 000    | 26 018    | 26 017    | 100,00% | 78,84%   | -6 982    | 0,03%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0         | 4 551     | 4 542     | 99,79%  |          | 4 551     | 0,01%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0         | 638       | 639       | 100,18% |          | 638       | 0,00%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 70 000    | 2 022     | 1 530     | 75,69%  | 2,89%    | -67 978   | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0         | 1 000     | 617       | 61,73%  |          | 1 000     | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 000   | 143 705   | 133 949   | 93,21%  | 136,86%  | 38 705    | 0,17%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 152 641   | 152 641   | 152 641   | 100,00% | 100,00%  | 0         | 0,19%  |
|  | 80197 | x    | Gospodarstwa pomocnicze  | 0         | 52 500    | 52 500    | 100,00% |          | 52 500    | 0,07%  |
|  |       | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego   | 0         | 52 500    | 52 500    | 100,00% |          | 52 500    | 0,07%  |
|  | x     | x    | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 815 840   | 826 549   | 826 545   | 100,00% | 101,31%  | 10 709    | 1,03%  |
|  |       | X    | Pomoc materialna dla studentów   | 815 840   | 826 549   | 826 545   | 100,00% | 101,31%  | 10 709    | 1,03%  |
|  |       | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 557 289   | 550 436   | 550 435   | 100,00% | 98,77%   | -6 853    | 0,69%  |
|  |       | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 241 691   | 248 780   | 248 780   | 100,00% | 102,93%  | 7 089     | 0,31%  |
|  |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 953     | 2 372     | 2 372     | 99,98%  | 121,45%  | 419       | 0,00%  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 847       | 1 029     | 1 029     | 99,95%  | 121,49%  | 182       | 0,00%  |
|  |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 532     | 8 036     | 8 036     | 100,00% | 317,38%  | 5 504     | 0,01%  |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 098     | 3 884     | 3 883     | 99,98%  | 353,73%  | 2 786     | 0,00%  |
|  |       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 7 275     | 8 660     | 8 660     | 99,99%  | 119,04%  | 1 385     | 0,01%  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 155     | 3 352     | 3 351     | 99,98%  | 106,24%  | 197       | 0,00%  |
|  | x     | x    | OCHRONA ZDROWIA  | 2 532 600 | 2 098 442 | 2 022 103 | 96,36%  | 82,86%   | -434 158  | 2,52%  |
|  |       | x    | Szpitalne ogólne   | 0         | 30 000    | 29 746    | 99,15%  |          | 30 000    | 0,04%  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0         | 30 000    | 29 746    | 99,15%  |          | 30 000    | 0,04%  |
|  |       | x    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0         | 12 326    | 12 326    | 100,00% |          | 12 326    | 0,02%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0         | 11 790    | 11 790    | 100,00% |          | 11 790    | 0,01%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0         | 536       | 536       | 100,00% |          | 536       | 0,00%  |
|  |       | x    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego  | 2 487 000 | 1 874 879 | 1 813 007 | 96,70%  | 75,39%   | -612 121  | 2,26%  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 2 487 000 | 1 874 879 | 1 813 007 | 96,70%  | 75,39%   | -612 121  | 2,26%  |
|  |       | x    | Pozostała działalność  | 45 600    | 181 237   | 167 024   | 92,16%  | 397,45%  | 135 637   | 0,21%  |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000    | 13 000    | 11 000    | 84,62%  | 100,00%  | 0         | 0,01%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0         | 146 210   | 134 644   | 92,09%  |          | 146 210   | 0,17%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600     | 4 570     | 4 487     | 98,18%  | 285,63%  | 2 970     | 0,01%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 000    | 17 457    | 16 893    | 96,77%  | 56,31%   | -13 543   | 0,02%  |
|  | x     | x    | POLITYKA SPOŁECZNA   | 8 032 121 | 9 565 930 | 9 548 812 | 99,82%  | 119,10%  | 1 533 809 | 11,90% |
|  |       | X    | Placówki opiekuńczo wychowawcze  | 3 358 326 | 3 855 492 | 3 852 072 | 99,91%  | 114,80%  | 497 166   | 4,80%  |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 511 092   | 560 804   | 560 716   | 99,98%  | 109,73%  | 49 712    | 0,70%  |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 068 151 | 1 162 962 | 1 162 962 | 100,00% | 108,88%  | 94 811    | 1,45%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 6 607     | 7 548     | 7 545     | 99,96%  | 114,24%  | 941       | 0,01%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 239 763   | 149 945   | 149 449   | 99,67%  | 62,54%   | -89 818   | 0,19%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 862 998   | 881 074   | 881 071   | 100,00% | 102,09%  | 18 076    | 1,10%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 386    | 116 269   | 116 268   | 100,00% | 180,58%  | 51 883    | 0,14%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 159 230   | 170 690   | 170 677   | 99,99%  | 107,20%  | 11 460    | 0,21%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 969    | 23 630    | 23 619    | 99,95%  | 107,56%  | 1 661     | 0,03%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000     | 3 000     | 3 000     | 100,00% | 60,00%   | -2 000    | 0,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 167    | 318 236   | 315 989   | 99,29%  | 337,95%  | 224 069   | 0,39%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 135 077   | 150 525   | 150 525   | 100,00% | 111,44%  | 15 448    | 0,19%  |
|  |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 4 000     | 6 000     | 6 000     | 100,00% | 150,00%  | 2 000     | 0,01%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500     | 8 804     | 8 803     | 99,99%  | 352,16%  | 6 304     | 0,01%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 50 427    | 44 437    | 44 434    | 99,99%  | 88,12%   | -5 990    | 0,06%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000     | 99 467    | 99 466    | 100,00% | 3315,57% | 96 467    | 0,12%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 090     | 1 420     | 920       | 64,79%  | 130,28%  | 330       | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 479    | 83 160    | 83 151    | 99,99%  | 128,97%  | 18 681    | 0,10%  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 0         | 1 994     | 1 994     | 99,98%  |          | 1 994     | 0,00%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 400     | 1 296     | 1 295     | 99,96%  | 54,00%   | -1 104    | 0,00%  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 9 228     | 11 868    | 11 867    | 99,99%  | 128,61%  | 2 640     | 0,01%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 600     | 592       | 591       | 99,83%  | 37,00%   | -1 008    | 0,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 874     | 3 764     | 3 762     | 99,95%  | 77,23%   | -1 110    | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 388    | 43 339    | 43 339    | 100,00% | 97,64%   | -1 049    | 0,05%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0         | 200       | 180       | 90,24%  |          | 200       | 0,00%  |

