



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 października 2008 r.

Nr 165

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

**UCHWAŁA:**

2360 – Nr XXI/413/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok. .... 9948

**ZARZĄDZENIE:**

2361 – Nr 26/08 Burmistrza Miasta Działdowa z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok. 9975

### 2360

#### UCHWAŁA Nr XXI/413/08

#### Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.496.647 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.996.647 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną

realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

- 10) nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 11) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 12) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 626.166.312 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 652.090.746 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 25.924.434 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.737.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł

będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 12.684.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.977.911 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł.

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 323.921.128 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 8 do uchwały.

4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 101.890.836 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 6 do uchwały.”

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

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Julian Osiecki

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 352 185	0	380 000	11 732 185
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 352 185	0	380 000	11 732 185
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 800	0	20 000	85 800
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000	0	10 000	35 000
		0978	Wpływy z różnych dochodów	229 000	0	250 000	479 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	91 000	0	100 000	191 000
600			Transport i łączność	62 112 756	4 500 000	0	57 612 756
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 500 000	4 500 000	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000	4 500 000	0	0
710			Działalność usługowa	301 100	0	5 800	306 900
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 100	0	5 800	6 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	5 800	6 800
750			Administracja publiczna	31 215 772	0	309 985	31 525 757
	75018		Urzędy marszałkowskie	30 478 018	0	282 385	30 760 403
		0920	Pozostałe odsetki	24 312	0	282 385	306 697
	75095		Pozostała działalność	223 968	0	27 600	251 568
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	27 600	27 600
758			Różne rozliczenia	378 407 322	5 031 538	6 113 753	379 489 537
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	94 201 770	0	128 389	94 330 159
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	128 389	128 389
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	121 544 650	5 031 538	5 985 364	122 498 476
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	953 826	953 826
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104 015 155	2 550 000	4 363 257	105 828 412
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 279 929	450 000	668 281	12 498 210
		6208	Dotacje rozwojowe	4 740 339	1 813 257	0	2 927 082
		6209	Dotacje rozwojowe	509 227	218 281	0	290 946
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 445 188	0	21 541	11 466 729
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 192 289	0	21 541	11 213 830
		0978	Wpływy z różnych dochodów	274 824	0	193	275 017
		0979	Wpływy z różnych dochodów	69 918	0	21 348	91 266
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 052	0	203 812	1 582 864
	92106		Teatry	1 121 326	0	203 200	1 324 526
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z	0	0	100	100

		2910	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
			Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	203 100	203 100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 275	0	100	96 375
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	100	100
	92116		Biblioteki	0	0	512	512
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	512	512
			Ogółem:	496 213 375	9 531 538	7 034 891	493 716 728
<b>WYDATKI</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 580 759	8 935	8 935	48 580 759
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	9 530 503	8 935	8 935	9 530 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 900	8 935	0	945 965
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 200	0	8 935	746 135
150			Przetwórstwo przemysłowe	86 189 933	2 103 558	2 483 558	86 569 933
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	63 428 039	0	380 000	63 808 039
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	229 000	0	250 000	479 000
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	91 000	0	100 000	191 000
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 800	0	20 000	85 800
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000	0	10 000	35 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 761 894	2 103 558	2 103 558	22 761 894
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 489 773	1 700 000	1 788 060	18 577 833
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 266 456	300 000	315 498	3 281 954
		6208	Dotacje rozwojowe	444 700	88 060	0	356 640
		6209	Dotacje rozwojowe	78 433	15 498	0	62 935
600			Transport i łączność	192 894 678	9 540 000	530 000	183 884 678
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 391 400	9 010 000	0	25 381 400
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	4 500 000	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	4 500 000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 586 087	500 000	500 000	107 586 087
		4270	Zakup usług remontowych	16 347 100	0	500 000	16 847 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 522 374	500 000	0	41 022 374
	60095		Pozostała działalność	12 924 000	30 000	30 000	12 924 000
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	30 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	30 000	0	205 000
710			Działalność usługowa	2 627 050	0	5 800	2 632 850
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 289 050	0	5 800	2 294 850
		4300	Wpływy z różnych dochodów	55 414	0	5 800	61 214
750			Administracja publiczna	66 120 986	234 500	1 516 700	67 403 186
	75018		Urzędy marszałkowskie	58 021 465	174 500	1 459 100	59 306 065
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	5 000	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	0	39 500	84 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522 916	0	1 100 000	13 622 916
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 233	0	227 850	2 237 083
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 631	0	36 750	304 381
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674 300	124 500	0	1 549 800
		4268	Zakup energii	300 000	0	42 500	342 500
		4269	Zakup energii	0	0	7 500	7 500
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 047 500	42 500	0	1 005 000
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 500	7 500	0	45 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 323 400	30 000	0	3 293 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459 400	30 000	0	2 429 400
	75095		Pozostała działalność	2 976 615	30 000	57 600	3 004 215
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0	30 000	55 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	385 000	30 000	27 600	382 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000	0	80 000	1 355 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000	0	80 000	330 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	0	80 000	330 000
757			Obsługa długu publicznego	7 085 533	0	10 000	7 095 533
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 368 142	0	10 000	6 378 142
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	6 000 369	0	10 000	6 010 369
803			Szkolnictwo wyższe	57 000	30 000	30 000	57 000
	80395		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	30 000	30 000
851			Ochrona zdrowia	13 510 365	14 000	14 000	13 510 365
	85195		Pozostała działalność	77 000	14 000	14 000	77 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	14 000	0	11 000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	14 000	14 000
852		Pomoc społeczna	842 124	24 750	24 750	842 124
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	125 148	22 200	22 200	125 148
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	9 000	0	74 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 996	4 500	0	11 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005	300	0	1 705
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	8 400	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 000	0	6 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 400	0	100
	4260	Zakup energii	0	0	9 600	9 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	4 200	4 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	4 000	0	4 000
	85295	Pozostała działalność	365 976	2 550	2 550	365 976
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 200	2 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	350	350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700	2 550	0	51 150
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 097 836	2 936 561	2 958 102	116 119 377
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 610 849	461	22 002	16 632 390
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	443	443
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	69 991	0	21 348	91 339
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 923	461	0	107 462
	4308	Zakup usług pozostałych	5 146 403	0	193	5 146 596
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	18	18
	85395	Pozostała działalność	99 486 987	2 936 100	2 936 100	99 486 987
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 188 497	850 000	2 575 197	84 913 694
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 152 198	150 000	360 903	9 363 101
	6208	Dotacje rozwojowe	4 175 162	1 725 197	0	2 449 965
	6209	Dotacje rozwojowe	438 386	210 903	0	227 483
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 108 507	1 403 747	1 637 559	40 342 319
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000	0	50 000	330 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000	0	50 000	323 000
	92106	Teatry	7 097 996	43 333	521 685	7 576 348
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 912 996	43 333	336 152	7 205 815
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 100	2 100
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	100	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	183 333	183 333
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 731 732	67 250	89 250	9 753 732
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 971 450	67 250	22 000	3 926 200
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	67 250	67 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 564 042	0	240 100	5 804 142
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 071 128	0	90 000	5 161 128
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	100	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000	0	150 000	375 000
	92116	Biblioteki	3 085 321	0	512	3 085 833
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	512	512
	92118	Muzea	13 728 266	1 243 164	736 012	13 221 114
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 787 089	242 012	54 000	10 599 077
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	682 012	682 012
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 708 278	1 001 152	0	1 707 126
	92195	Pozostała działalność	421 150	50 000	0	371 150
	4300	Zakup usług pozostałych	228 500	50 000	0	178 500
		<b>Ogółem:</b>	<b>575 389 771</b>	<b>16 296 051</b>	<b>9 299 404</b>	<b>568 393 124</b>

do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
				Rok budżetowy 2008 środki ujęte w budżecie (6 do 8)	w tym źródła finansowania			Środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w roku 2008 i w latach następujących (poza budżetem)	Środki własne Samorządu Województwa		
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		2009 r.	2010 - 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 000	925 000	925 000	0	0	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	50 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	275 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	600 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów
801		Oświata i wychowanie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
801	80147	Dokończenie prac remontowych budynku Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	25 377 607	9 440 365	9 440 365	0	0	7 692 686	4 176 565	0	
851	85111	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie	4 366 056	923 930	923 930	0	0	3 442 126	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	7 111 404	2 576 000	2 576 000	0	0	744 670	0	0	SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Zakup agregatu prądowłóczego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowa Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	2 980 000	420 435	420 435	0	0	2 305 743	26 565	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
851	85111	Przebudowa i nadbudowa skrzydła północnego szpitala	4 350 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	3 350 000	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
851	85111	Prace projektowe dotyczące rozbudowy Zakładu Radioterapii przy ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
851	85111	Remont Estakady Dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu	1 500 000	700 000	700 000	0	0	0	800 000	0	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu
851	85111	Zakup nowej aparatury dla oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologicznego	1 500 000	1 200 000	1 200 000	0	0	300 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu
851	85111	Zakup respiratorów dla noworodków i kardiologów	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Zakup aparatu do neuronawigacji	1 000 000	510 000	510 000	0	0	490 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85117	Modernizacja SP Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Reszlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	SP Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Reszlu
851	85121	Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu przy ul. Królewieckiej 2	660 147	300 000	300 000	0	0	360 147	0	0	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85141	Remont podstacji pogotowia ratunkowego w Barczewie	250 000	200 000	200 000	0	0	50 000	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
851	85148	Zakup aparatu RTG oraz dostosowanie pracowni radiologicznej do	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w

851	85154	wymogów technicznych Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją bazy lecznictwa odwykowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Olsztynie Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, między innymi takich jak świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe kluby, kluby integracji społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	Gminy wg umów
851	85154	Wspólna realizacja z samorządami powiatowymi zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, takich jak np. Tworzenie i wyposażanie placówek wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom będącym w kryzysie. Utworzenie w województwie kolejnych "Niebieskich Pokoi".	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 088 567	9 303 511	9 303 511	0	0	130 573 946	15 969 936	26 151 173	
921	92106	Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie	59 850 028	185 000	185 000	0	0	41 698 790	2 359 661	15 606 577	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia scenicznego Dużej i Małej Sceny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	43 333	43 333	43 333	0	0	0	0	0	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
921	92106	Modernizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, przystosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych	160 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
921	92108	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie	67 250	67 250	67 250	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92108	Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	52 980 642	5 760 282	5 760 282	0	0	36 912 743	6 111 081	4 196 536	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	11 057 327	151 639	151 639	0	0	9 244 315	592 039	1 069 334	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Naprawa schodów wejściowych do budynku głównego Centrum	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92109	Zakup i instalacja systemu monitoringu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92109	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej ŚWIATOWID	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92116	Odtworzenie i rozbudowa historycznej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	7 857 287	63 321	63 321	0	0	6 020 292	581 380	1 192 294	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	"Grunwald - zespół działań inwestycyjno - remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z	37 295 569	1 185 487	1 185 487	0	0	26 893 443	5 527 254	3 689 385	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

		kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)									
921	92118	Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy)	7 670 119	128 548	128 548	0	0	7 031 413	113 111	397 047	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Konserwacja murów obronnych Zamku w Olsztynie	242 012	242 012	242 012	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Wymiana instalacji elektrycznej w salach wystawowych, wykonanie remontu instalacji odgromowej oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i mykologicznych gotyckich i barokowych więźb dachowych	300 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Budowa i adaptacja kopii zabudowań folwarcznych z Tolkin na cele obsługi turystycznej oraz wystawienniczej Etap I (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	3 980 000	521 639	521 639	0	0	2 772 950	685 410	0	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
921	92118	System monitoringu oraz zabezpieczeń przed kradzieżami i wandalizmem obiektów Muzeum i obszaru Parku Etnograficznego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Zakup nowego samochodu na potrzeby muzeum	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
926		Kultura fizyczna i sport	6 993 000	6 993 000	6 993 000	0	0	0	0	0	
926	92601	Moje boisko Orlik 2012	6 993 000	5 328 000	5 328 000	0	0	0			Gminy wg umów
				1 665 000	1 665 000	0	0	0			Powiaty wg umów
<b>Ogółem:</b>			<b>215 474 174</b>	<b>26 751 876</b>	<b>26 751 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 266 632</b>	<b>20 146 501</b>	<b>26 151 173</b>	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

w złotych

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+14)	Jednostka realizująca zadanie	
				z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania							
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa / Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12+13)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa /Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.				Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		136 041 176	35 554 080	34 721 514	821 466	11 100	100 487 096	79 239 710	0	2 341 436	18 905 950	29 601 330	165 642 506	
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005		18 126 302	4 573 572	4 424 586	148 986	0	13 552 730	12 325 148	0	518 857	708 725	1 206 069	19 332 371	
	2006		59 874 729	15 513 190	15 316 635	196 555	0	44 361 539	37 661 542	0	661 875	6 038 122	10 748 024	70 622 753	
	2007		42 365 921	11 003 360	10 575 470	427 890	0	31 362 561	21 955 494	0	1 038 713	8 368 354	12 392 799	54 758 720	
	2008		13 962 044	4 035 913	3 976 778	48 035	11 100	9 926 131	6 013 391	0	121 991	3 790 749	5 254 438	19 216 482	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej Wzmocnieniu konkurencyjności regionów		476 820	122 955	0	111 855	11 100	353 865	353 865	0	0	0	0	476 820	
	2006		20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
	2007		320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000	
	2008		136 820	34 205	0	23 105	11 100	102 615	102 615	0	0	0	0	136 820	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		476 820	122 955	0	111 855	11 100	353 865	353 865	0	0	0	0	476 820	
	2006		20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
	2007		320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000	

2008				136 820	34 205	0	23 105	11 100	102 615	102 615	0	0	0	0	136 820	
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych		321 322 323	600, 60095	476 820	122 955	0	111 855	11 100	353 865	353 865	0	0	0	0	476 820	Urząd Marszałkowski
2006				20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
2007				320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000	
2008				136 820	34 205	0	23 105	11 100	102 615	102 615	0	0	0	0	136 820	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			107 203 987	26 912 512	26 912 512	0	0	80 291 475	78 885 845	0	0	1 405 630	3 089 769	110 293 756	
2004				1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005				16 433 531	4 108 383	4 108 383	0	0	12 325 148	12 325 148	0	0	0	173 297	16 606 828	
2006				50 546 940	12 636 735	12 636 735	0	0	37 910 205	37 646 542	0	0	263 663	1 888 894	52 435 834	
2007				29 904 809	7 318 615	7 318 615	0	0	22 586 194	21 719 244	0	0	866 950	1 027 578	30 932 387	
2008				8 606 527	2 420 734	2 420 734	0	0	6 185 793	5 910 776	0	0	275 017	0	8 606 527	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	34 413 569	8 685 502	8 685 502	0	0	25 728 067	25 066 342	0	0	661 725	0	34 413 569	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2004				1 688 980	422 245	422 245	0	0	1 266 735	1 266 735	0	0	0	0	1 688 980	
2005				11 172 956	2 793 239	2 793 239	0	0	8 379 717	8 379 717	0	0	0	0	11 172 956	
2006				14 923 796	3 730 949	3 730 949	0	0	11 192 847	10 929 184	0	0	263 663	0	14 923 796	
2007				5 438 517	1 271 498	1 271 498	0	0	4 167 019	3 785 859	0	0	381 160	0	5 438 517	
2008				1 189 320	467 571	467 571	0	0	721 749	704 847	0	0	16 902	0	1 189 320	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	23 686 746	5 968 737	5 968 737	0	0	17 718 009	17 224 687	0	0	493 322	0	23 686 746	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2004				23 200	5 800	5 800	0	0	17 400	17 400	0	0	0	0	23 200	
2005				1 108 128	277 032	277 032	0	0	831 096	831 096	0	0	0	0	1 108 128	
2006				14 399 060	3 599 765	3 599 765	0	0	10 799 295	10 799 295	0	0	0	0	14 399 060	
2007				6 371 085	1 523 315	1 523 315	0	0	4 847 770	4 541 980	0	0	305 790	0	6 371 085	
2008				1 785 273	562 825	562 825	0	0	1 222 448	1 034 916	0	0	187 532	0	1 785 273	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	15 418 253	3 836 918	3 836 918	0	0	11 581 335	11 510 752	0	0	70 583	0	15 418 253	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2005				1 470 215	367 554	367 554	0	0	1 102 661	1 102 661	0	0	0	0	1 470 215	
2006				6 283 252	1 570 813	1 570 813	0	0	4 712 439	4 712 439	0	0	0	0	6 283 252	
2007				5 265 047	1 316 262	1 316 262	0	0	3 948 785	3 948 785	0	0	0	0	5 265 047	
2008				2 399 739	582 289	582 289	0	0	1 817 450	1 746 867	0	0	70 583	0	2 399 739	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 977 848	4 244 462	4 244 462	0	0	12 733 386	12 718 386	0	0	15 000	3 089 769	20 067 617	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
2005				923 333	230 833	230 833	0	0	692 500	692 500	0	0	0	173 297	1 096 630	
2006				10 074 099	2 518 525	2 518 525	0	0	7 555 574	7 555 574	0	0	0	1 888 894	11 862 993	
2007				5 480 416	1 370 104	1 370 104	0	0	4 110 312	4 095 312	0	0	15 000	1 027 578	6 507 994	
2008				500 000	125 000	125 000	0	0	375 000	375 000	0	0	0	0	500 000	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	24	150, 15011	16 707 571	4 176 893	4 176 893	0	0	12 530 678	12 365 678	0	0	165 000	0	16 707 571	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
2005				1 758 899	439 725	439 725	0	0	1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899	
2006				4 866 733	1 216 683	1 216 683	0	0	3 650 050	3 650 050	0	0	0	0	4 866 733	
2007				7 349 744	1 837 436	1 837 436	0	0	5 512 308	5 347 308	0	0	165 000	0	7 349 744	
2008				2 732 195	683 049	683 049	0	0	2 049 146	2 049 146	0	0	0	0	2 732 195	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego		24														Urząd Marszałkowski
2007				53 617	13 404	13 404	0	0	40 213	40 213	0	0	0	0	53 617	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			25 238 286	7 737 966	7 737 966	0	0	17 500 320	0	0	0	17 500 320	26 511 561	51 749 847	
2005				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
2006				8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0	5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419	
2007				10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230	
2008				5 056 026	1 540 294	1 540 294	0	0	3 515 732	0	0	0	3 515 732	5 254 438	10 310 464	
Działanie 3.4	Mikro-przedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	25 238 286	7 737 966	7 737 966	0	0	17 500 320	0	0	0	17 500 320	26 511 561	51 749 847	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
2005				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
2006				8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0	5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419	
2007				10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230	
2008				5 056 026	1 540 294	1 540 294	0	0	3 515 732	0	0	0	3 515 732	5 254 438	10 310 464	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3 122 083	780 647	71 036	709 611	0	2 341 436	0	0	2 341 436	0	0	3 122 083	



				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	
				882 500	220 625	29 070	191 555	0	661 875	0	0	661 875	0	0	882 500	
				1 385 103	346 390	2 250	344 140	0	1 038 713	0	0	1 038 713	0	0	1 385 103	
				162 671	40 680	15 750	24 930	0	121 991	0	0	121 991	0	0	162 671	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411 412 413	853 85332	1 503 013	375 790	8 994	366 796	0	1 127 223	0	0	1 127 223	0	0	1 503 013	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				446 320	111 580	4 438	107 142	0	334 740	0	0	334 740	0	0	446 320	
				677 105	169 276	2 306	166 970	0	507 829	0	0	507 829	0	0	677 105	
				379 588	94 934	2 250	92 684	0	284 654	0	0	284 654	0	0	379 588	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411	750 75018	435 003	108 795	0	108 795	0	326 208	0	0	326 208	0	0	435 003	Urząd Marszałkowski
				435 003	108 795	0	108 795	0	326 208	0	0	326 208	0	0	435 003	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411 412 413	853 85332	505 631	126 408	48 828	77 580	0	379 223	0	0	379 223	0	0	505 631	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				130 769	32 692	10 978	21 714	0	98 077	0	0	98 077	0	0	130 769	
				112 112	28 028	22 100	5 928	0	84 084	0	0	84 084	0	0	112 112	
				184 000	65 688	0	39 438	0	118 312	0	0	118 312	0	0	184 000	
				105 000	26 250	15 750	10 500	0	78 750	0	0	78 750	0	0	105 000	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750 75018	251 000	62 750	0	62 750	0	188 250	0	0	188 250	0	0	251 000	Urząd Marszałkowski
				251 000	62 750	0	62 750	0	188 250	0	0	188 250	0	0	251 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853 85332	241 003	60 258	13 214	47 044	0	180 745	0	0	180 745	0	0	241 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				114 720	28 680	8 550	20 130	0	86 040	0	0	86 040	0	0	114 720	
				93 283	23 321	4 664	18 657	0	69 962	0	0	69 962	0	0	93 283	
				33 000	8 257	0	8 257	0	24 743	0	0	24 743	0	0	33 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750 75018	186 433	46 646	0	46 646	0	139 787	0	0	139 787	0	0	186 433	Urząd Marszałkowski
				128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	0	0	96 546	0	0	128 762	
				57 671	14 430	0	14 430	0	43 241	0	0	43 241	0	0	57 671	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 463 120	367 474	367 474	0	0	1 095 646	0	1 095 646	0	0	0	1 463 120	
				1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104	
				287 016	71 754	71 754	0	0	215 262	0	215 262	0	0	0	287 016	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			1 463 120	367 474	367 474	0	0	1 095 646	0	1 095 646	0	0	0	1 463 120	
				1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104	
				287 016	71 754	71 754	0	0	215 262	0	215 262	0	0	0	287 016	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	1 158 573	289 725	289 725	0	0	868 848	0	868 848	0	0	0	1 158 573	Urząd Marszałkowski
				925 557	231 471	231 471	0	0	694 086	0	694 086	0	0	0	925 557	
				233 016	58 254	58 254	0	0	174 762	0	174 762	0	0	0	233 016	
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	300 629	76 769	76 769	0	0	223 860	0	223 860	0	0	0	300 629	Urząd Marszałkowski
				246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	183 360	0	0	0	246 629	
				54 000	13 500	13 500	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	54 000	
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010, 01036	3 918	980	980	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0	3 918	Urząd Marszałkowski
				3 918	980	980	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0	3 918	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			2 230 553	47 311	0	47 311	0	2 183 242	0	1 142 042	141 932	899 268	0	2 230 553	
				93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531	
				48 342	12 086	0	12 086	0	36 256	0	0	36 256	0	0	48 342	
				1 168 215	6 543	0	6 543	0	1 161 672	0	1 142 042	19 630	0	0	1 168 215	
				920 465	5 299	0	5 299	0	915 166	0	0	15 898	899 268	0	920 465	
Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej			2 041 310	0	0	0	0	2 041 310	0	1 142 042	0	899 268	0	2 041 310	
				1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	1 142 042	
				899 268	0	0	0	0	899 268	0	0	0	899 268	0	899 268	