|  |      |  |           |           |           |         |          |         |       |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|
|  | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0         | 500       | 500       | 100,00% |          | 500     | 0,00% |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 320     | 1 706     | 1 705     | 99,96%  | 129,24%  | 386     | 0,00% |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 580       | 2 262     | 2 244     | 99,20%  | 390,00%  | 1 682   | 0,00% |
|  | X    | Domy pomocy społecznej   | 1 926 280 | 2 408 663 | 2 408 659 | 100,00% | 125,04%  | 482 383 | 3,00% |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 219 000   | 269 786   | 269 786   | 100,00% | 123,19%  | 50 786  | 0,34% |
|  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 6 000     | 4 099     | 4 098     | 99,98%  | 68,32%   | -1 901  | 0,01% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 940 592   | 985 778   | 985 778   | 100,00% | 104,80%  | 45 186  | 1,23% |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 500    | 71 152    | 71 152    | 100,00% | 96,81%   | -2 348  | 0,09% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 172 360   | 181 045   | 181 045   | 100,00% | 105,04%  | 8 685   | 0,23% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 200    | 25 433    | 25 432    | 100,00% | 105,10%  | 1 233   | 0,03% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800     | 11 850    | 11 850    | 100,00% | 246,88%  | 7 050   | 0,01% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 100   | 358 571   | 358 570   | 100,00% | 254,13%  | 217 471 | 0,45% |
|  | 4220 | Zakup środków żywności   | 124 000   | 184 147   | 184 147   | 100,00% | 148,51%  | 60 147  | 0,23% |
|  | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 11 086    | 11 616    | 11 615    | 99,99%  | 104,78%  | 530     | 0,01% |
|  | 4260 | Zakup energii  | 79 104    | 65 088    | 65 088    | 100,00% | 82,28%   | -14 016 | 0,08% |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 800     | 93 697    | 93 696    | 100,00% | 1952,02% | 88 897  | 0,12% |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 18 300    | 17 088    | 17 088    | 100,00% | 93,38%   | -1 212  | 0,02% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 338    | 58 958    | 58 958    | 100,00% | 90,24%   | -6 380  | 0,07% |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 840       | 732       | 732       | 100,00% | 87,14%   | -108    | 0,00% |
|  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 0         | 2 561     | 2 561     | 100,00% |          | 2 561   | 0,00% |
|  | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 0         | 5 037     | 5 037     | 100,01% |          | 5 037   | 0,01% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400       | 152       | 151       | 99,58%  | 38,00%   | -248    | 0,00% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 800    | 37 679    | 37 679    | 100,00% | 102,39%  | 879     | 0,05% |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 360       | 621       | 621       | 100,00% | 172,50%  | 261     | 0,00% |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 3 700     | 1 378     | 1 378     | 100,02% | 37,24%   | -2 322  | 0,00% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0         | 22 195    | 22 195    | 100,00% |          | 22 195  | 0,03% |
|  | x    | Ośrodki wsparcia   | 0         | 300 000   | 300 000   | 100,00% |          | 300 000 | 0,37% |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0         | 300 000   | 300 000   | 100,00% |          | 300 000 | 0,37% |
|  | X    | RODZINY ZASTĘPCZE  | 2 290 515 | 2 477 432 | 2 474 024 | 99,86%  | 108,16%  | 186 917 | 3,08% |
|  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 130 515   | 278 410   | 276 959   | 99,48%  | 213,32%  | 147 895 | 0,35% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 059 849 | 2 059 504 | 2 057 549 | 99,91%  | 99,98%   | -345    | 2,56% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 101    | 19 111    | 19 110    | 100,00% | 126,55%  | 4 010   | 0,02% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 034     | 2 880     | 2 879     | 99,98%  | 141,59%  | 846     | 0,00% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 83 016    | 117 527   | 117 527   | 100,00% | 141,57%  | 34 511  | 0,15% |
|  | x    | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 401 000   | 465 443   | 455 158   | 97,79%  | 116,07%  | 64 443  | 0,57% |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0         | 9 000     | 9 000     | 100,00% |          | 9 000   | 0,01% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 0         | 120       | 120       | 99,87%  |          | 120     | 0,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 233 188   | 246 575   | 244 051   | 98,98%  | 105,74%  | 13 387  | 0,30% |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 932    | 16 704    | 16 704    | 100,00% | 98,65%   | -228    | 0,02% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 353    | 46 702    | 46 079    | 98,67%  | 98,63%   | -651    | 0,06% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 378     | 6 829     | 6 458     | 94,57%  | 107,07%  | 451     | 0,01% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 200    | 10 574    | 10 574    | 100,00% | 103,67%  | 374     | 0,01% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700     | 40 109    | 40 098    | 99,97%  | 2359,35% | 38 409  | 0,05% |
|  | 4260 | Zakup energii  | 6 840     | 4 890     | 4 112     | 84,09%  | 71,49%   | -1 950  | 0,01% |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 400     | 8 600     | 8 389     | 97,55%  | 159,26%  | 3 200   | 0,01% |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 508       | 670       | 670       | 100,00% | 131,89%  | 162     | 0,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 680    | 38 801    | 35 398    | 91,23%  | 102,98%  | 1 121   | 0,04% |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 840       | 1 487     | 1 417     | 95,30%  | 177,02%  | 647     | 0,00% |
|  | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 7 200     | 6 200     | 5 666     | 91,39%  | 86,11%   | -1 000  | 0,01% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 530     | 5 030     | 5 029     | 99,98%  | 111,04%  | 500     | 0,01% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400       | 1         | 0         | 0,00%   | 0,25%    | -399    | 0,00% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 481     | 6 941     | 6 940     | 99,99%  | 92,78%   | -540    | 0,01% |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 900       | 1         | 0         | 0,00%   | 0,11%    | -899    | 0,00% |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0         | 300       | 300       | 100,00% |          | 300     | 0,00% |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.  | 100       | 10        | 10        | 98,20%  | 10,00%   | -90     | 0,00% |

|  |       |      |  |            |            |            |         |         |            |        |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|---------|------------|--------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0          | 5 329      | 5 329      | 100,00% |         | 5 329      | 0,01%  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 4 200      | 3 400      | 2 340      | 68,82%  | 80,95%  | -800       | 0,00%  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 9 170      | 7 170      | 6 473      | 90,28%  | 78,19%  | -2 000     | 0,01%  |
|  | 85226 | x    | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze   | 50 000     | 54 000     | 54 000     | 100,00% | 108,00% | 4 000      | 0,07%  |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000     | 54 000     | 54 000     | 100,00% | 108,00% | 4 000      | 0,07%  |
|  |       | x    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 500      | 2 400      | 2 400      | 100,00% | 68,57%  | -1 100     | 0,00%  |
|  | 85233 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500      | 1 215      | 1 215      | 100,00% | 34,71%  | -2 285     | 0,00%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0          | 385        | 385        | 99,97%  |         | 385        | 0,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0          | 800        | 800        | 100,00% |         | 800        | 0,00%  |
|  | 85295 | x    | Pozostała działalność  | 2 500      | 2 500      | 2 500      | 100,00% | 100,00% | 0          | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500      | 2 500      | 2 500      | 100,00% | 100,00% | 0          | 0,00%  |
|  | x     | x    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 514 843  | 2 554 427  | 2 542 728  | 99,54%  | 101,57% | 39 584     | 3,17%  |
|  |       | x    | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 288 000    | 283 000    | 271 306    | 95,87%  | 98,26%  | -5 000     | 0,34%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 108 002    | 108 352    | 107 664    | 99,36%  | 100,32% | 350        | 0,13%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 818      | 6 813      | 6 813      | 100,00% | 87,15%  | -1 005     | 0,01%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 535     | 20 060     | 20 057     | 99,99%  | 97,69%  | -475       | 0,02%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 838      | 2 807      | 2 805      | 99,92%  | 98,91%  | -31        | 0,00%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 92 165     | 87 165     | 84 129     | 96,52%  | 94,57%  | -5 000     | 0,10%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 600      | 4 008      | 2 014      | 50,25%  | 60,73%  | -2 592     | 0,00%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 1 440      | 1 242      | 1 242      | 99,96%  | 86,25%  | -198       | 0,00%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000      | 1 438      | 1 438      | 99,98%  | 71,90%  | -562       | 0,00%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200        | 50         | 50         | 100,00% | 25,00%  | -150       | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 660     | 32 984     | 29 575     | 89,66%  | 119,25% | 5 324      | 0,04%  |
|  | 85321 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 840        | 926        | 926        | 100,00% | 110,24% | 86         | 0,00%  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 280      | 1 597      | 1 506      | 94,30%  | 70,04%  | -683       | 0,00%  |
|  |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 3 960      | 6 407      | 6 406      | 99,98%  | 161,79% | 2 447      | 0,01%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 720        | 248        | 247        | 99,78%  | 34,44%  | -472       | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 544      | 3 085      | 3 084      | 99,98%  | 87,05%  | -459       | 0,00%  |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0          | 150        | 150        | 100,00% |         | 150        | 0,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników  | 0          | 300        | 300        | 100,00% |         | 300        | 0,00%  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 998      | 1 998      | 1 190      | 59,58%  | 100,00% | 0          | 0,00%  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 400      | 3 370      | 1 710      | 50,75%  | 62,41%  | -2 030     | 0,00%  |
|  | 853   | x    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 57 000     | 64 364     | 64 364     | 100,00% | 112,92% | 7 364      | 0,08%  |
|  |       | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 57 000     | 64 364     | 64 364     | 100,00% | 112,92% | 7 364      | 0,08%  |
|  |       | x    | Powiatowe urzędy pracy   | 2 169 843  | 2 207 063  | 2 207 059  | 100,00% | 101,72% | 37 220     | 2,75%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 500      | 3 078      | 3 078      | 99,99%  | 123,12% | 578        | 0,00%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 489 485  | 1 519 364  | 1 519 364  | 100,00% | 102,01% | 29 879     | 1,89%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 116 400    | 114 432    | 114 431    | 100,00% | 98,31%  | -1 968     | 0,14%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 268 378    | 274 255    | 274 255    | 100,00% | 102,19% | 5 877      | 0,34%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 38 250     | 39 256     | 39 255     | 100,00% | 102,63% | 1 006      | 0,05%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000     | 55 216     | 55 216     | 100,00% | 157,76% | 20 216     | 0,07%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 70 400     | 76 928     | 76 928     | 100,00% | 109,27% | 6 528      | 0,10%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 600      | 10 847     | 10 846     | 99,99%  | 193,70% | 5 247      | 0,01%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0          | 1 203      | 1 203      | 100,00% |         | 1 203      | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 900     | 54 629     | 54 629     | 100,00% | 69,24%  | -24 271    | 0,07%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 900      | 6 266      | 6 266      | 99,99%  | 90,81%  | -634       | 0,01%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 900     | 51 559     | 51 559     | 100,00% | 105,44% | 2 659      | 0,06%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 9 100      | 0          | 0          |         | 0,00%   | -9 100     | 0,00%  |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.  | 30         | 30         | 30         | 99,47%  | 100,00% | 0          | 0,00%  |
|  | x     | x    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 15 807 714 | 13 179 014 | 12 782 767 | 96,99%  | 83,37%  | -2 628 700 | 15,93% |
|  |       | x    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 11 784 020 | 8 286 995  | 7 989 459  | 96,41%  | 70,32%  | -3 497 025 | 9,96%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej  | 1 203 126  | 1 980 957  | 1 980 957  | 100,00% | 164,65% | 777 831    | 2,47%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 85 658     | 83 126     | 83 126     | 100,00% | 97,04%  | -2 532     | 0,10%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 110 821  | 2 248 854  | 2 248 853  | 100,00% | 106,54% | 138 033    | 2,80%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 177 484    | 166 391    | 166 390    | 100,00% | 93,75%  | -11 093    | 0,21%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 418 818    | 432 910    | 432 910    | 100,00% | 103,36% | 14 092     | 0,54%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 57 874     | 55 484     | 55 466     | 99,97%  | 95,87%  | -2 390     | 0,07%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000      | 22 661     | 22 660     | 100,00% | 453,22% | 17 661     | 0,03%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 191 000    | 634 601    | 627 314    | 98,85%  | 332,25% | 443 601    | 0,78%  |