rytet VI	pracy otwarte dla wszystkich															
				8 189 465	1 199 313	1 062 340	136 973	0	6 990 152	0	6 990 152	0	0	0	8 189 465	
Działanie 6.1.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		853 85395	4 209 731	602 353	465 380	136 973	0	3 607 378	0	3 607 378	0	0	0	4 209 731	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				4 209 731	602 353	465 380	136 973	0	3 607 378	0	3 607 378	0	0	0	4 209 731	
Działanie 6.2.	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	68	150 15013	3 702 624	555 394	555 394	0	0	3 147 230	0	3 147 230	0	0	0	3 702 624	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				3 702 624	555 394	555 394	0	0	3 147 230	0	3 147 230	0	0	0	3 702 624	
Działanie 6.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	68	853 85395	277 110	41 566	41 566	0	0	235 544	0	235 544	0	0	0	277 110	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				277 110	41 566	41 566	0	0	235 544	0	235 544	0	0	0	277 110	
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej			55 346 602	5 092 681	5 092 681	0	0	50 253 921	0	50 253 921	0	0	0	55 346 602	
				386 706	58 006	58 006	0	0	328 700	0	328 700	0	0	0		
				54 959 896	5 034 675	5 034 675	0	0	49 925 221	0	49 925 221	0	0	0	54 959 896	
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	22	853 85395	34 538 363	1 971 447	1 971 447	0	0	32 566 916	0	32 566 916	0	0	0	34 538 363	Urząd Marszałkowski
				386 706	58 006	58 006	0	0	328 700	0	328 700	0	0	0	386 706	
				34 151 657	1 913 441	1 913 441	0	0	32 238 216	0	32 238 216	0	0	0	34 151 657	
Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	22	853 85395	16 655 782	2 498 367	2 498 367	0	0	14 157 415	0	14 157 415	0	0	0	16 655 782	Urząd Marszałkowski
				16 655 782	2 498 367	2 498 367	0	0	14 157 415	0	14 157 415	0	0	0	16 655 782	
Działanie 7.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	22	853 85395	4 152 457	622 867	622 867	0	0	3 529 590	0	3 529 590	0	0	0	4 152 457	Urząd Marszałkowski
				4 152 457	622 867	622 867	0	0	3 529 590	0	3 529 590	0	0	0	4 152 457	
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki			18 631 844	2 794 778	2 475 464	319 314	0	15 837 066	0	15 837 066	0	0	0	18 631 844	Urząd Marszałkowski
				18 631 844	2 794 778	2 475 464	319 314	0	15 837 066	0	15 837 066	0	0	0	18 631 844	
Działanie 8.1	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie		150 15013	13 625 202	2 043 780	2 039 765	4 015	0	11 581 422	0	11 581 422	0	0	0	13 625 202	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				13 625 202	2 043 780	2 039 765	4 015	0	11 581 422	0	11 581 422	0	0	0	13 625 202	
Działanie 8.2	Transfer wiedzy	24	150 15013	5 006 642	750 998	435 699	315 299	0	4 255 644	0	4 255 644	0	0	0	5 006 642	Urząd Marszałkowski
				5 006 642	750 998	435 699	315 299	0	4 255 644	0	4 255 644	0	0	0	5 006 642	
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			37 209 083	4 041 379	3 941 919	99 460	0	33 167 704	0	33 167 704	0	0	0	37 209 083	
				37 209 083	4 041 379	3 941 919	99 460	0	33 167 704	0	33 167 704	0	0	0	37 209 083	
Działanie 9.1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	23	853 85395	17 226 830	2 513 843	2 502 935	10 908	0	14 712 987	0	14 712 987	0	0	0	17 226 830	Urząd Marszałkowski
				17 226 830	2 513 843	2 502 935	10 908	0	14 712 987	0	14 712 987	0	0	0	17 226 830	
Działanie 9.2.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	23	853 85395	10 390 135	354 208	265 656	88 552	0	10 035 927	0	10 035 927	0	0	0	10 390 135	Urząd Marszałkowski

Działanie 9.3.	Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	23	853 85395	4 317 756	647 663	647 663	0	0	3 670 093	0	3 670 093	0	0	0	4 317 756	Urząd Marszałkowski	
				2008													
				2008	4 317 756	647 663	647 663	0	0	3 670 093	0	3 670 093	0	0	0	4 317 756	
Działanie 9.4.	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	23	853 85395	1 769 932	0	0	0	0	1 769 932	0	1 769 932	0	0	0	1 769 932	Urząd Marszałkowski	
				2008													
				2008	1 769 932	0	0	0	1 769 932	0	1 769 932	0	0	0	1 769 932		
Działanie 9.5.	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395	3 504 430	525 665	525 665	0	0	2 978 765	0	2 978 765	0	0	0	3 504 430	Urząd Marszałkowski	
				2008													
				2008	3 504 430	525 665	525 665	0	0	2 978 765	0	2 978 765	0	0	0	3 504 430	
Priorytet X	Pomoc techniczna			11 489 647	1 705 678	0	1 705 678	0	9 783 969	0	8 994 757	789 212	0	0	11 489 647		
				2007	928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	0	789 212	0	0	928 484	
				2008	10 561 163	1 566 406	0	1 566 406	0	8 994 757	0	8 994 757	0	0	0	10 561 163	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					730 300	109 545	0	109 545	0	620 755	0	620 755	0	0	0	730 300	
Działanie 10.1.	Pomoc techniczna	411	853 85332	6 021 138	885 402	0	885 402	0	5 135 736	0	4 346 524	789 212	0	0	6 021 138	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
				2007	928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	0	789 212	0	0	928 484	
				2008	5 092 654	746 130	0	746 130	0	4 346 524	0	4 346 524	0	0	0	5 092 654	
w tym:																	
wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					320 000	48 000	0	48 000	0	272 000	0	272 000	0	0	0	320 000	
Działanie 10.1.	Pomoc techniczna	41	750 75018	5 468 509	820 276	0	820 276	0	4 648 233	0	4 648 233	0	0	0	5 468 509	Urząd Marszałkowski	
				2008													
				2008	5 468 509	820 276	0	820 276	0	4 648 233	0	4 648 233	0	0	0	5 468 509	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					410 300	61 545	0	61 545	0	348 755	0	348 755	0	0	0	410 300	
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			2 769 895	692 460	0	692 460	0	2 077 435	0	0	2 077 435	0	0	2 769 895	Urząd Marszałkowski	
				2007	639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	0	479 798	0	0	639 713	
				2008	2 130 182	532 545	0	532 545	0	1 597 637	0	0	1 597 637	0	0	2 130 182	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					169 134	0	0	56 378	0	169 134	0	0	169 134	0	0	169 134	
Pomoc techniczna			010, 01041	2 769 895	692 460	0	692 460	0	2 077 435	0	0	2 077 435	0	0	2 769 895	Urząd Marszałkowski	
				2007	639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	0	479 798	0	0	639 713	
				2008	2 130 182	532 545	0	532 545	0	1 597 637	0	0	1 597 637	0	0	2 130 182	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					225 512	56 378	0	56 378	0	169 134	0	0	169 134	0	0	225 512	
Program	Regionalny Program Operacyjny Wamnia i Mazury 2007-2013			157 321 617	1 070 320	0	150 320	920 000	156 251 297	0	156 234 797	16 500	0	0	157 321 617	Beneficjenci RPO Wamnia i Mazury według zawartych umów	
				2008	55 764 839	100 805	0	100 805	0	55 664 034	0	55 664 034	0	0	0	55 764 839	
				2009	71 546 623	238 015	0	38 015	200 000	71 308 608	0	71 303 608	5 000	0	0	71 546 623	
				2010	28 320 155	531 500	0	11 500	520 000	27 788 655	0	27 777 155	11 500	0	0	28 320 155	
				2011	1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					1 254 000	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0	1 254 000	
Oś Priorytetowa 1	Przedsiębiorczość		150, 15011	124 777 155	0	0	0	0	124 777 155	0	124 777 155	0	0	0	124 777 155		
				2008	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000		
				2009	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	70 000 000		
				2010	24 777 155	0	0	0	24 777 155	0	24 777 155	0	0	0	24 777 155		
Działanie 1.2	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu		151 155 161 165	124 777 155	0	0	0	0	124 777 155	0	124 777 155	0	0	0	124 777 155	Beneficjenci RPO Wamnia i Mazury według zawartych umów	
				2008	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000		
				2009	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	70 000 000		
				2010	24 777 155	0	0	0	24 777 155	0	24 777 155	0	0	0	24 777 155		
Oś Priorytetowa 2	Turyztyka		630 63003 63095	7 021 989	1 053 820	0	133 820	920 000	5 968 169	0	5 968 169	0	0	0	7 021 989		
				2008	275 366	100 805	0	100 805	0	174 561	0	174 561	0	0	0	275 366	
				2009	1 536 623	233 015	0	33 015	200 000	1 303 608	0	1 303 608	0	0	0	1 536 623	
				2010	3 520 000	520 000	0	0	520 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 520 000	
				2011	1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego		630 63003	421 989	63 820	0	63 820	0	358 169	0	358 169	0	0	0	421 989	Samorząd Województwa Samorządy Powiatowe	
				2008	205 366	30 805	0	30 805	0	174 561	0	174 561	0	0	0	205 366	

Działanie 2.2	Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego		630 63003	3 300 000	495 000	0	35 000	460 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0	3 300 000	Samorząd Województwa Samorządy Powiatowe
				35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
				2009	660 000	100 000	0	0	100 000	560 000	0	560 000	0	0	660 000	
				2010	1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 760 000	
				2011	845 000	100 000	0	0	100 000	745 000	0	745 000	0	0	845 000	
Działanie 2.2	Nazwa projektu: Budowa portalu internetowego		630 63003	3 300 000	495 000	0	35 000	460 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0	3 300 000	Samorząd Województwa Samorządy Powiatowe
				2008	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	
				2009	660 000	100 000	0	0	100 000	560 000	0	560 000	0	0	660 000	
				2010	1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 760 000	
				2011	845 000	100 000	0	0	100 000	745 000	0	745 000	0	0	845 000	
Oś Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna	311	600 6001	33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	33 000	
				2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2009	10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	10 000	
				2010	23 000	11 500	0	11 500	0	11 500	0	11 500	0	0	23 000	
Działanie 5.1.	Robocizna i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	33 000	
Nazwa projektu:	Zakup 3 szt. Dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego			33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	33 000	Urząd Marszałkowski
				2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2009	10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	10 000	
				2010	23 000	11 500	0	11 500	0	11 500	0	11 500	0	0	23 000	
Oś Priorytetowa 8	Pomoc techniczna			25 489 473	0	0	0	0	25 489 473	0	25 489 473	0	0	0	25 489 473	
				2008	25 489 473	0	0	0	0	25 489 473	0	25 489 473	0	0	25 489 473	
				w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008	1 254 000	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	0	0	1 254 000	
Działanie 8.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013	85	750 75018	22 994 499	0	0	0	0	22 994 499	0	22 994 499	0	0	0	22 994 499	Urząd Marszałkowski
				2008	22 994 499	0	0	0	0	22 994 499	0	22 994 499	0	0	22 994 499	
				w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008	1 254 000	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	0	0	1 254 000	
Działanie 8.2	Działania informacyjne i promocyjne	85	750 75018	2 494 974	0	0	0	0	2 494 974	0	2 494 974	0	0	0	2 494 974	Urząd Marszałkowski
				2008	2 494 974	0	0	0	0	2 494 974	0	2 494 974	0	0	2 494 974	
Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013			186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
				2008	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	186 760	
				w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008	20 000	3 000	0	3 000	0	17 000	0	0	17 000	0	20 000	
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415	750 75095	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
				2008	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	186 760	
Działanie		411 415	750 75095	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
				2008	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	186 760	
				w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008	20 000	3 000	0	3 000	0	17 000	0	0	17 000	0	20 000	

Pro-gram	Program Polska-Litwa-Federacja Rosyjska 2007-2013			114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	0	105 300	0	0	114 642	Urząd Marszałkowski
2008				114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	0	105 300	0	0	114 642	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008				20 000	2 000	0	2 000	0	18 000	0	0	18 000	0	0	20 000	
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415	750 75095	114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	0	105 300	0	0	114 642	Urząd Marszałkowski
2008				114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	0	105 300	0	0	114 642	
Działanie	Nazwa projektu: Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego PL-LtRUS	411 415	750 75095	114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	0	105 300	0	0	114 642	
2008				114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	0	105 300	0	0	114 642	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008				20 000	2 000	0	2 000	0	18 000	0	0	18 000	0	0	20 000	
Pro-gram	Region Morza Bałtyckiego 2007-2013			196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	0	166 600	0	0	196 000	Urząd Marszałkowski
2008				196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	0	166 600	0	0	196 000	
Priorytet 2	Zewnętrzna i Wewnętrzna dostępność BSR	411 415	750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	Urząd Marszałkowski
2008				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
Działanie	Nazwa projektu: Baltic Gateway PLUS	411 415	750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
2008				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
Priorytet 4	Promowanie konkurencyjnych i atrakcyjnych miast i regionów	411 415	750 75095	130 000	19 500	0	19 500	0	110 500	0	0	110 500	0	0	130 000	Urząd Marszałkowski
2008				130 000	19 500	0	19 500	0	110 500	0	0	110 500	0	0	130 000	
Działanie	Nazwa projektu: Program zrównoważonego rozwoju doliny rzeki Drwęca	411 415	750 75095	64 000	9 600	0	9 600	0	54 400	0	0	54 400	0	0	64 000	
2008				64 000	9 600	0	9 600	0	54 400	0	0	54 400	0	0	64 000	
Działanie	Nazwa projektu: SEBco Plus	411 415	750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
2008				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
<b>PROGRAMY OGÓŁEM</b>				<b>431 887 491</b>	<b>52 806 502</b>	<b>47 666 368</b>	<b>4 209 034</b>	<b>931 100</b>	<b>379 080 989</b>	<b>79 239 710</b>	<b>273 716 085</b>	<b>6 319 976</b>	<b>19 805 218</b>	<b>29 601 330</b>	<b>461 488 821</b>	
2004				1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005				18 273 955	4 610 485	4 424 586	185 899	0	13 663 470	12 325 148	0	629 597	708 725	1 206 069	19 480 024	
2006				60 028 371	15 551 601	15 316 635	234 966	0	44 476 770	37 661 542	0	777 106	6 038 122	10 748 024	70 776 395	
2007				46 816 836	11 700 740	10 934 172	766 568	0	35 116 096	21 955 494	2 351 126	2 441 122	8 368 354	12 392 799	59 209 635	
2008				203 499 371	19 546 116	16 562 930	2 972 086	11 100	183 953 255	6 013 391	170 794 196	2 455 651	4 690 017	5 254 438	208 753 809	
2009				71 546 623	238 015	0	38 015	200 000	71 308 608	0	71 303 608	5 000	0	0	71 546 623	
2010				28 320 155	531 500	0	11 500	520 000	27 788 655	0	27 777 155	11 500	0	0	28 320 155	
2011				1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
Wydatki ogółem w 2008 roku				203 499 371	19 546 116	16 562 930	2 972 086	11 100	183 953 255	6 013 391	170 794 196	2 455 651	4 690 017	5 254 438	208 753 809	
w tym:																
Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2008 roku				2 263 492	174 343	0	174 343	0	2 089 149	0	1 874 755	214 394	0	0	2 263 492	
Wydatki bieżące ogółem w 2008 roku				201 235 879	19 371 773	16 562 930	2 797 743	11 100	181 864 106	6 013 391	168 919 441	2 241 257	4 690 017	5 254 438	206 490 317	

Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
				Rok budżetowy 2008 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 276 065	3 276 065	180 065	3 096 000	0	0	
010	01006	Modernizacja budynku biurowego w Rejonowym Oddziale w Braniewie	37 200	37 200	37 200	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	98 935	98 935	98 935	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne, nadzory autorskie	639 700	639 700	0	639 700	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Wykupy gruntów zajętych i przewidzianych do zajęcia pod urządzenia melioracji podstawowych	600 000	600 000	0	600 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Roboty melioracyjne	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	1 564 230	1 564 230	7 930	1 556 300	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 851	7 851	0	1 178	0	6 673	
150	15013	Zakupy inwestycyjne	7 851	7 851	0	1 178	0	6 673	
600		Transport i łączność	16 818 145	16 818 145	15 607 645	0	1 210 500	0	
600	60013	Zakupy inwestycyjne	755 645	755 645	755 645	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 budowa chodnika m. Krosno	150 000	150 000	150 000	0	0	0	j.w.
600	60013	506 budowa chodnika m. Nowica	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	519 budowa chodnika w m. Dobrocin	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	507 budowa zatok autobusowych w m. Karbowo	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.
600	60013	506 budowa chodnika w m. Chruściel	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Rogajny	120 000	120 000	120 000	0	0	0	j.w.
600	60013	509 budowa chodnika w m. Zastawno	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Łączno	120 000	120 000	120 000	0	0	0	j.w.
600	60013	504 budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Narusa	160 000	160 000	160 000	0	0	0	j.w.
600	60013	507 budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Nowy Dwór	177 000	177 000	177 000	0	0	0	j.w.
600	60013	530 budowa chodnika w m. Kwieciewo	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	656 budowa chodnika m. Zelki	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	656 budowa chodnika w m. Ranty	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	655 budowa chodnika w m. Duły	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	655 budowa chodnika od m. Wieliczki do m. Niedźwiedzkie	130 500	130 500	50 000	0	80 500	0	j.w.
600	60013	507 budowa chodnika w m. Lipowina	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	537 przebudowa chodnika w m. Lubawa, ul. Kupnera	800 000	800 000	800 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Wrzesina	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.
600	60013	528 budowa chodnika w m. Miłakowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	592 budowa chodnika w m. Sterławki Małe	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	513 budowa chodnika w m. Lidzbark Warmiński, ul. Warmińska	60 000	60 000	60 000	0	0	0	j.w.
600	60013	594 budowa chodnika w m.	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.

		Pieckowo							
600	60013	650 budowa chodnika m. Srokowo	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	600 budowa chodnika w m. Orżyny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	609 budowa chodnika w m. Ukta	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 przebudowa chodnika w m. Żabiny	34 000	34 000	34 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika w m. Mysłęta	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 przebudowa miejsca postojowego w m. Uzdrawo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	590 budowa chodnika w m. Reszel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Międzyzylesie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Orzechowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Radostowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	596 budowa chodnika w m. Bęsia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika wzdłuż drogi między Węgorzewem a Trygortem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 przebudowa zatoki autobusowej w m. Gralewo Stacja	16 000	16 000	16 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Warkały	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.
600	60013	530 przebudowa kładki i przepustu w m. Mostkowo	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 przebudowa mostu na przepust w m. Nowe Kusy	330 000	330 000	330 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 przebudowa przepustu w m. Florczaki	350 000	350 000	350 000	0	0	0	j.w.
600	60013	537 przebudowa przepustu w m. Stębark	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	598 przebudowa przepustu w m. Piduń	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	522 przebudowa przepustu w m. Limża	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.
600	60013	542 przebudowa przepustu w m. Samin	530 000	530 000	530 000	0	0	0	j.w.
600	60013	591 przebudowa mostu na przepust w m. Gumniska	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Usunięcie awarii przepustu - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591, km 52+058 koło m. Szestno	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 - ul. Wodna w Ornece	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	507 i 528 przebudowa skrzyżowania dróg wraz z przebudową ul. Rozjazdowej w Ornece	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa drogi 508 w Jedwabnie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi 610 z drogą powiatową do m. Krutyń	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Budowa trzech garaży w RDW Olecko	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Wykonanie monitoringu dyskretnego ostrzegania w RDW Nidzica	25 000	25 000	25 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Wykonanie przyłącza gazowego w RDW Nidzica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Pozyskanie siedziby OD w Bartoszycach	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 na odcinku Gierzwałd - Rychnowo	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N na odc. Suchowa - droga woj. Nr 650	50 000	50 000	0	0	50 000	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1968 N na odc. Święta Lipka - Wilkowo	80 000	80 000	0	0	80 000	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N Karolewo -Parcz	900 000	900 000	0	0	900 000	0	j.w.
600	60014	Budowa obwodnicy północnej na trasie Węgorzewo-Bartoszyce na odcinku Stara Różanka - droga wojewódzka nr 592	100 000	100 000	0	0	100 000	0	j.w.



700		Gospodarka mieszkaniowa	853 900	853 900	853 900	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	853 900	853 900	853 900	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
710	71005	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	2 980 480	2 980 480	1 332 465	0	0	1 648 015	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	2 796 800	2 796 800	1 194 045	0	0	1 602 755	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biurowo Regionalne Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	53 680	53 680	8 420	0	0	45 260	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	789 951	789 951	789 951	0	0	0	
801	80130	Modernizacja budynku szkoły - wymiana instalacji elektrycznej	313 841	313 841	313 841	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
801	80130	Modernizacja schodów ewakuacyjnych	45 212	45 212	45 212	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
801	80130	Modernizacja budynku szkoły	17 898	17 898	17 898	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
801	80130	Modernizacja sanitariów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Elblągu
801	80147	Modernizacja budynku filii w Iławie	298 000	298 000	298 000	0	0	0	WMBP Elbląg
801	80147	Modernizacja budynku filii w Ostródzie	65 000	65 000	65 000	0	0	0	WMBP Elbląg
851		Ochrona zdrowia	24 000	24 000	24 000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851	85195	Zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	31 500	31 500	0	31 500	0	0	
852	85212	Zakupy inwestycyjne	31 500	31 500	0	31 500	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 832	396 832	88 000	5 525	0	303 307	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	360 000	360 000	88 000	0	0	272 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
853	85395	Zakupy inwestycyjne	36 832	36 832	0	5 525	0	31 307	Urząd Marszałkowski w Olsztynie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 049	342 049	342 049	0	0	0	
854	85410	Modernizacja kuchni przy stołówce	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
854	85410	Modernizacja budynku internatu - w zakresie poprawy funkcjonalności pomieszczeń mieszkalnych	117 049	117 049	117 049	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
854	85410	Modernizacja budynku internatu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	27 000	27 000	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>Ogółem:</b>			<b>25 554 773</b>	<b>25 554 773</b>	<b>19 252 075</b>	<b>3 134 203</b>	<b>1 210 500</b>	<b>1 957 995</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2008 roku.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 234 006
		92106	Teatry	7 574 148
1.			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym:	4 187 815
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	185 000
2.			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	3 386 333
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	183 333
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 753 732
3.			Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym:	9 753 732
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 827 532
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 704 042
4.			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	2 509 767
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	151 639
5.			Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 974 275
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	375 000
6.			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	220 000
		92116	Biblioteki	3 085 321
7.			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	3 085 321
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	63 321
		92118	Muzea	13 116 763
8.			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym:	7 600 924
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 786 047

9.		Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku	3 135 639
		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	671 639
10.		Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym:	1 330 000
11.		Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	1 050 200
		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	60 000
		<b>Ogółem:</b>	<b>39 234 006</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2009 r.	2010 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2008 (6 do 9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 111 009	8 364 854	756 378	1 970 817	0	5 637 659	600 000	100 000	
010	01006	Przebudowa budynku administracyjno - biurowego rejonowego oddziału melioracji w Elku	1 200 000	700 000	700 000	0	0	0	500 000	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	20 804 571	2 324 237	0	695 283	0	1 628 954	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	21 506 438	5 115 105	0	1 275 534	0	3 839 571	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600 000	225 512	56 378	0	0	169 134	100 000	100 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	861 026 326	65 353 061	31 777 720	1 200 000	2 268 935	30 106 406	50 969 304	51 383 965	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	27 033 000	0	0	0	0	0	9 000 000	18 000 000	Urząd Marszałkowski
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005-2010)	17 648 676	5 593 405	5 586 405	0	7 000	0	6 720 884	3 100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)	5 988 560	1 430 000	1 430 000	0	0	0	4 485 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 - I etap: budowa kładki dla pieszych (2005-2009)	4 368 320	2 400 000	1 200 000	1 200 000	0	0	1 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005-2008)	4 770 000	3 976 082	3 976 082	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasęk (2007-2008)	5 314 238	5 076 357	4 926 357	0	150 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507 przebudowa drogi w m. Lubomino (2007-2009)	3 200 000	700 000	700 000	0	0	0	2 050 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	511 przebudowa skrzyżowania i chodników, ul. Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim (2007-2010)	3 073 490	573 490	573 490	0	0	0	1 300 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008)	28 609 510	1 909 805	33 165	0	0	1 876 640	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507 Braniewo, ul. Kościuszki - przebudowa drogi (2006-2009)	874 595	13 420	13 420	0	0	0	13 420	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005-2008)	2 453 288	96 720	96 720	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008)(środki w kwocie 9.740.400 zł są	81 992 866	30 815 567	12 265 186	0	0	18 550 381	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

		w roku 2008 wydatkami nieuwjętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")									
600	60013	Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w południowo-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego (2008-2014)	288 380 601	0	0	0	0	0	19 000 000	22 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w północnej części woj. warmińsko-mazurskiego(2008-2013)	340 567 800	0	0	0	0	0	4 000 000	4 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	22 043 382	0	0	0	0	0	800 000	1 400 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735 N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-N.Wieś - cmentarz komunalny (2008-2010)	3 100 000	216 035	0	0	216 035	0	2 000 000	883 965	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych (2006-2008)	21 608 000	12 552 180	976 895	0	1 895 900	9 679 385	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	4 373 632	144 500	45 725	0	5 700	93 075	1 986 132	2 243 000	
630	63003	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 000 000	35 000	35 000	0	0	0	722 000	2 243 000	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
630	63003	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	1 373 632	109 500	10 725	0	5 700	93 075	1 264 132	0	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
750		Administracja publiczna	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	
750	75018	Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	893 069	356 761	356 761	0	0	0	0	0	
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	308 580	308 580	0	0	0	0	0	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	48 181	48 181	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 887	116 887	0	17 533	0	99 354	0	0	
853	85395	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	116 887	116 887	0	17 533	0	99 354	0	0	Urząd Marszałkowski
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 460 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 730 000	1 730 000	
854	85410	Budowa Bloku Żywnieniowego przy internacie ZSZUJN w Górowie Iławeckim	5 460 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 730 000	1 730 000	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
<b>Ogółem:</b>			<b>917 980 923</b>	<b>76 336 063</b>	<b>34 936 584</b>	<b>3 188 350</b>	<b>2 274 635</b>	<b>35 936 494</b>	<b>57 285 436</b>	<b>55 456 965</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok.**