|  |      |  |           |           |           |         |           |            |       |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------|
|  | 4220 | Zakup środków żywności   | 354 300   | 364 253   | 364 253   | 100,00% | 102,81%   | 9 953      | 0,45% |
|  | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 2 000     | 908       | 908       | 99,94%  | 45,40%    | -1 092     | 0,00% |
|  | 4260 | Zakup energii  | 287 200   | 264 039   | 264 038   | 100,00% | 91,94%    | -23 161    | 0,33% |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000     | 462 652   | 351 081   | 75,88%  | 5783,15%  | 454 652    | 0,44% |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 700     | 3 637     | 3 637     | 100,00% | 54,28%    | -3 063     | 0,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 101 938   | 125 282   | 125 282   | 100,00% | 122,90%   | 23 344     | 0,16% |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 4 500     | 10 626    | 10 423    | 98,09%  | 236,13%   | 6 126      | 0,01% |
|  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 6 700     | 4 577     | 4 577     | 100,01% | 68,31%    | -2 123     | 0,01% |
|  | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 28 400    | 20 531    | 20 531    | 100,00% | 72,29%    | -7 869     | 0,03% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000    | 2 735     | 2 734     | 99,97%  | 27,35%    | -7 265     | 0,00% |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0         | 1 357     | 1 357     | 99,98%  |           | 1 357      | 0,00% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500     | 1 502     | 1 502     | 100,02% | 60,08%    | -998       | 0,00% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 124 171   | 123 657   | 123 657   | 100,00% | 99,59%    | -514       | 0,15% |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług   | 0         | 1 685     | 1 685     | 100,00% |           | 1 685      | 0,00% |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0         | 1 180     | 1 180     | 100,00% |           | 1 180      | 0,00% |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                     | 12 900    | 5 246     | 5 244     | 99,96%  | 40,67%    | -7 654     | 0,01% |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 16 800    | 19 850    | 19 850    | 100,00% | 118,15%   | 3 050      | 0,02% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 886 920 | 837 719   | 837 196   | 99,94%  | 17,14%    | -4 049 201 | 1,04% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 511 210 | 240 575   | 227 380   | 94,52%  | 15,92%    | -1 270 635 | 0,28% |
|  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 170 000   | 170 000   | 5 270     | 3,10%   | 100,00%   | 0          | 0,01% |
|  | x    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne  | 1 035 016 | 1 046 482 | 1 045 901 | 99,94%  | 101,11%   | 11 466     | 1,30% |
|  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 383     | 1 383     | 1 383     | 100,00% | 58,04%    | -1 000     | 0,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 758 007   | 696 057   | 696 057   | 100,00% | 91,83%    | -61 950    | 0,87% |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 022    | 48 862    | 48 861    | 100,00% | 87,22%    | -7 160     | 0,06% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141 919   | 129 105   | 129 104   | 100,00% | 90,97%    | -12 814    | 0,16% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 473    | 17 953    | 17 952    | 99,99%  | 92,19%    | -1 520     | 0,02% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0         | 11 024    | 11 024    | 100,00% |           | 11 024     | 0,01% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0         | 35 383    | 35 382    | 100,00% |           | 35 383     | 0,04% |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000     | 20 046    | 19 921    | 99,37%  | 1002,30%  | 18 046     | 0,02% |
|  | 4260 | Zakup energii  | 3 000     | 4 000     | 4 000     | 100,00% | 133,33%   | 1 000      | 0,00% |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000     | 4 097     | 4 067     | 99,28%  | 204,85%   | 2 097      | 0,01% |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0         | 4 870     | 4 870     | 100,00% |           | 4 870      | 0,01% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 500     | 12 800    | 12 786    | 99,89%  | 196,92%   | 6 300      | 0,02% |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 4 100     | 1 460     | 1 454     | 99,60%  | 35,61%    | -2 640     | 0,00% |
|  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 432       | 621       | 621       | 100,00% | 143,75%   | 189        | 0,00% |
|  | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 8 780     | 6 595     | 6 586     | 99,87%  | 75,11%    | -2 185     | 0,01% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500     | 3 057     | 2 671     | 87,38%  | 203,80%   | 1 557      | 0,00% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 900    | 43 183    | 43 183    | 100,00% | 197,18%   | 21 283     | 0,05% |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0         | 330       | 330       | 100,00% |           | 330        | 0,00% |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                     | 2 500     | 1 020     | 1 012     | 99,18%  | 40,80%    | -1 480     | 0,00% |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4 500     | 4 636     | 4 636     | 100,01% | 103,02%   | 136        | 0,01% |
|  | x    | Internaty i bursy szkolne  | 2 435 161 | 3 093 553 | 3 008 043 | 97,24%  | 127,04%   | 658 392    | 3,75% |
|  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 430     | 4 594     | 3 581     | 77,94%  | 103,70%   | 164        | 0,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 062 726 | 1 030 879 | 1 029 822 | 99,90%  | 97,00%    | -31 847    | 1,28% |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 590    | 80 815    | 80 815    | 100,00% | 94,42%    | -4 775     | 0,10% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 199 705   | 180 266   | 179 922   | 99,81%  | 90,27%    | -19 439    | 0,22% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 865    | 26 092    | 25 947    | 99,44%  | 93,64%    | -1 773     | 0,03% |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 320     | 4 320     | 4 320     | 100,00% | 100,00%   | 0          | 0,01% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000     | 5 000     | 2 468     | 49,36%  | 100,00%   | 0          | 0,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 100    | 62 707    | 58 385    | 93,11%  | 130,37%   | 14 607     | 0,07% |
|  | 4220 | Zakup środków żywności   | 521 000   | 493 703   | 482 486   | 97,73%  | 94,76%    | -27 297    | 0,60% |
|  | 4260 | Zakup energii  | 333 200   | 292 100   | 290 271   | 99,37%  | 87,67%    | -41 100    | 0,36% |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000     | 739 541   | 688 028   | 93,03%  | 18488,53% | 735 541    | 0,86% |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 050     | 1 670     | 1 663     | 99,58%  | 81,46%    | -380       | 0,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 250    | 77 622    | 72 129    | 92,92%  | 171,54%   | 32 372     | 0,09% |
|  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 500       | 79        | 79        | 100,13% | 15,80%    | -421       | 0,00% |