Dział: 010

Rozdział: 01028

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		966 441
1.	- środki pieniężne		561 750
2.	- należności		459 694
3.	- zobowiązania		55 003
II.	Przychody		3 330 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 680 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	40 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	1 600 000
	- przelewy z funduszu centralnego		1 600 000
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000

III.	Wydatki		3 680 000
1.	Wydatki bieżące		560 000
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	3 000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	500 000
	- przelewy na fundusz centralny		500 000
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000
	- Szkolenia	4700	10 000
	- Zakup akcesoriów komputerowych	4750	20 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		3 120 000
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	150 000
	- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	2 970 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		616 441
1.	- środki pieniężne		211 750
2.	- należności		459 694
3.	- zobowiązania		55 003

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

### Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

w złotych

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa				Budżet Samorządu Wojewódz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		138 937 556	46 422 002	0	40 124 102	6 297 900	92 515 554	92 515 554	0	0	0	138 937 556	
	2004		985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
	2005		138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
	2006		6 385 325	5 446 222	0	5 446 222	0	939 103	939 103	0	0	0	6 385 325	
	2007		86 151 122	24 771 315	0	20 369 315	4 402 000	61 379 807	61 379 807	0	0	0	86 151 122	
	2008		45 277 552	15 171 146	0	13 275 246	1 895 900	30 106 406	30 106 406	0	0	0	45 277 552	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		138 937 556	46 422 002	0	40 124 102	6 297 900	92 515 554	92 515 554	0	0	0	138 937 556	
	2004		985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
	2005		138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
	2006		6 385 325	5 446 222	0	5 446 222	0	939 103	939 103	0	0	0	6 385 325	
	2007		86 151 122	24 771 315	0	20 369 315	4 402 000	61 379 807	61 379 807	0	0	0	86 151 122	
	2008		45 277 552	15 171 146	0	13 275 246	1 895 900	30 106 406	30 106 406	0	0	0	45 277 552	
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		107 092 376	38 725 957	0	38 725 957	0	68 366 419	68 366 419	0	0	0	107 092 376	
Pod-działanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa		107 092 376	38 725 957	0	38 725 957	0	68 366 419	68 366 419	0	0	0	107 092 376	
	2004		985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
	2005		138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
	2006		6 385 325	5 446 222	0	5 446 222	0	939 103	939 103	0	0	0	6 385 325	
	2007		66 858 122	19 948 065	0	19 948 065	0	46 910 057	46 910 057	0	0	0	66 858 122	
	2008		32 725 372	12 298 351	0	12 298 351	0	20 427 021	20 427 021	0	0	0	32 725 372	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008)	3122	600, 60013	28 609 510	10 437 133	0	10 437 133	0	18 172 377	18 172 377	0	0	0	28 609 510	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2004		292 800	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	0	292 800	
	2005		6 710	6 710	0	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	
	2006		4 656 726	3 717 623	0	3 717 623	0	939 103	939 103	0	0	0	4 656 726	
	2007		21 743 469	6 386 835	0	6 386 835	0	15 356 634	15 356 634	0	0	0	21 743 469	
	2008		1 909 805	33 165	0	33 165	0	1 876 640	1 876 640	0	0	0	1 909 805	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008) (środki w kwocie 8.230.400 zł są w roku 2008 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	3122	600, 60013	78 482 866	28 288 824	0	28 288 824	0	50 194 042	50 194 042	0	0	0	78 482 866	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2004		692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
	2005		131 676	41 438	0	41 438	0	90 238	90 238	0	0	0	131 676	
	2006		1 728 599	1 728 599	0	1 728 599	0	0	0	0	0	0	1 728 599	
	2007		45 114 653	13 561 230	0	13 561 230	0	31 553 423	31 553 423	0	0	0	45 114 653	
	2008		30 815 567	12 265 186	0	12 265 186	0	18 550 381	18 550 381	0	0	0	30 815 567	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		31 845 180	7 696 045	0	1 398 145	6 297 900	24 149 135	24 149 135	0	0	0	31 845 180	
	2007		19 293 000	4 823 250	0	421 250	4 402 000	14 469 750	14 469 750	0	0	0	19 293 000	
	2008		12 552 180	2 872 795	0	976 895	1 895 900	9 679 385	9 679 385	0	0	0	12 552 180	
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania	321 322 323	600, 60095	31 845 180	7 696 045	0	1 398 145	6 297 900	24 149 135	24 149 135	0	0	0	31 845 180	Urząd Marszałkowski

administracja publiczna i świadczenia usług publicznych															
2007			19 293 000	4 823 250	0	421 250	4 402 000	14 469 750	14 469 750	0	0	0	19 293 000		
2008			12 552 180	2 872 795	0	976 895	1 895 900	9 679 385	9 679 385	0	0	0	12 552 180		
Program	Program Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej		241 799 900	37 800 000	0	37 800 000	0	203 999 900	203 999 900	0	0	0	241 799 900	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	0	15 333 300		
2010			25 333 300	3 800 000	0	3 800 000	0	21 533 300	21 533 300	0	0	0	25 333 300		
2011			39 333 300	6 920 000	0	6 920 000	0	32 413 300	32 413 300	0	0	0	39 333 300		
2012			38 800 000	5 820 000	0	5 820 000	0	32 980 000	32 980 000	0	0	0	38 800 000		
2013			53 400 000	8 520 000	0	8 520 000	0	44 880 000	44 880 000	0	0	0	53 400 000		
2014			44 800 000	6 720 000	0	6 720 000	0	38 080 000	38 080 000	0	0	0	44 800 000		
2015			24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	0	24 800 000		
Priorytet 3	Infrastruktura drogowa i przebieg granicznych		241 799 900	37 800 000	0	37 800 000	0	203 999 900	203 999 900	0	0	0	241 799 900		
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	0	15 333 300		
2010			25 333 300	3 800 000	0	3 800 000	0	21 533 300	21 533 300	0	0	0	25 333 300		
2011			39 333 300	6 920 000	0	6 920 000	0	32 413 300	32 413 300	0	0	0	39 333 300		
2012			38 800 000	5 820 000	0	5 820 000	0	32 980 000	32 980 000	0	0	0	38 800 000		
2013			53 400 000	8 520 000	0	8 520 000	0	44 880 000	44 880 000	0	0	0	53 400 000		
2014			44 800 000	6 720 000	0	6 720 000	0	38 080 000	38 080 000	0	0	0	44 800 000		
2015			24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	0	24 800 000		
Działanie 1.	Infrastruktura drogowa		241 799 900	37 800 000	0	37 800 000	0	203 999 900	203 999 900	0	0	0	241 799 900		
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	0	15 333 300		
2010			25 333 300	3 800 000	0	3 800 000	0	21 533 300	21 533 300	0	0	0	25 333 300		
2011			39 333 300	6 920 000	0	6 920 000	0	32 413 300	32 413 300	0	0	0	39 333 300		
2012			38 800 000	5 820 000	0	5 820 000	0	32 980 000	32 980 000	0	0	0	38 800 000		
2013			53 400 000	8 520 000	0	8 520 000	0	44 880 000	44 880 000	0	0	0	53 400 000		
2014			44 800 000	6 720 000	0	6 720 000	0	38 080 000	38 080 000	0	0	0	44 800 000		
2015			24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	0	24 800 000		
PO RPW Projekt:	Usprawnienie powiązań komunikacyjnych pomiędzy ośrodkami wzrostu gospodarczego województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz Federacją Rosyjską i Litwą	3122	600, 60013	241 799 900	37 800 000	0	37 800 000	0	203 999 900	203 999 900	0	0	0	241 799 900	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	0	15 333 300		
2010			25 333 300	3 800 000	0	3 800 000	0	21 533 300	21 533 300	0	0	0	25 333 300		
2011			39 333 300	6 920 000	0	6 920 000	0	32 413 300	32 413 300	0	0	0	39 333 300		
2012			38 800 000	5 820 000	0	5 820 000	0	32 980 000	32 980 000	0	0	0	38 800 000		
2013			53 400 000	8 520 000	0	8 520 000	0	44 880 000	44 880 000	0	0	0	53 400 000		
2014			44 800 000	6 720 000	0	6 720 000	0	38 080 000	38 080 000	0	0	0	44 800 000		
2015			24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	0	24 800 000		
Etap I. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 851na odcinku Goldap - Linowo (2009-2011)			45 999 900	6 900 000	0	6 900 000	0	39 099 900	39 099 900	0	0	0	45 999 900		
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	0	15 333 300		
2010			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	0	15 333 300		
2011			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	0	15 333 300		
Etap II. Przebudowa drogi nr 651na odcinku Linowo - Granica Województwa (2010-2013)			42 000 000	6 300 000	0	6 300 000	0	35 700 000	35 700 000	0	0	0	42 000 000		
2010			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000		
2011			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000		
2012			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000		
2013			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000		
Etap III. Przebudowa drogi Nr 653 na odcinku DK 65 - Bakalarzewo (gr. Województwa) (2013-2014)			24 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0	20 400 000	20 400 000	0	0	0	24 000 000		
2013			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000		
2014			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000		
Etap IV. Przebudowa drogi Nr 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko (2011-2014)			64 000 000	9 600 000	0	9 600 000	0	54 400 000	54 400 000	0	0	0	64 000 000		
2011			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	0	12 800 000		
2012			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	0	12 800 000		
2013			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	0	12 800 000		
2014			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	0	12 800 000		
2015			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	0	12 800 000		
Etap V. Przebudowa drogi nr 655 na odcinku Olecko - Cimochy (gr.województwa) (2010-2014)			65 800 000	11 400 000	0	11 400 000	0	54 400 000	54 400 000	0	0	0	65 800 000		
2011			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
2012			16 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 000 000		
2013			16 600 000	3 000 000	0	3 000 000	0	13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 600 000		
2014			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000		
2015			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000		
Program	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007- 2013		29 070 154	5 487 431	5 487 431	0	0	23 582 723	0	23 582 723	0	0	29 070 154		
2007			19 070 154	2 987 431	2 987 431	0	0	16 082 723	0	16 082 723	0	0	19 070 154		
2009			10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	10 000 000		
Działanie	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie m rolnictwa i leśnictwa		29 070 154	5 487 431	5 487 431	0	0	23 582 723	0	23 582 723	0	0	29 070 154		
2007			19 070 154	2 987 431	2 987 431	0	0	16 082 723	0	16 082 723	0	0	19 070 154		
2009			10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	10 000 000		
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	9 428 830	1 676 378	1 676 378	0	0	7 752 452	0	7 752 452	0	9 428 830	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	
2007			9 428 830	1 676 378	1 676 378	0	0	7 752 452	0	7 752 452	0	0	9 428 830		
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami	1308	010, 01008	19 641 324	3 811 053	3 811 053	0	0	15 830 271	0	15 830 271	0	19 641 324	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w	

wdrożeniami											Olsztynie			
			9 641 324	1 311 053	1 311 053	0	0	8 330 271	0	8 330 271	0	0	9 641 324	
			10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	10 000 000	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		43 107 205	11 459 760	11 459 760	0	0	31 647 445	0	31 647 445	0	0	43 107 205	
			7 516 846	1 917 670	1 917 670	0	0	5 599 176	0	5 599 176	0	0	7 516 846	
			28 151 017	7 571 273	7 571 273	0	0	20 579 744	0	20 579 744	0	0	28 151 017	
			7 439 342	1 970 817	1 970 817	0	0	5 468 525	0	5 468 525	0	0	7 439 342	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich		43 107 205	11 459 760	11 459 760	0	0	31 647 445	0	31 647 445	0	0	43 107 205	
			7 516 846	1 917 670	1 917 670	0	0	5 599 176	0	5 599 176	0	0	7 516 846	
			28 151 017	7 571 273	7 571 273	0	0	20 579 744	0	20 579 744	0	0	28 151 017	
			7 439 342	1 970 817	1 970 817	0	0	5 468 525	0	5 468 525	0	0	7 439 342	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	23 229 904	6 079 785	6 079 785	0	0	17 150 119	0	17 150 119	0	0	23 229 904
				3 788 429	918 698	918 698	0	0	2 869 731	0	2 869 731	0	0	3 788 429
				14 326 370	3 885 553	3 885 553	0	0	10 440 817	0	10 440 817	0	0	14 326 370
				5 115 105	1 275 534	1 275 534	0	0	3 839 571	0	3 839 571	0	0	5 115 105
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	19 877 301	5 379 975	5 379 975	0	0	14 497 326	0	14 497 326	0	0	19 877 301
				3 728 417	998 972	998 972	0	0	2 729 445	0	2 729 445	0	0	3 728 417
				13 824 647	3 685 720	3 685 720	0	0	10 138 927	0	10 138 927	0	0	13 824 647
				2 324 237	695 283	695 283	0	0	1 628 954	0	1 628 954	0	0	2 324 237
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			2 047 484 437	216 863 541	73 761 305	142 653 007	449 229	1 830 620 896	18 736 875	1 798 384 021	13 500 000	0	2 047 484 437
				64 446 270	3 898 425	3 847 000	45 725	5 700	60 547 845	0	60 547 845	0	0	64 446 270
				549 739 601	37 282 340	27 850 717	9 228 094	203 529	512 457 261	680 000	507 277 261	4 500 000	0	549 739 601
				833 885 783	56 795 588	42 063 588	14 612 000	120 000	777 090 195	1 190 000	766 900 195	9 000 000	0	833 885 783
				166 024 382	32 209 507	0	32 089 507	120 000	133 814 875	16 866 875	116 948 000	0	0	166 024 382
				178 614 651	35 722 931	0	35 722 931	0	142 891 720	0	142 891 720	0	0	178 614 651
				177 248 580	35 449 716	0	35 449 716	0	141 798 864	0	141 798 864	0	0	177 248 580
				77 525 170	15 505 034	0	15 505 034	0	62 020 136	0	62 020 136	0	0	77 525 170
Oś Priorytetowa 1	Przedsiębiorczość		150 15011	294 845 467	36 654 011	36 654 011	0	0	258 191 456	0	258 191 456	0	0	294 845 467
				24 500 000	3 337 500	3 337 500	0	0	21 162 500	0	21 162 500	0	0	24 500 000
				107 827 151	13 288 273	13 288 273	0	0	94 538 878	0	94 538 878	0	0	107 827 151
				162 518 316	20 028 238	20 028 238	0	0	142 490 078	0	142 490 078	0	0	162 518 316
Działanie 1.1.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	02, 03, 06, 07, 08, 09	150 15011	294 845 467	36 654 011	36 654 011	0	0	258 191 456	0	258 191 456	0	0	294 845 467
				24 500 000	3 337 500	3 337 500	0	0	21 162 500	0	21 162 500	0	0	24 500 000
				107 827 151	13 288 273	13 288 273	0	0	94 538 878	0	94 538 878	0	0	107 827 151
				162 518 316	20 028 238	20 028 238	0	0	142 490 078	0	142 490 078	0	0	162 518 316
Oś Priorytetowa 2	Turystyka		630 63095	214 383 402	18 360 248	17 854 200	56 819	449 229	196 023 154	0	196 023 154	0	0	214 383 402
				16 144 500	312 712	261 287	45 725	5 700	15 831 788	0	15 831 788	0	0	16 144 500
				79 366 829	7 228 547	7 016 924	8 094	203 529	72 138 282	0	72 138 282	0	0	79 366 829
				118 251 073	10 697 989	10 575 989	2 000	120 000	107 553 084	0	107 553 084	0	0	118 251 073
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego	08, 24, 57, 58, 59		210 009 770	17 854 200	17 854 200	0	0	192 155 570	0	192 155 570	0	0	210 009 770
				16 000 000	261 287	261 287	0	0	15 738 713	0	15 738 713	0	0	16 000 000
				77 380 697	7 016 924	7 016 924	0	0	70 363 773	0	70 363 773	0	0	77 380 697
				116 629 073	10 575 989	10 575 989	0	0	106 053 084	0	106 053 084	0	0	116 629 073
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego			1 373 632	206 048	0	16 819	189 229	1 167 584	0	1 167 584	0	0	1 373 632
				109 500	16 425	0	10 725	5 700	93 075	0	93 075	0	0	109 500
				1 264 132	189 623	0	6 094	183 529	1 074 509	0	1 074 509	0	0	1 264 132
Działanie 2.2.	Promocja województwa i jego oferty turystycznej			3 000 000	300 000	0	40 000	260 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	3 000 000
				35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
				722 000	22 000	0	2 000	20 000	700 000	0	700 000	0	0	722 000
				1 622 000	122 000	0	2 000	120 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 622 000
				621 000	121 000	0	1 000	120 000	500 000	0	500 000	0	0	621 000
Oś Priorytetowa 3	Infrastruktura społeczna			88 021 978	2 451 958	2 451 958	0	0	85 570 020	0	85 570 020	0	0	88 021 978
				35 107 521	977 962	977 962	0	0	34 129 559	0	34 129 559	0	0	35 107 521
				52 914 457	1 473 996	1 473 996	0	0	51 440 461	0	51 440 461	0	0	52 914 457
Działanie 3.1.	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	75		33 977 275	1 888 517	1 888 517	0	0	32 088 758	0	32 088 758	0	0	33 977 275
				13 551 819	753 234	753 234	0	0	12 798 585	0	12 798 585	0	0	13 551 819
				20 425 456	1 135 283	1 135 283	0	0	19 290 173	0	19 290 173	0	0	20 425 456
Działanie 3.2.	Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej	76, 79		54 044 703	563 441	563 441	0	0	53 481 262	0	53 481 262	0	0	54 044 703
				21 555 702	224 728	224 728	0	0	21 330 974	0	21 330 974	0	0	21 555 702
				32 489 001	338 713	338 713	0	0	32 150 288	0	32 150 288	0	0	32 489 001
Oś Priorytetowa 4	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast			74 058 181	2 463 731	2 463 731	0	0	71 594 450	0	71 594 450	0	0	74 058 181
				1 997 500	0	0	0	0	1 997 500	0	1 997 500	0	0	1 997 500
				28 741 366	982 658	982 658	0	0	27 758 708	0	27 758 708	0	0	28 741 366
				43 319 315	1 481 073	1 481 073	0	0	41 838 242	0	41 838 242	0	0	43 319 315
Działanie 4.2.	Rewitalizacja miast	61	630 63095	74 058 181	2 463 731	2 463 731	0	0	71 594 450	0	71 594 450	0	0	74 058 181
				1 997 500	0	0	0	0	1 997 500	0	1 997 500	0	0	1 997 500

				28 741 366	982 658	982 658	0	0	27 758 708	0	27 758 708	0	28 741 366	
				43 319 315	1 481 073	1 481 073	0	0	41 838 242	0	41 838 242	0	43 319 315	
Oś Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna			1 143 369 249	146 656 375	4 060 187	142 596 188	0	996 712 874	18 736 875	964 475 999	13 500 000	0	1 143 369 249
				10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
				210 550 243	10 804 837	1 584 837	9 220 000	0	199 745 406	680 000	194 565 406	4 500 000	0	210 550 243
				324 027 223	17 085 350	2 475 350	14 610 000	0	306 941 873	1 190 000	296 751 873	9 000 000	0	324 027 223
				165 403 382	32 088 507	0	32 088 507	0	133 314 875	16 866 875	116 448 000	0	0	165 403 382
				178 614 651	35 722 931	0	35 722 931	0	142 891 720	0	142 891 720	0	0	178 614 651
				177 248 580	35 449 716	0	35 449 716	0	141 798 864	0	141 798 864	0	0	177 248 580
				77 525 170	15 505 034	0	15 505 034	0	62 020 136	0	62 020 136	0	0	77 525 170
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			492 377 466	17 560 187	4 060 187	13 500 000	0	474 817 279	0	461 317 279	13 500 000	0	492 377 466
				10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
				186 750 243	6 084 837	1 584 837	4 500 000	0	180 665 406	0	176 165 406	4 500 000	0	186 750 243
				295 627 223	11 475 350	2 475 350	9 000 000	0	284 151 873	0	275 151 873	9 000 000	0	295 627 223
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny	16, 18, 29 30, 31, 23	600 60014	465 377 466	4 060 187	4 060 187	0	0	461 317 279	0	461 317 279	0	0	465 377 466
				10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
				177 750 243	1 584 837	1 584 837	0	0	176 165 406	0	176 165 406	0	0	177 750 243
				277 627 223	2 475 350	2 475 350	0	0	275 151 873	0	275 151 873	0	0	277 627 223
Działanie 5.1.	Nazwa projektu: Zakup 3 szt. Dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	311	600, 60001	27 000 000	13 500 000	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	13 500 000	0	27 000 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	9 000 000
				18 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	18 000 000
Działanie 5.2.	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu	3122 333	600 60013	650 991 783	129 096 188	0	129 096 188	0	521 895 595	18 736 875	503 158 720	0	0	650 991 783
				23 800 000	4 720 000	0	4 720 000	0	19 080 000	680 000	18 400 000	0	0	23 800 000
				28 400 000	5 610 000	0	5 610 000	0	22 790 000	1 190 000	21 600 000	0	0	28 400 000
				165 403 382	32 088 507	0	32 088 507	0	133 314 875	16 866 875	116 448 000	0	0	165 403 382
				178 614 651	35 722 931	0	35 722 931	0	142 891 720	0	142 891 720	0	0	178 614 651
				177 248 580	35 449 716	0	35 449 716	0	141 798 864	0	141 798 864	0	0	177 248 580
				77 525 170	15 505 034	0	15 505 034	0	62 020 136	0	62 020 136	0	0	77 525 170
Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w południowo - zachodniej części województwa Warmińsko - Mazurskiego		3122	600 60013	288 380 601	57 676 121	0	57 676 121	0	230 704 480	0	230 704 480	0	0	288 380 601
				19 000 000	3 800 000	0	3 800 000	0	15 200 000	0	15 200 000	0	0	19 000 000
				22 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	22 500 000
				62 560 000	12 512 000	0	12 512 000	0	50 048 000	0	50 048 000	0	0	62 560 000
				63 140 601	12 628 121	0	12 628 121	0	50 512 480	0	50 512 480	0	0	63 140 601
				65 580 000	13 116 000	0	13 116 000	0	52 464 000	0	52 464 000	0	0	65 580 000
				55 600 000	11 120 000	0	11 120 000	0	44 480 000	0	44 480 000	0	0	55 600 000
Etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz (2009-2011)		3 31 312 3122	600 60013	16 560 000	3 312 000	0	3 312 000	0	13 248 000	0	13 248 000	0	0	16 560 000
				4 000 000	800 000	0	800 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	4 000 000
				7 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	7 500 000
				5 060 000	1 012 000	0	1 012 000	0	4 048 000	0	4 048 000	0	0	5 060 000
Etap II Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa (2011-2014)		3 31 312 3122	600 60013	48 520 000	9 704 000	0	9 704 000	0	38 816 000	0	38 816 000	0	0	48 520 000
				7 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	7 500 000
				10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	10 000 000
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000
				16 020 000	3 204 000	0	3 204 000	0	12 816 000	0	12 816 000	0	0	16 020 000
Etap III Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa (2011-2013)		3 31 312 3122	600 60013	33 080 000	6 616 000	0	6 616 000	0	26 464 000	0	26 464 000	0	0	33 080 000
				10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	10 000 000
				10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	10 000 000
				13 080 000	2 616 000	0	2 616 000	0	10 464 000	0	10 464 000	0	0	13 080 000
Etap IV Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark (2011-2014)		3 31 312 3122	600 60013	66 160 000	13 232 000	0	13 232 000	0	52 928 000	0	52 928 000	0	0	66 160 000
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000
				20 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	20 000 000
				16 160 000	3 232 000	0	3 232 000	0	12 928 000	0	12 928 000	0	0	16 160 000
Etap V Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo (2009-2012)		3 31 312 3122	600 60013	60 640 601	12 128 121	0	12 128 121	0	48 512 480	0	48 512 480	0	0	60 640 601
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000
				15 640 601	3 128 121	0	3 128 121	0	12 512 480	0	12 512 480	0	0	15 640 601
Etap VI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica (2011-2014)		3 31 312 3122	600 60013	48 520 000	9 704 000	0	9 704 000	0	38 816 000	0	38 816 000	0	0	48 520 000
				7 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	7 500 000
				10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	10 000 000
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000