|  |       |  |  |            |            |            |          |          |            |         |
|--|-------|--|--|------------|------------|------------|----------|----------|------------|---------|
|  | 4370  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej              | 7 000  | 5 792      | 4 904      | 84,67%     | 82,74%   | -1 208   | 0,01%      |         |
|  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 0  | 3 660      | 3 660      | 100,00%    |          | 3 660    | 0,00%      |         |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 800  | 800        | 748        | 93,48%     | 100,00%  | 0        | 0,00%      |         |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 59 025   | 62 727     | 62 727     | 100,00%    | 106,27%  | 3 702    | 0,08%      |         |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług   | 21 000   | 18 216     | 13 530     | 74,28%     | 86,74%   | -2 784   | 0,02%      |         |
|  | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900  | 730        | 725        | 99,37%     | 81,11%   | -170     | 0,00%      |         |
|  | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 700  | 2 240      | 1 833      | 81,83%     | 82,96%   | -460     | 0,00%      |         |
|  | x     | Pomoc materialna dla uczniów   | 520 048  | 701 611    | 693 606    | 98,86%     | 134,91%  | 181 563  | 0,86%      |         |
|  | 3240  | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                       | 10 000   | 158 000    | 155 328    | 98,31%     | 1580,00% | 148 000  | 0,19%      |         |
|  | 3248  | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                       | 331 296  | 327 488    | 327 420    | 99,98%     | 98,85%   | -3 808   | 0,41%      |         |
|  | 3249  | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                       | 155 904  | 154 112    | 154 080    | 99,98%     | 98,85%   | -1 792   | 0,19%      |         |
|  | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0  | 494        | 494        | 99,94%     |          | 494      | 0,00%      |         |
|  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0  | 234        | 233        | 99,44%     |          | 234      | 0,00%      |         |
|  | 4128  | Składki na Fundusz Pracy   | 0  | 71         | 70         | 98,06%     |          | 71       | 0,00%      |         |
|  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 0  | 31         | 33         | 106,16%    |          | 31       | 0,00%      |         |
|  | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 760  | 4 197      | 4 197      | 99,99%     | 88,17%   | -563     | 0,01%      |         |
|  | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 240  | 1 975      | 1 974      | 99,97%     | 88,17%   | -265     | 0,00%      |         |
|  | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 080  | 6 945      | 6 942      | 99,95%     | 643,06%  | 5 865    | 0,01%      |         |
|  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 508  | 3 264      | 3 266      | 100,05%    | 642,52%  | 2 756    | 0,00%      |         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0  | 30 000     | 24 862     | 82,87%     |          | 30 000   | 0,03%      |         |
|  | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 9 697  | 10 064     | 10 003     | 99,39%     | 103,78%  | 367      | 0,01%      |         |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 4 563  | 4 736      | 4 707      | 99,40%     | 103,79%  | 173      | 0,01%      |         |
|  | x     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 300  | 19 204     | 14 588     | 75,96%     | 834,96%  | 16 904   | 0,02%      |         |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0  | 1 420      | 1 420      | 100,00%    |          | 1 420    | 0,00%      |         |
|  | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 0  | 2 900      | 2 900      | 100,00%    |          | 2 900    | 0,00%      |         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 300  | 12 586     | 7 971      | 63,33%     | 547,22%  | 10 286   | 0,01%      |         |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0  | 2 298      | 2 298      | 99,98%     |          | 2 298    | 0,00%      |         |
|  | x     | Pozostała działalność  | 31 169   | 31 169     | 31 169     | 100,00%    | 100,00%  | 0        | 0,04%      |         |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 31 169   | 31 169     | 31 169     | 100,00%    | 100,00%  | 0        | 0,04%      |         |
|  | x     | x  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 108 000    | 70 340     | 64 861     | 92,21%   | 65,13%   | -37 660    | 0,08%   |
|  | 92116 | x  | Biblioteki   | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 100,00%  | 100,00%  | 0          | 0,02%   |
|  | 2310  |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 100,00%  | 100,00%  | 0          | 0,02%   |
|  | x     |  | Pozostała działalność  | 88 000     | 50 340     | 44 861     | 89,12%   | 57,20%   | -37 660    | 0,06%   |
|  | 2310  |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 100,00%  | 100,00%  | 0          | 0,01%   |
|  | 2830  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 47 000     | 31 000     | 30 000     | 96,77%   | 65,96%   | -16 000    | 0,04%   |
|  | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0          | 1 000      | 344        | 34,37%   |          | 1 000      | 0,00%   |
|  | 4300  |  | Zakup usług pozostałych  | 10 000     | 5 340      | 5 101      | 95,52%   | 53,40%   | -4 660     | 0,01%   |
|  | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000     | 8 000      | 4 416      | 55,20%   | 30,77%   | -18 000    | 0,01%   |
|  | x     | x  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 38 000     | 81 108     | 71 595     | 88,27%   | 213,44%  | 43 108     | 0,09%   |
|  | x     |  | Pozostała działalność  | 38 000     | 81 108     | 71 595     | 88,27%   | 213,44%  | 43 108     | 0,09%   |
|  | 2830  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 000     | 11 100     | 11 100     | 100,00%  | 61,67%   | -6 900     | 0,01%   |
|  | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000      | 0          | 0          |          | 0,00%    | -5 000     | 0,00%   |
|  | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000     | 10 000     | 7 179      | 71,79%   | 100,00%  | 0          | 0,01%   |
|  | 4300  |  | Zakup usług pozostałych  | 5 000      | 60 008     | 53 316     | 88,85%   | 1200,16% | 55 008     | 0,07%   |
|  |       |  | OGÓŁEM   | 86 778 892 | 83 246 756 | 80 230 604 | 96,38%   | 95,93%   | -3 532 136 | 100,00% |

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

### Wydatki budżetu powiatu na rok 2007

| Lp. | Nazwa | Plan na 2007 r. | Plan po | Wykonanie | Wskaźnik % | Struktura procentowa |
|-----|-------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------------|
|-----|-------|-----------------|---------|-----------|------------|----------------------|



|    |   | wg uchwały<br>budżetowej | zmianach          | 2007              | 5/4           | Wskaźnik<br>% 4/3 | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>2007 r. |
|----|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3                        | 4                 | 5                 | 6             | 7                 | 8                   | 9                    |
| I  | Wydatki bieżące, w tym:                   | 68 692 815               | 73 870 580        | 72 452 455        | 98,08%        | 107,54%           | 85,13               | 90,31                |
| 1  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 40 965 774               | 41 356 990        | 41 153 171        | 99,51%        | 100,95%           | 47,66               | 51,29                |
| 2  | dotacje                                   | 4 417 957                | 6 049 126         | 5 879 716         | 97,20%        | 136,92%           | 6,97                | 7,33                 |
| 3  | na obsługę długu j.s.t.                   | 1 507 621                | 1 060 000         | 973 995           | 91,89%        | 70,31%            | 1,22                | 1,21                 |
|    | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych | 307 621                  | 0                 | 0                 | 0,00%         | 0,00%             | 0,00                | 0,00                 |
| II | Wydatki majątkowe, w tym:                 | 18 086 077               | 9 376 176         | 7 778 149         | 82,96%        | 51,84%            | 10,80               | 9,69                 |
| 1  | inwestycyjne                              | 17 916 077               | 9 075 176         | 7 641 878         | 84,21%        | 50,65%            | 10,46               | 9,52                 |
|    | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                     | <b>86 778 892</b>        | <b>83 246 756</b> | <b>80 230 604</b> | <b>96,38%</b> | <b>95,93%</b>     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

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

| Klasyfikacja |          |      | Dotacje   |           |         | Wydatki |           |           |         |
|--------------|----------|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| Dział        | Rozdział | §    |           | Wykonanie | %       | §       | Plan      | Wykonanie | %       |
| 1            | 2        | 3    | 4         | 5         | 6       | 7       | 8         | 9         | 10      |
| 010          | 01005    | 2110 | 20 000    | 20 000    | 100,00% | x       | 20 000    | 20 000    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4 300   | 20 000    | 20 000    | 100,00% |
| 700          | 70005    | 2110 | 95 000    | 95 000    | 100,00% | x       | 95 000    | 95 000    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4 110   | 2 203     | 2 203     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4 120   | 314       | 314       | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4 170   | 40 647    | 40 647    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4 300   | 38 155    | 38 155    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4 430   | 13 681    | 13 681    | 100,00% |
| 710          | 71013    | 2110 | 48 763    | 48 763    | 100,00% | x       | 48 763    | 48 763    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4 300   | 48 763    | 48 763    | 100,00% |
| 710          | 71014    | 2110 | 9 500     | 9 500     | 100,00% | x       | 9 500     | 9 500     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4 300   | 9 500     | 9 500     | 100,00% |
| 710          | 71015    | 2110 | 339 604   | 339 598   | 100,00% | x       | 339 604   | 339 598   | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4010    | 232 392   | 232 391   | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4040    | 14 310    | 14 310    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4110    | 40 190    | 40 189    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4120    | 5 453     | 5 452     | 99,98%  |
|              |          |      |           |           |         | 4170    | 2 500     | 2 500     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4210    | 13 702    | 13 702    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4260    | 1 422     | 1 422     | 99,99%  |
|              |          |      |           |           |         | 4270    | 267       | 266       | 99,78%  |
|              |          |      |           |           |         | 4280    | 363       | 363       | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4300    | 8 864     | 8 864     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4370    | 1 069     | 1 069     | 99,96%  |
|              |          |      |           |           |         | 4400    | 2 400     | 2 400     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4410    | 7 819     | 7 819     | 99,99%  |
|              |          |      |           |           |         | 4430    | 250       | 250       | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4440    | 4 906     | 4 906     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4700    | 1 490     | 1 490     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4740    | 803       | 802       | 99,92%  |
|              |          |      |           |           |         | 4750    | 1 404     | 1 403     | 99,95%  |
|              |          |      |           |           |         | 6060    | 0         | 0         |         |
| 750          | 75011    | 2110 | 233 880   | 233 880   | 100,00% | x       | 233 880   | 233 880   | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 2650    | 141 840   | 141 840   | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4010    | 70 862    | 70 862    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4040    | 6 747     | 6 747     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4110    | 12 888    | 12 888    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4120    | 1 543     | 1 543     | 100,00% |
| 750          | 75045    | 2110 | 39 646    | 39 645    | 100,00% | x       | 39 646    | 39 645    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 3030    |           |           |         |
|              |          |      |           |           |         | 4110    | 1 719     | 1 719     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4120    | 245       | 245       | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4170    | 14 600    | 14 600    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4210    | 1 446     | 1 446     | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4300    | 20 164    | 20 164    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4410    | 1 331     | 1 330     | 99,96%  |
|              |          |      |           |           |         | 4750    | 141       | 141       | 100,00% |
| 754          | 75411    | 2110 | 4 355 402 | 4 355 383 | 100,00% | x       | 4 355 402 | 4 355 383 | 100,00% |
|              |          | 2110 | 4 181 402 | 4 181 384 | 100,00% | 3030    |           |           |         |
|              |          | 6410 | 174 000   | 173 999   | 100,00% | 3070    | 236 600   | 236 599   | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4010    |           |           |         |
|              |          |      |           |           |         | 4020    | 17 600    | 17 600    | 100,00% |
|              |          |      |           |           |         | 4040    | 1 346     | 1 346     | 99,97%  |

|     |       |      |           |           |         |       |           |           |         |
|-----|-------|------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|
|     |       |      |           |           |         | 4050  | 2 622 604 | 2 622 604 | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4060  | 388 185   | 388 185   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4070  | 195 920   | 195 919   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4080  | 117 297   | 117 297   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4110  | 5 432     | 5 432     | 99,99%  |
|     |       |      |           |           |         | 4120  | 486       | 485       | 99,83%  |
|     |       |      |           |           |         | 4170  | 2 500     | 2 500     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4180  | 151 300   | 151 291   | 99,99%  |
|     |       |      |           |           |         | 4210  | 189 619   | 189 619   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4220  | 1 669     | 1 668     | 99,95%  |
|     |       |      |           |           |         | 4230  | 629       | 628       | 99,89%  |
|     |       |      |           |           |         | 4250  | 9 990     | 9 989     | 99,99%  |
|     |       |      |           |           |         | 4260  | 105 652   | 105 651   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4270  | 21 959    | 21 958    | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4280  | 18 813    | 18 813    | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4300  | 79 796    | 79 795    | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4410  | 4 418     | 4 418     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4430  |           |           |         |
|     |       |      |           |           |         | 4440  | 1 073     | 1 073     | 99,98%  |
|     |       |      |           |           |         | 4500  | 8 317     | 8 317     | 99,99%  |
|     |       |      |           |           |         | 4510  | 197       | 197       | 99,90%  |
|     |       |      |           |           |         | 6050  | 104 000   | 103 999   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 6060  | 70 000    | 70 000    | 100,00% |
| 851 | 85156 | 2110 | 1 874 879 | 1 812 997 | 96,70%  | x     | 1 874 879 | 1 812 997 | 96,70%  |
|     |       |      |           |           |         | 4 130 | 1 874 879 | 1 812 997 | 96,70%  |
| 852 | 85203 | 2110 | 300 000   | 300 000   | 100,00% | x     | 300 000   | 300 000   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 2 820 | 300 000   | 300 000   | 100,00% |
| 852 | 85218 | 2110 | 9 000     | 9 000     | 100,00% | x     | 9 000     | 9 000     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 2 820 | 9 000     | 9 000     | 100,00% |
| 853 | 85321 | 2110 | 270 585   | 270 585   | 100,00% | x     | 270 585   | 270 585   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 3030  |           |           |         |
|     |       |      |           |           |         | 4010  | 106 949   | 106 949   | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4040  | 6 813     | 6 813     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4110  | 20 057    | 20 057    | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4120  | 2 804     | 2 804     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4170  | 84 129    | 84 129    | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4210  | 2 013     | 2 013     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4260  | 1 241     | 1 241     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4270  | 1 437     | 1 437     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4280  | 50        | 50        | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4300  | 29 574    | 29 574    | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4350  | 925       | 925       | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4370  | 1 506     | 1 506     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4400  | 6 406     | 6 406     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4410  | 247       | 247       | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4440  | 3 084     | 3 084     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4510  | 150       | 150       | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4700  | 300       | 300       | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4740  | 1 190     | 1 190     | 100,00% |
|     |       |      |           |           |         | 4750  | 1 710     | 1 710     | 100,00% |
|     | RAZEM |      | 7 596 259 | 7 534 352 | 99,19%  |       | 7 596 259 | 7 534 352 | 99,19%  |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady              |                          |                  |                        | Wykonanie 2007 | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program |  |
|-----|-------|----------|------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------|--|--|
|     |       |          |      |   |                          | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Planowane nakłady w 2007 |                  |                        |                |  |  |
|     |       |          |      |   |                          |                                | Dochody własne j.s.t.    | Kredyty pożyczki | Środki z innych źródeł |                |  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u.o f.p. |
|     |       |          | 4    | 5   | 6                        | 7                              | 8                        | 9                | 10                     | 11             | 12   | 13   |
|     |       |          |      | RAZEM DZIAŁ 600   | 4 406 473                | 4 398 421                      | 1 633 421                | 0                | 2 765 000              | 0              | 2 983 240  | x  |
| 1.  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1213 (Rolnowo) Kiejkuty-Dobrocn w m. Wola Kudypska | 247 888                  | 239 836                        | 159 836                  |                  | 80 000                 |                | 239 828  | ZDP Ostróda  |
| 2.  | 600   | 60014    | 6050 | Zmiana organizacji ruchu  | 3 950 000                | 3 950 000                      | 1 265 000                |                  | 2 685 000              |                | 2 534 827  | Starostwo Powiatowe                                  |
| 3.  | 600   | 60014    | 6060 | Zakup oprogramowania wraz z licencją "Ewidencja dróg"   | 21 228                   | 21 228                         | 21 228                   |                  |                        |                | 21 228   | ZDP Ostróda  |
| 4.  | 600   | 60014    | 6060 | Zakup komputerów  | 9 840                    | 9 840                          | 9 840                    |                  |                        |                | 9 361  | ZDP Ostróda  |
| 5.  | 600   | 60014    | 6060 | zakup ciągnika dla ZDP w  | 177 517                  | 177 517                        | 177 517                  |                  |                        |                | 177 996  | ZDP Ostróda  |