2014			16 020 000	3 204 000	0	3 204 000	0	12 816 000	0	12 816 000	0	0	16 020 000	
Etap VII Przebudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica (2011-2014)	3122	600 60013	14 900 000	2 980 000	0	2 980 000	0	11 920 000	0	11 920 000	0	0	14 900 000	
2011			2 500 000	500 000	0	500 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 500 000	
2012			2 500 000	500 000	0	500 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 500 000	
2013			2 500 000	500 000	0	500 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 500 000	
2014			7 400 000	1 480 000	0	1 480 000	0	5 920 000	0	5 920 000	0	0	7 400 000	
Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w północnej części województwa Warmińsko-Mazurskiego (2008-2013)	3122	600 60013	340 567 800	68 113 560	0	68 113 560	0	272 454 240	0	272 454 240	0	0	340 567 800	
2009			4 000 000	800 000	0	800 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	4 000 000	
2010			4 500 000	900 000	0	900 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	4 500 000	
2011			83 000 000	16 600 000	0	16 600 000	0	66 400 000	0	66 400 000	0	0	83 000 000	
2012			115 474 050	23 094 810	0	23 094 810	0	92 379 240	0	92 379 240	0	0	115 474 050	
2013			111 668 580	22 333 716	0	22 333 716	0	89 334 864	0	89 334 864	0	0	111 668 580	
2014			21 925 170	4 385 034	0	4 385 034	0	17 540 136	0	17 540 136	0	0	21 925 170	
Etap I Przebudowa drogi nr 592 w ciągu ul. Ketrzyńskiej i Bohaterów w m. Bartoszyce (2009-2012)	3122	600 60013	16 974 050	3 394 810	0	3 394 810	0	13 579 240	0	13 579 240	0	0	16 974 050	
2009			4 000 000	800 000	0	800 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	4 000 000	
2010			4 500 000	900 000	0	900 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	4 500 000	
2011			8 000 000	1 600 000	0	1 600 000	0	6 400 000	0	6 400 000	0	0	8 000 000	
2012			474 050	94 810	0	94 810	0	379 240	0	379 240	0	0	474 050	
Etap II Przebudowa drogi nr 513 na odcinku Pastek - Ormeta (2011-2013)	3122	600 60013	69 124 110	13 824 822	0	13 824 822	0	55 299 288	0	55 299 288	0	0	69 124 110	
2011			20 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	20 000 000	
2012			30 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	0	30 000 000	
2013			19 124 110	3 824 822	0	3 824 822	0	15 299 288	0	15 299 288	0	0	19 124 110	
Etap III Przebudowa drogi nr 513 na odcinku Ormeta - Lidzbark Warm. (2011-2014)	3122	600 60013	84 725 545	16 945 109	0	16 945 109	0	67 780 436	0	67 780 436	0	0	84 725 545	
2011			20 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	20 000 000	
2012			25 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	25 000 000	
2013			29 725 545	5 945 109	0	5 945 109	0	23 780 436	0	23 780 436	0	0	29 725 545	
2014			10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	10 000 000	
Etap IV Przebudowa drogi nr 1725N na odcinku Stara Różanka - Srokowo (2011-2013)	3122	600 60013	32 731 020	6 546 204	0	6 546 204	0	26 184 816	0	26 184 816	0	0	32 731 020	
2011			10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	10 000 000	
2012			12 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	12 500 000	
2013			10 231 020	2 046 204	0	2 046 204	0	8 184 816	0	8 184 816	0	0	10 231 020	
Etap V Przebudowa drogi nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo (2011-2014)	3122	600 60013	34 201 745	6 840 349	0	6 840 349	0	27 361 396	0	27 361 396	0	0	34 201 745	
2011			5 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	5 000 000	
2012			12 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	12 500 000	
2013			14 201 745	2 840 349	0	2 840 349	0	11 361 396	0	11 361 396	0	0	14 201 745	
2014			2 500 000	500 000	0	500 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 500 000	
Etap VI Przebudowa drogi nr 650 na odcinku Węgorzewo (2011-2014)	3122	600 60013	49 435 050	9 887 010	0	9 887 010	0	39 548 040	0	39 548 040	0	0	49 435 050	
2011			10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	10 000 000	
2012			15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000	
2013			21 935 050	4 387 010	0	4 387 010	0	17 548 040	0	17 548 040	0	0	21 935 050	
2014			2 500 000	500 000	0	500 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 500 000	
Etap VII Przebudowa drogi nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap (2011-2014)	3122	600 60013	53 376 280	10 675 256	0	10 675 256	0	42 701 024	0	42 701 024	0	0	53 376 280	
2011			10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	10 000 000	
2012			20 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	20 000 000	
2013			16 451 110	3 290 222	0	3 290 222	0	13 160 888	0	13 160 888	0	0	16 451 110	
2014			6 925 170	1 385 034	0	1 385 034	0	5 540 136	0	5 540 136	0	0	6 925 170	
Program rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (2009-2011)	3122	600 60013	22 043 382	3 306 507	0	3 306 507	0	18 736 875	18 736 875	0	0	0	22 043 382	
2009			800 000	120 000	0	120 000	0	680 000	680 000	0	0	0	800 000	
2010			1 400 000	210 000	0	210 000	0	1 190 000	1 190 000	0	0	0	1 400 000	
2011			19 843 382	2 976 507	0	2 976 507	0	16 866 875	16 866 875	0	0	0	19 843 382	
Etap I Przebudowa dróg wojewódzkich nr 526 na odcinku Śliwice - gr. województwa (ok. 8 km) nr 527 Rychliki - Pastek (ok. 14,6 km) (2009-2011)	3122	600 60013	16 127 360	2 419 104	0	2 419 104	0	13 708 256	13 708 256	0	0	0	16 127 360	
2009			400 000	60 000	0	60 000	0	340 000	340 000	0	0	0	400 000	
2010			700 000	105 000	0	105 000	0	595 000	595 000	0	0	0	700 000	
2011			15 027 360	2 254 104	0	2 254 104	0	12 773 256	12 773 256	0	0	0	15 027 360	
Etap II Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 gr. województwa - Zalewo - Małdyty (ok. 6,5 km) (2009-2011)	3122	600 60013	5 916 022	887 403	0	887 403	0	5 028 619	5 028 619	0	0	0	5 916 022	
2009			400 000	60 000	0	60 000	0	340 000	340 000	0	0	0	400 000	
2010			700 000	105 000	0	105 000	0	595 000	595 000	0	0	0	700 000	
2011			4 816 022	722 403	0	722 403	0	4 093 619	4 093 619	0	0	0	4 816 022	
Oś Priorytetowa 6		900 90011	141 416 640	2 774 202	2 774 202	0	0	138 642 438	0	138 642 438	0	0	141 416 640	
2008			10 535 621	248 213	248 213	0	0	10 287 408	0	10 287 408	0	0	10 535 621	
2009			52 201 827	1 007 489	1 007 489	0	0	51 194 338	0	51 194 338	0	0	52 201 827	
2010			78 679 192	1 518 500	1 518 500	0	0	77 160 692	0	77 160 692	0	0	78 679 192	
Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony	44, 45, 46		102 239 554	0	0	0	0	102 239 554	0	102 239 554	0	0	102 239 554	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów



	Środowiska														
				4 119 265	0	0	0	0	4 119 265	0	4 119 265	0	0	4 119 265	
				39 135 227	0	0	0	0	39 135 227	0	39 135 227	0	0	39 135 227	
				58 985 062	0	0	0	0	58 985 062	0	58 985 062	0	0	58 985 062	
Działanie 6.2.	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami	40, 41		39 177 086	2 774 202	2 774 202	0	0	36 402 884	0	36 402 884	0	0	39 177 086	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
				6 416 356	248 213	248 213	0	0	6 168 143	0	6 168 143	0	0	6 416 356	
				13 066 600	1 007 489	1 007 489	0	0	12 059 111	0	12 059 111	0	0	13 066 600	
				19 694 130	1 518 500	1 518 500	0	0	18 175 630	0	18 175 630	0	0	19 694 130	
Oś Priorytetowa 7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			91 289 520	7 503 016	7 503 016	0	0	83 786 504	0	83 786 504	0	0	91 289 520	
				1 168 649	0	0	0	0	1 168 649	0	1 168 649	0	0	1 168 649	
				35 944 664	2 992 574	2 992 574	0	0	32 952 090	0	32 952 090	0	0	35 944 664	
				54 176 207	4 510 442	4 510 442	0	0	49 665 765	0	49 665 765	0	0	54 176 207	
Działanie 7.1.	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	10	600 60053	27 695 356	0	0	0	0	27 695 356	0	27 695 356	0	0	27 695 356	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
				1 168 649	0	0	0	0	1 168 649	0	1 168 649	0	0	1 168 649	
				10 580 164	0	0	0	0	10 580 164	0	10 580 164	0	0	10 580 164	
				15 946 543	0	0	0	0	15 946 543	0	15 946 543	0	0	15 946 543	
Działanie 7.2.	Promocja i ułatwanie dostępu do usług teleinformatycznych	13, 14, 15		63 594 164	7 503 016	7 503 016	0	0	56 091 148	0	56 091 148	0	0	63 594 164	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
				25 364 500	2 992 574	2 992 574	0	0	22 371 926	0	22 371 926	0	0	25 364 500	
				38 229 664	4 510 442	4 510 442	0	0	33 719 222	0	33 719 222	0	0	38 229 664	
Oś Priorytetowa 8	Pomoc techniczna			100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	Urząd Marszałkowski
				100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
Działanie			750 75018	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
				100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			3 283 425	318 379	297 646	20 733	0	2 965 046	0	2 965 046	0	0	3 283 425	
				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832	
				3 258 593	314 654	293 921	20 733	0	2 943 939	0	2 943 939	0	0	3 258 593	
Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 6.1.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	65, 66, 68, 69	853 85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 6.2.	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorców i samozatrudnienia	68	150 15013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 6.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	68	853 85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej			2 138 481	195 735	195 735	0	0	1 942 746	0	1 942 746	0	0	2 138 481	
				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832	
				2 113 649	192 010	192 010	0	0	1 921 639	0	1 921 639	0	0	2 113 649	
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	22	853 85395	1 327 769	74 128	74 128	0	0	1 253 641	0	1 253 641	0	0	1 327 769	Urząd Marszałkowski
				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832	
				1 302 937	70 403	70 403	0	0	1 232 534	0	1 232 534	0	0	1 302 937	
w tym:															
	wydatki na zakupy inwestycyjne w 2008 r. dotacja rozwojowa w 2008 r.			136 719	20 508	20 508	0	0	116 211	0	116 211	0	0	136 719	
				1 166 218	49 895	49 895	0	0	1 116 323	0	1 116 323	0	0	1 166 218	
Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	22	853 85395	648 927	97 339	97 339	0	0	551 588	0	551 588	0	0	648 927	Urząd Marszałkowski
				648 927	97 339	97 339	0	0	551 588	0	551 588	0	0	648 927	
Działanie 7.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	22	853 85395	161 785	24 268	24 268	0	0	137 517	0	137 517	0	0	161 785	Urząd Marszałkowski
				161 785	24 268	24 268	0	0	137 517	0	137 517	0	0	161 785	
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki			427 426	64 113	45 409	18 704	0	363 313	0	363 313	0	0	427 426	
				427 426	64 113	45 409	18 704	0	363 313	0	363 313	0	0	427 426	
Działanie 8.1.	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	62, 64	150 15013	11 780	1 767	1 767	0	0	10 013	0	10 013	0	0	11 780	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				11 780	1 767	1 767	0	0	10 013	0	10 013	0	0	11 780	
Działanie 8.2	Transfer wiedzy	24	150 15013	415 646	62 346	43 642	18 704	0	353 300	0	353 300	0	0	415 646	Urząd Marszałkowski
				415 646	62 346	43 642	18 704	0	353 300	0	353 300	0	0	415 646	
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			717 518	58 531	56 502	2 029	0	658 987	0	658 987	0	0	717 518	