|     |     |       |   |            |           |           |         |           |   |           |                     |
|-----|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------------------|
|     |     |       | Ostródzie   |            |           |           |         |           |   |           |                     |
|     |     |       | RAZEM DZIAŁ 750   | 60 200     | 60 200    | 60 200    | 0       | 0         | 0 | 57 875    |                     |
| 6.  | 750 | 75020 | 6060 Zakup sprzętu komputerowego  | 37 200     | 37 200    | 37 200    |         |           | 0 | 36 412    | Starostwo Powiatowe |
| 7.  | 750 | 75020 | 6050 Zakup serwera  | 8 000      | 8 000     | 8 000     |         |           |   | 7 683     | Starostwo Powiatowe |
| 8.  | 750 | 75020 | 6050 zakup drukarek do Wydż. Komunikacji  | 15 000     | 15 000    | 15 000    |         |           |   | 13 780    | Starostwo Powiatowe |
|     |     |       | RAZEM DZIAŁ 754   | 589 000    | 589 000   | 214 000   | 325 000 | 50 000    | 0 | 587 559   |                     |
| 9.  | 754 | 75411 | 6060 Zakup samochodu gaśniczego dla KPPSP w Ostródzie                             | 395 000    | 395 000   | 20 000    | 325 000 | 50 000    |   | 393 560   | KPPSP Ostróda       |
| 10. | 754 | 75411 | 6060 Zakup samochodu operacyjnego   | 70 000     | 70 000    | 70 000    |         |           |   | 70 000    | KPPSP Ostróda       |
| 11. | 754 | 75411 | 6050 Modernizacja garaży dla KPPSP w Ostródzie                                    | 100 000    | 100 000   | 100 000   |         |           |   | 99 999    | KPPSP Ostróda       |
| 12. | 754 | 75411 | 6050 Modernizacja systemu łączności w KPPSP                                       | 24 000     | 24 000    | 24 000    |         |           |   | 24 000    | KPPSP Ostróda       |
|     |     |       | RAZEM DZIAŁ 801   | 4 221 265  | 2 897 066 | 2 366 066 | 0       | 531 000   | 0 | 2 896 688 |                     |
| 12. | 801 | 80130 | 6050 Rozbudowa ZSŽIO w Morągu o salę sportową i niezbędną infrastrukturę          | 4 212 265  | 2 888 066 | 2 357 066 |         | 531 000   |   | 2 887 689 | Starostwo Powiatowe |
| 13. | 801 | 80130 | 6050 Budowa płotu w ZSR Ostróda   | 9 000      | 9 000     | 9 000     |         |           |   | 8 999     | ZSR Ostróda         |
| 14. | 801 | 80195 | 6050 Instalacja monitoringu w szkołach  | 0          | 0         |           |         |           |   |           | Starostwo Powiatowe |
|     |     |       | RAZEM DZIAŁ 851   | 30 000     | 30 000    | 30 000    | 0       | 0         | 0 | 29 746    |                     |
| 15. | 851 | 85111 | 6060 Zakup sprzętu medycznego dla PZOZ w Ostródzie                                | 30 000     | 30 000    | 30 000    |         |           |   | 29 746    | Starostwo Powiatowe |
|     |     |       | RAZEM DZIAŁ 852   | 22 195     | 22 195    | 22 195    | 0       | 0         | 0 | 22 195    |                     |
| 15. | 852 | 85202 | 6060 Zakup monitoringu dla DPS Szyldak  | 12 195     | 12 195    | 12 195    |         |           |   | 12 195    | DPS Szyldak         |
| 16. | 852 | 85202 | 6060 Zakup maszyny do szorowania i konserwacji posadzek dla DPS Szyldak           | 10 000     | 10 000    | 10 000    |         |           |   | 10 000    | DPS Szyldak         |
|     |     |       | RAZEM DZIAŁ 854   | 1 078 294  | 1 078 294 | 399 294   | 0       | 679 000   | 0 | 1 064 575 |                     |
| 17. | 854 | 85403 | 6050 Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego przy SOSW w Szymanowie           | 0          | 0         |           |         |           | 0 |           | Starostwo Powiatowe |
| 18. | 854 | 85403 | 6050 Adaptacja tarasu w SOSW w Ostródzie na sale rehabilitacyjne                  | 5 523      | 5 523     | 5 523     |         |           |   | 5 523     | SOSW Ostróda        |
| 19. | 854 | 85403 | 6060 Zakup sprzętu dydaktycznego i rehabilitacyjnego SOSW Ostróda EDUKACJA 2007   | 113 431    | 113 431   | 4 431     |         | 109 000   |   | 109 804   | Starostwo Powiatowe |
| 20. | 854 | 85403 | 6050 Likwidacja barier architektonicznych SOSW Ostróda EDUKACJA 2007              | 366 721    | 366 721   | 216 721   |         | 150 000   |   | 366 567   | Starostwo Powiatowe |
| 21. | 854 | 85403 | 6060 Zakup sprzętu dydaktycznego i rehabilitacyjnego SOSW Miłakowo EDUKACJA 2007  | 50 000     | 50 000    | 0         |         | 50 000    |   | 41 458    | Starostwo Powiatowe |
| 22. | 854 | 85403 | 6050 Likwidacja barier architektonicznych SOSW Miłakowo EDUKACJA 2007             | 254 152    | 254 152   | 104 152   |         | 150 000   |   | 254 094   | Starostwo Powiatowe |
| 23. | 854 | 85403 | 6060 Zakup sprzętu dydaktycznego i rehabilitacyjnego SOSW Szymanowo EDUKACJA 2007 | 77 144     | 77 144    | 7 144     |         | 70 000    |   | 76 118    | Starostwo Powiatowe |
| 24. | 854 | 85403 | 6050 Likwidacja barier architektonicznych SOSW Szymanowo EDUKACJA 2007            | 206 323    | 206 323   | 56 323    |         | 150 000   |   | 206 012   | Starostwo Powiatowe |
| 25. | 854 | 85403 | 6050 Zadaszenie nad śmietnikiem i utwardzenie placu                               | 5 000      | 5 000     | 5 000     |         |           |   | 5 000     | SOSW Ostróda        |
|     |     |       |   | 10 407 427 | 9 075 176 | 4 725 176 | 325 000 | 4 025 000 | 0 | 7 641 878 | x                   |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | 2007 rok |
|-----|-------|--------------|----------|
|-----|-------|--------------|----------|

|      | §  | Plan na 2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie  |            |
|------|--|-----------------|------------------|------------|------------|
| 1    | 2  | 3               | 4                | 5          |            |
| I    | Planowane dochody  |                 | 84 004 157       | 81 577 979 | 80 896 573 |
| II   | Planowane wydatki  |                 | 86 778 892       | 83 246 756 | 80 230 604 |
|      | Nadwyżka/Deficyt I-II  |                 | -2 774 735       | -1 668 777 | 665 969    |
|      | Finansowanie III-IV  |                 | 2 774 735        | 1 668 777  | -665 969   |
| III. | Przychody ogółem:  |                 | 6 810 510        | 7 189 186  | 7 512 746  |
| 1    | Kredyty zaciągane w bankach krajowych  | § 952           | 171 673          | 0          | 323 560    |
| 2    | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903           | 0                | 0          | 0          |
| 3    | Splata pożyczek udzielonych  | § 951           | 0                |            |            |
| 4    | Prywatyzacja majątku   | § 941 do § 944  |                  |            |            |
| 5    | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957           |                  |            |            |
| 6    | Obligacje skarbowe   | § 911           |                  |            |            |
| 7    | Inne papiery wartościowe   | § 931           | 6 000 000        | 6 000 000  | 6 000 000  |
| 8    | Sprzedaż papierów wartościowych  | § 957           |                  |            |            |
| 9    | Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)   | § 955           | 638 837          | 1 189 186  | 1 189 186  |
| IV   | Rozchody ogółem:   |                 | 4 035 775        | 5 520 409  | 8 178 715  |
| 1    | Splata kredytu   | § 992           | 3 150 000        | 3 150 000  | 3 150 000  |
| 2    | Pożyczki udzielone   | § 991           | 0                |            |            |
| 3    | Splata pożyczek  | § 992           |                  |            |            |
| 4    | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963           | 885 775          | 885 775    | 885 775    |
| 5    | Lokaty w bankach   | § 994           | 0                | 1 484 634  | 4 142 940  |
| 6    | Wykup papierów wartościowych   | § 982           |                  |            |            |
| 7    | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995           |                  |            |            |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r..

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych w 2007 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                          | Wydatki   |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--|
|     |  |  | ogółem    | w tym: dotacja z budżetu | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |  |
| 1   | 2  | 3  | 4         | 5                        | 6         | 7                        | 8                                      |
| I   | Zakłady budżetowe  | -50 766                                  | 866 657   | 391 840                  | 867 576   | 0                        | -51 685                                |
|     | ODGiK w Ostródzie  | -50 766                                  | 866 657   | 391 840                  | 867 576   |                          | -51 685                                |
| II  | Gospodarstwa pomocnicze                                      | 36 973                                   | 878 410   | 52 500                   | 836 351   | 1 763                    | 79 031                                 |
| 1   | Warsztaty Szkolne przy ZSiO w Morągu                         | 66 329                                   | 162 228   |                          | 170 907   |                          | 57 650                                 |
| 2   | Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin | -29 356                                  | 716 182   | 52 500                   | 665 444   | 1 763                    | 21 381                                 |
| III | rachunki dochodów własnych                                   | 0  | 58 253    | 0                        | 58 253    | 0                        | 0                                      |
| 1   | KPPSP w Ostródzie, rozdział 75411                            |  | 15 494    |                          | 15 494    |                          | 0                                      |
| 2   | Dom Dziecka w Morągu, rozdział 85201                         |  | 28 561    |                          | 28 561    |                          | 0                                      |
| 3   | SOSW w Miłakowie, rozdział 85403                             |  | 12 974    |                          | 12 974    |                          | 0                                      |
| 4   | SOSW w Szymanowie, rozdział 85403                            |  | 1 225     |                          | 1 225     |                          | 0                                      |
|     | Ogółem   | -13 793                                  | 1 803 320 | 444 340                  | 1 762 181 | 1 763                    | 27 346                                 |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2007 roku**

| Lp. | Nazwa jednostki | Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej) | Rozdział | § | Plan dotacji | Wykonanie planu | % |
|-----|-----------------|--|----------|---|--------------|-----------------|---|
|-----|-----------------|--|----------|---|--------------|-----------------|---|

| 1             | 2  | 3   | 4     | 5    | 6       | 7       | 8       |
|---------------|--|---|-------|------|---------|---------|---------|
| 1             | Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie | Skalkulowana na jednostkę wynagrodzeń wg załącznika | 75011 | 2650 | 141 840 | 141 840 | 100,00% |
| 2             | Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie | Skalkulowana na jednostkę przychodu                 | 75012 | 2650 | 250 000 | 250 000 | 100,00% |
| 3             | Gospodarstwo Pomocnicze w Dobrocinie                           | Skalkulowana na jednostkę przychodu                 | 80197 | 2660 | 52 500  | 52 500  | 100,00% |
| Razem dotacja |  |   |       |      | 444 340 | 444 340 | 100,00% |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

#### Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2007

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                    | Rodzaj celu publicznego   | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie planu | Kwota dotacji |
|-------|-------|----------|------|---|---|--------------------------|-----------------|---------------|
| 1     | 2     | 3        | 4    | 5   | 6   | 7                        | 8               | 9             |
| 1     | 801   | 80120    | 2540 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie | realizacja obowiązku szkolnego  | 297 463                  | 297 463         | 100%          |
| 2     | 854   | 85403    | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie                         | realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym | 1 980 957                | 1 980 957       | 100%          |
| RAZEM |       |          |      |   |   | 2 278 420                | 2 278 420       | 100%          |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

#### Inne dotacje udzielone w 2007 roku

| Lp.                  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki  | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie planu | %       |
|----------------------|-------|----------|------|--|--------------------------|-----------------|---------|
| 1                    | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                        | 7               | 8       |
| 1.                   |       |          |      | Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych                  |                          |                 |         |
|                      | 852   | 85201    | 2830 | Dom im. Sybiraków  | 1 065 883                | 1 065 883       | 100,00% |
|                      | 852   | 85201    | 2830 | Placówka rodzinna  | 97 079                   | 97 079          | 100,00% |
|                      |       |          |      | Razem dotacja rozdział 85201   | 1 162 962                | 1 162 962       | 100,00% |
|                      |       |          |      | Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym                          |                          |                 |         |
| 2.                   | 852   | 85202    | 2830 | DPS Molza  | 269 786                  | 269 786         | 100,00% |
|                      |       |          |      | Razem dotacja rozdział 85202   |                          |                 |         |
|                      |       |          |      | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie                           |                          |                 |         |
| 3.                   | 852   | 85203    | 2820 | PKPS w Ostródzie   | 300 000                  | 300 000         | 100,00% |
| 4.                   |       |          |      | Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie |                          |                 |         |
|                      | 852   | 85218    | 2820 | PKPS w Ostródzie   | 9 000                    | 9 000           | 100,00% |
| 5.                   |       |          |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze   |                          |                 |         |
|                      |       |          |      | Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej.     | 54 000                   | 54 000          | 100,00% |
|                      |       |          |      | Razem dotacja rozdział 85226   | 54 000                   | 54 000          | 100,00% |
| 6.                   | 852   | 85311    | 2820 | Dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu                       | 64 364                   | 64 364          | 100,00% |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI |       |          |      |  | 1 860 112                | 1 860 112       | 100,00% |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

#### Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2007 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|---|---------------|------|-----------|---|
|-----|-------|----------|---|---------------|------|-----------|---|

| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | dotacji | planu  | 8       |
|---|-----|-------|------|---|---------|--------|---------|
|   |     |       |      |   | 6       | 7      |         |
| Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym  |     |       |      |   |         |        |         |
| 1   | 921 | 92195 | 2830 | Opracowanie katalogu nieznanymi zabytków  | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| 2   | 921 | 92195 | 2830 | Wspieramy talenty - spotkania z muzyką, poezją i malarstwem   | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| 3   | 921 | 92195 | 2830 | Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego  | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| 4   | 921 | 92195 | 2830 | Popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych   | 6 000   | 6 000  | 100,00% |
| 5   | 921 | 92195 | 2830 | Popularyzacja kultury narodowej poprzez śpiew i tańce   | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| 6   | 921 | 92195 | 2830 | Dofinansowanie udziału własnego do wniosku o środki z UE  | 10 000  | 10 000 | 100,00% |
| 7   | 921 | 92195 | 2830 | Powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej  | 3 000   | 2 000  | 66,67%  |
| Razem dotacja rozdział 92195  |     |       |      |   | 31 000  | 30 000 | 96,77%  |
| Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży |     |       |      |   |         |        |         |
| 8   | 926 | 92695 | 2830 | Organizacja turniejów i zawodów sportowych w grach zespołowych  | 6 000   | 6 000  | 100,00% |
| 9   | 926 | 92695 | 2830 | Lekkoatletyczne zawody sportowe   | 0       | 0      |         |
| 10  | 926 | 92695 | 2830 | Organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym  | 2 100   | 2 100  | 100,00% |
| 11  | 926 | 92695 | 2830 | Wędkarstwo - sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu młodzieży i dorosłych  | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| Razem dotacja rozdział 92695  |     |       |      |   | 11 100  | 11 100 | 100,00% |
| Edukacja i organizacja czasu wolnego  |     |       |      |   |         |        |         |
| 12  | 801 | 80195 | 2830 | Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej   | 6 000   | 6 000  | 100,00% |
| 13  | 801 | 80195 | 2830 | Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej  | 6 000   | 5 860  | 97,66%  |
| 14  | 801 | 80195 | 2830 | Wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym   | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| 15  | 801 | 80195 | 2830 | Edukacja ekologiczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych   | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| Razem dotacja rozdział 80195  |     |       |      |   | 18 000  | 17 860 | 99,22%  |
| Edukacja zdrowotna  |     |       |      |   |         |        |         |
| 16  | 851 | 85195 | 2830 | Profilaktyka nowotworowa  | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| 17  | 851 | 85195 | 2830 | Kształkowanie prawidłowych postaw w stanach zagrożenia życia i zdrowia  | 3 000   | 3 000  | 100,00% |
| 18  | 851 | 85195 | 2830 | Promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej - młodzież bez nałogów   | 3 000   | 1 000  | 33,33%  |
| 19  | 851 | 85195 | 2830 | Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 4 000   | 4 000  | 100,00% |
| Razem dotacja rozdział 85195  |     |       |      |   | 13 000  | 11 000 | 84,62%  |
| Ogółem dotacje  |     |       |      |   | 73 100  | 69 960 | 95,70%  |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa  | Dochody   |           |         | Wydatki |           |         |
|--------------|----------|------|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| Dział        | Rozdział | §    |  | Plan      | Wykonanie | %       | Plan    | Wykonanie | %       |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5         | 6         | 7       | 8       | 9         | 10      |
| 600          | x        | x    | TRANSPORT  | 1 185 000 | 1 185 000 | 100,00% | 220 000 | 220 000   | 100,00% |
|              | 60014    | x    | Drogi publiczne powiatowe  | 1 185 000 | 1 185 000 | 100,00% | 220 000 | 220 000   | 100,00% |
|              |          | 2310 | Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy | 0         |           |         | 220 000 | 220 000   | 100,00% |
|              |          | 6610 | Dotacja otrzymana z gminy na "Zmianę organizacji ruchu w Ostródzie"      | 1 185 000 | 1 185 000 | 100,00% |         |           |         |
| 750          | x        | x    | Administracja publiczna  | 0         | 1 800     | 0       | 138 940 | 138 940   | 100,00% |
|              | 75011    | x    | Starostwa powiatowe  | 0         | 0         |         | 7 940   | 7 940     | 100,00% |
|              |          | 2710 | Pomoc finansowa dla urzędu marszałkowskiego na biuro w Brukseli          |           |           |         | 7 940   | 7 940     | 100,00% |
|              | 75020    | x    | Starostwa powiatowe  | 0         | 0         |         | 131 000 | 131 000   | 100,00% |
|              |          | 6630 | Dotacje na "Wrota Warmii i Mazur"  |           |           |         | 131 000 | 131 000   | 100,00% |
|              | 75075    | x    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                              | 0         | 1 800     |         |         |           |         |
|              |          | 2310 | Dotacja z gminy na wspólną imprezę promocyjną                            | 0         | 1 800     |         |         |           |         |
| 754          | x        | x    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                       | 35 000    | 33 500    | 95,71%  | 0       | 0         |         |
|              | 75411    | x    | KPPSP  | 35 000    | 33 500    | 95,71%  |         |           |         |
|              |          | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zakup samochodu                      | 20 000    | 20 000    | 100,00% |         |           |         |
|              |          | 6300 | Dotacja na pomoc finansową z gmin na modernizację systemu łączności      | 15 000    | 13 500    |         |         |           |         |
| 803          | x        | x    | Szkolnictwo wyższe   | 758 730   | 761 241   | 100,33% | 0       | 0         |         |
|              | 80309    | x    | Pomoc materialna dla studentów   | 758 730   | 761 241   | 100,33% |         |           |         |
|              |          | 2888 | dotacje od samorządu województwa na stypendia                            | 569 048   | 570 931   | 100,33% |         |           |         |
|              |          | 2889 | dotacje od samorządu województwa na stypendia                            | 189 682   | 190 310   | 100,33% |         |           |         |
| 851          | x        | x    | Ochrona zdrowia  | 48 000    | 47 746    | 99,47%  | 0       | 0         |         |
|              | 85111    | x    | Szpitala ogólne  | 30 000    | 29 746    | 99,15%  |         |           |         |
|              |          | 2310 | Dotacja otrzymana z gminy na zakup sprzętu do szpitala                   | 30 000    | 29 746    | 99,15%  |         |           |         |
|              | 85154    | x    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 18 000    | 18 000    | 100,00% | 0       | 0         |         |
|              |          | 2330 | Dotacje otrzymane od samorządu województwa na                            | 18 000    | 18 000    | 100,00% |         |           |         |
| 852          | x        | x    | Polityka społeczna   | 1 278 472 | 1 104 811 | 86,42%  | 839 214 | 837 675   | 99,82%  |
|              | 85201    | x    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 1 163 500 | 967 139   | 83,12%  | 560 804 | 560 716   | 99,98%  |
|              |          | 2320 | Dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych       | 1 153 500 | 957 139   | 82,98%  | 560 804 | 560 716   | 99,98%  |

|        |       |      |  |           |           |         |           |           |         |
|--------|-------|------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|        |       | 2310 | Dotacje otrzymane z gminy Ostróda na Świątlicę Terapeutyczną     | 10 000    | 10 000    | 100,00% |           |           |         |
|        | 85204 | x    | Rodziny zastępcze  | 114 972   | 137 672   | 119,74% | 278 410   | 276 959   | 99,48%  |
|        |       | 2320 | Dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych             | 114 972   | 137 672   | 119,74% | 278 410   | 276 959   | 99,48%  |
| 853    | x     | x    | Pozostałe zadania z polityki społecznej                          | 706       | 706       | 100,00% | 0         | 0         |         |
|        | 85311 | x    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych        | 706       | 706       | 100,00% | 0         | 0         |         |
|        |       | 2320 | Dotacje otrzymane od powiatów na Warsztaty terapii zajęciowej    | 706       | 706       | 100,00% |           |           |         |
| 854    | x     | x    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                    | 513 608   | 486 419   | 94,71%  | 170 000   | 5 270     | 3,10%   |
|        | 85403 | x    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                            | 0         | 0         |         | 170 000   | 5 270     | 3,10%   |
|        |       | 6610 | Dotacje dla gminy Miłakowo na termomodernizację                  |           |           |         | 170 000   | 5 270     | 3,10%   |
|        | 85415 | x    | Pomoc materialna dla uczniów                                     | 513 608   | 486 419   | 94,71%  |           |           |         |
|        |       | 2888 | dotacje od samorządu województwa na stypendia                    | 349 254   | 330 765   | 94,71%  |           |           |         |
|        |       | 2889 | dotacje od samorządu województwa na stypendia                    | 164 354   | 155 654   | 94,71%  |           |           |         |
| 921    | x     | x    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                         | 0         |           |         | 25 000    | 25 000    | 100,00% |
|        | 92195 | x    | Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t.  | 0         |           |         | 5 000     | 5 000     | 100,00% |
|        |       | 2310 | Dożynki Powiatowe  |           |           |         | 5 000     | 5 000     | 100,00% |
|        | 92116 | x    | Biblioteki   | 0         |           |         | 20 000    | 20 000    | 100,00% |
|        |       | 2310 | Powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki miejskiej |           |           |         | 20 000    | 20 000    | 100,00% |
| 926    | x     | x    | Kultura fizyczna i sport   | 1 450     | 2 029     | 139,94% | 0         | 0         |         |
|        | 92695 | x    | Pozostała działalność  | 1 450     | 2 029     | 139,94% |           |           |         |
|        |       | 2310 | dotacje otrzymane z gmin na imprezę sportową                     | 1 450     | 2 029     | 139,94% |           |           |         |
| OGÓŁEM |       |      |  | 3 820 966 | 3 623 252 | 94,83%  | 1 393 154 | 1 226 885 | 88,07%  |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

#### Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie  |  | Plan na 2007 r. | Wykonanie | %       |
|------|---|--|-----------------|-----------|---------|
| I.   | Stan funduszu na początek roku, w tym:  |  | 66 051          | 64 323    | 97,38%  |
| 1.   | - środki pieniężne  |  | 66 051          | 66 051    | 100,00% |
| 2.   | - należności  |  | 0               | 0         |         |
| 3.   | - zobowiązania  |  | 0               | 1 729     |         |
| 4.   | - materiały   |  | 0               | 0         |         |
| III. | Przychody   |  | 226 272         | 247 402   | 109,34% |
| 1.   | § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |  | 0               | 4 413     |         |
| 2.   | § 0690 - Różne opłaty   |  | 0               | 0         |         |
| 3.   | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   |  | 226 272         | 242 989   | 107,39% |
| III. | Wydatki   |  | 292 323         | 285 815   | 97,77%  |
| 1.   | Wydatki bieżące   |  | 150 323         | 145 135   | 96,55%  |
|      | § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 3 000           | 3 000     | 100,00% |
|      | § 4210 - Materiały i wyposażenie  |  | 15 000          | 14 272    | 95,15%  |
|      | § 4300 - Usługi niematerialne   |  | 28 000          | 25 156    | 89,84%  |
|      | § 4410 - Podróże służbowe krajowe   |  | 1 000           | 780       | 78,00%  |
|      | § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych         |  | 40 000          | 39 139    | 97,85%  |
|      | § 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych     |  | 63 323          | 62 789    | 99,16%  |
|      | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne   |  |                 |           |         |
| 2.   | Wydatki majątkowe, w tym  |  | 142 000         | 140 680   | 99,07%  |
|      | § 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub   |  | 0               | 0         |         |
|      | § 6060 - zakupy inwestycyjne  |  |                 |           |         |
|      | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,   |  | 122 000         | 121 200   | 99,34%  |
|      | § 6270 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 20 000          | 19 480    | 97,40%  |
| IV.  | Stan funduszy na koniec roku, w tym:  |  | 0               | 25 910    |         |
| 1.   | - środki pieniężne  |  | 0               | 25 910    |         |
| 2.   | - należności  |  | 0               | 0         | 0       |
| 3.   | - zobowiązania  |  | 0               | 0         | 0       |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr 60/163/08  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 18 marca 2008 r.

#### Wykonanie planu finansowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku

| Poz. | Wyszczególnienie |  | Plan na 2007 rok | Wykonanie | % |
|------|------------------|--|------------------|-----------|---|
| 1    | 2                |  | 3                | 4         | 5 |

|     |  |         |         |          |
|-----|--|---------|---------|----------|
| I   | Stan funduszu na początek roku                                     | 95 398  | 95 398  | 100,00%  |
|     | środki pieniężne   | 121 894 | 121 894 | 100,00%  |
|     | papiery wartościowe skarbu państwa                                 |         |         |          |
|     | należności   | 15 721  | 15 721  | 100,00%  |
|     | zobowiązania (minus)   | 42 217  | 42 217  | 100,00%  |
| II  | Przychody  | 735 000 | 740 881 | 100,80%  |
|     | Przychody, w tym:  | 735 000 | 740 881 | 100,80%  |
|     | § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0       | 9       |          |
|     | § 0580 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych   | 0       | 97      |          |
|     | § 0690 - wpływy z różnych opłat                                    | 730 000 | 735 833 | 100,80%  |
|     | § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   | 0       | 552     |          |
|     | § 0920 - pozostałe odsetki   | 5 000   | 5 556   | 111,12%  |
|     | § 2960 - przelewy redystrybucyjne                                  | 0       | -1 166  |          |
| III | Wydatki w tym:   | 828 393 | 637 738 | 76,98%   |
|     | Przelewy redystrybucyjne, w tym:                                   | 147 000 | 148 598 | 101,09%  |
|     | Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny              | 73 500  | 74 299  | 101,09%  |
|     | Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki             | 73 500  | 74 299  | 101,09%  |
|     | Wydatki bieżące własne, w tym:                                     | 666 393 | 481 233 | 72,21%   |
|     | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                            | 17 997  | 14 093  | 78,31%   |
|     | § 4270 - zakup usług remontowych                                   | 23 150  | 23 143  | 99,97%   |
|     | § 4300 - zakup usług pozostałych                                   | 625 246 | 443 996 | 71,01%   |
|     | Wydatki inwestycyjne, w tym:                                       | 15 000  | 7 907   | 52,71%   |
|     | wydatki własne   | 15 000  | 7 907   | 52,71%   |
|     | dotacje inwestycyjne   | 0       | 0       |          |
| IV  | Stan funduszu na koniec roku, w tym:                               | 2 005   | 198 541 | 9902,30% |
|     | środki pieniężne   | 32 005  | 249 133 | 778,42%  |
|     | należności   | 0       | 14 129  |          |
|     | zobowiązania (minus)   | 30 000  | 64 721  | 215,74%  |

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski

**Redakcja:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

**Skład komputerowy:** Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334  
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89) 5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 9,52 zł** (w tym 7%

VAT)