2008				717 518	58 531	56 502	2 029	0	658 987	0	658 987	0	0	717 518	
Działanie 9.1.	Wyrównywanie szans Edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	23	853 85395	351 566	51 301	51 080	221	0	300 265	0	300 265	0	0	351 566	Urząd Marszałkowski
2008				351 566	51 301	51 080	221	0	300 265	0	300 265	0	0	351 566	
Działanie 9.2.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	23	853 85395	212 045	7 230	5 422	1 808	0	204 815	0	204 815	0	0	212 045	Urząd Marszałkowski
2008				212 045	7 230	5 422	1 808	0	204 815	0	204 815	0	0	212 045	
Działanie 9.3.	Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	23	853 85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 9.4.	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	23	853 85395	153 907	0	0	0	0	153 907	0	153 907	0	0	153 907	Urząd Marszałkowski
2008				153 907	0	0	0	0	153 907	0	153 907	0	0	153 907	
Działanie 9.5.	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>PROGRAMY OGÓŁEM</b>				<b>2 503 682 677</b>	<b>318 351 113</b>	<b>91 006 142</b>	<b>220 597 842</b>	<b>6 747 129</b>	<b>2 185 331 564</b>	<b>315 252 329</b>	<b>1 856 579 235</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 503 682 677</b>	
2004				985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
2005				138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
2006				13 902 171	7 363 892	1 917 670	5 446 222	0	6 538 279	939 103	5 599 176	0	0	13 902 171	
2007				133 397 125	35 333 744	10 562 429	20 369 315	4 402 000	98 063 381	61 379 807	36 683 574	0	0	133 397 125	
2008				120 421 757	21 355 042	6 111 738	13 341 704	1 901 600	99 066 715	30 106 406	68 960 309	0	0	120 421 757	
2009				575 072 901	42 082 340	30 350 717	11 528 094	203 529	532 990 561	13 713 300	514 777 261	4 500 000	0	575 072 901	
2010				859 219 083	60 595 588	42 063 588	18 412 000	120 000	798 623 495	22 723 300	766 900 195	9 000 000	0	859 219 083	
2011				205 357 682	39 129 507	0	39 009 507	120 000	166 228 175	49 280 175	116 948 000	0	0	205 357 682	
2012				217 414 651	41 542 931	0	41 542 931	0	175 871 720	32 980 000	142 891 720	0	0	217 414 651	
2013				230 648 580	43 969 716	0	43 969 716	0	186 678 864	44 880 000	141 798 864	0	0	230 648 580	
2014				122 325 170	22 225 034	0	22 225 034	0	100 100 136	38 080 000	62 020 136	0	0	122 325 170	
2015				24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	0	24 800 000	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Źródła sfinansowania lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		622 065 337
2.	Planowane wydatki		647 989 771
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-25 924 434
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			67 781 708
1.	Kredyty	§ 952	12 684 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	36 119 797
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	18 977 911
Rozchody ogółem :			41 857 274
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 737 477
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	36 119 797
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXI/413/08  
Sejmiku Województwa



	środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	586 114	0	761 040	710 304	659 568	608 832	558 096	507 360
C.	Wartość udzielonych poręczeń	579 502	717 391	412 454	327 357	315 522	247 011	227 427	149 192
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-18 881 227	-25 924 434	7 828 400	7 828 400	7 828 400	7 828 400	7 828 400	7 828 400
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	208 667 314	144 082 320	100 134 123	92 305 723	84 477 323	76 648 923	68 820 523	60 992 123
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	101 651 314	36 119 797	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	43,10%	23,16%	31,66%	28,64%	25,72%	22,91%	20,20%	17,59%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	27,45%	7,81%	4,27%	4,06%	3,87%	3,67%	3,49%	3,30%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,10%	17,36%	31,66%	28,64%	25,72%	22,91%	20,20%	17,59%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,91%	2,00%	4,27%	4,06%	3,87%	3,67%	3,49%	3,30%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	12	13	14	15	16	17	18	19
352 832 723	358 932 723	365 032 723	371 132 723	377 232 723	383 332 723	389 432 723	395 532 723	401 632 723
113 525 363	116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
36 550 481	38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
71 500 000	72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4 774 882	4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229	168 432 229
86 875 131	87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
0	0	0	0	0	0	0	0	0
345 004 323	351 104 323	357 204 323	363 304 323	369 404 323	375 504 323	382 429 000	389 360 323	400 787 123
11 062 403	10 689 876	10 299 761	9 838 354	9 443 080	9 075 344	7 881 931	6 695 872	896 336
9 614 800	9 296 800	8 979 800	8 662 800	8 343 800	8 026 800	6 884 123	5 748 800	0
6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 158 123	5 326 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 632 000	2 314 000	1 997 000	1 680 000	1 361 000	1 044 000	726 000	422 000	0
1 302 224	1 251 488	1 200 752	1 150 016	1 099 280	1 048 544	997 808	947 072	896 336
845 600	845 600	845 600	845 600	845 600	845 600	845 600	845 600	845 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0
456 624	405 888	355 152	304 416	253 680	202 944	152 208	101 472	50 736
145 379	141 588	119 209	25 538	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 828 400	7 828 400	7 828 400	7 828 400	7 828 400	7 828 400	7 003 723	6 172 400	845 600
53 163 723	45 335 323	37 506 923	29 678 523	21 850 123	14 021 723	7 018 000	845 600	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,07%	12,63%	10,27%	8,00%	5,79%	3,66%	1,80%	0,21%	0,00%
3,14%	2,98%	2,82%	2,65%	2,50%	2,37%	2,02%	1,69%	0,22%
15,07%	12,63%	10,27%	8,00%	5,79%	3,66%	1,80%	0,21%	0,00%
3,14%	2,98%	2,82%	2,65%	2,50%	2,37%	2,02%	1,69%	0,22%

## 2361

### ZARZĄDZENIE Nr 26/08

Burmistrza Miasta Działdowa

z dnia 19 marca 2008 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, 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, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr - wykonanie dochodów - 44.170.954,03,-  
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 43.515.048,-

115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 44.719.797,-
  - wykonanie wydatków - 39.726.871,31
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2007, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 6.501.470,-
  - wykonanie dochodów - 6.375.444,09
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 6.501.470,-
  - wykonanie wydatków - 6.375.444,09
- zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 wraz z częścią opisową przekazać niezwłocznie:

1) Radzie Miasta,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta  
Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 26/08  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19 marca 2008 r.

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2007.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b>RAZEM ZESTAWIENIE</b>	<b>44 719 797,00 zł</b>	<b>44 170 954,03 zł</b>	<b>98,77%</b>
010			Pozostała działalność	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%
010	01095		Pozostała działalność	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%
600			Transport i łączność	266 800,00 zł	272 037,04 zł	101,96%
600	60016		Drogi publiczne gminne	266 800,00 zł	272 037,04 zł	101,96%
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00 zł	67 755,70 zł	107,55%
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł	281,34 zł	140,67%
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00 zł	4 000,00 zł	111,11%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 249 750,00 zł	1 535 119,29 zł	68,24%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 750,00 zł	1 535 119,29 zł	68,24%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 250,00 zł	133 876,84 zł	130,93%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	7 021,15 zł	35,11%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00 zł	192 790,11 zł	72,75%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00 zł	28 672,94 zł	130,33%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 808 000,00 zł	1 134 844,03 zł	62,77%
700	70005	0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł	34 681,11 zł	115,60%
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00 zł	3 233,11 zł	129,32%
710			Działalność usługowa	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
710	71035		Cmentarze	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	326 516,00 zł	330 849,89 zł	101,33%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	214 916,00 zł	212 240,91 zł	98,76%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 916,00 zł	176 901,87 zł	99,99%
750	75011	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00 zł	28 812,40 zł	84,74%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00 zł	6 526,64 zł	163,17%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 600,00 zł	118 608,98 zł	106,28%
750	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00 zł	80,00 zł	16,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00 zł	30 450,00 zł	108,75%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00 zł	87 978,98 zł	107,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 375,00 zł	58 998,75 zł	94,59%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00 zł	3 449,36 zł	99,87%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 454,00 zł	3 449,36 zł	99,87%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 921,00 zł	55 549,39 zł	94,28%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 921,00 zł	55 549,39 zł	94,28%
752			Obrona narodowa	2 000,00 zł	1 936,82 zł	96,84%

752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	1 936,82 zł	96,84%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
752	75212	2020		2 000,00 zł	1 936,82 zł	96,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00 zł	49 048,94 zł	111,22%
754	75414		Obrona cywilna	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754	75414	2010		300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754	75416		Straż Miejska	43 800,00 zł	48 748,94 zł	111,30%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	43 000,00 zł	47 620,54 zł	110,75%
754	75416	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00 zł	1 128,40 zł	141,05%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
756				17 192 315,00 zł	18 567 299,90 zł	108,00%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00 zł	38 227,86 zł	95,33%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
756	75601	0350		40 000,00 zł	38 226,96 zł	95,57%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 zł	0,90 zł	0,90%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
756	75615			3 358 795,00 zł	3 427 274,79 zł	102,04%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00 zł	3 005 056,89 zł	102,21%
756	75615	0320	Podatek rolny	3 380,00 zł	2 310,10 zł	68,35%
756	75615	0330	Podatek leśny	990,00 zł	1 098,00 zł	110,91%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	169 000,00 zł	169 367,00 zł	100,22%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00 zł	25 594,20 zł	170,63%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	3 248,60 zł	16,24%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
756	75615	2440		210 425,00 zł	220 600,00 zł	104,84%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
756	75616			3 013 420,00 zł	3 242 705,72 zł	107,61%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 835 000,00 zł	2 022 536,26 zł	110,22%
756	75616	0320	Podatek rolny	18 000,00 zł	16 320,84 zł	90,67%
756	75616	0330	Podatek leśny	420,00 zł	395,25 zł	94,11%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00 zł	256 748,40 zł	104,80%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00 zł	40 887,61 zł	68,15%
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00 zł	31 979,96 zł	106,60%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	295 000,00 zł	286 696,00 zł	97,19%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00 zł	547 279,46 zł	109,46%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł	39 861,94 zł	132,87%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
756	75618			600 000,00 zł	594 274,21 zł	99,05%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	594 274,21 zł	99,05%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
756	75621			10 180 000,00 zł	11 264 817,32 zł	110,66%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 600 000,00 zł	10 421 352,00 zł	108,56%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00 zł	843 465,32 zł	145,43%
758			Różne rozliczenia	12 753 114,00 zł	12 793 750,43 zł	100,32%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 045 886,00 zł	10 045 886,00 zł	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 045 886,00 zł	10 045 886,00 zł	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 425 152,00 zł	1 425 152,00 zł	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 425 152,00 zł	1 425 152,00 zł	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 660,00 zł	691 296,43 zł	106,25%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	170 000,00 zł	207 711,64 zł	122,18%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	480 660,00 zł	483 584,79 zł	100,61%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	631 416,00 zł	631 416,00 zł	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 416,00 zł	631 416,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 184 630,00 zł	1 165 642,98 zł	53,36%
801	80101		Szkoły podstawowe	72 249,00 zł	67 371,23 zł	93,25%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	8 900,00 zł	8 828,11 zł	99,19%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	9 270,00 zł	11 573,22 zł	124,85%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135,00 zł	9 287,61 zł	435,02%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
801	80101	2030		51 944,00 zł	37 652,02 zł	72,49%
801	80101	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00 zł	30,27 zł	
801	80104		Przedszkola	856 360,00 zł	822 521,95 zł	96,05%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	387 300,00 zł	291 950,00 zł	75,38%
801	80104	0830	Wpływy z usług	394 400,00 zł	434 510,00 zł	110,17%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	2 822,22 zł	70,56%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 660,00 zł	10 664,73 zł	100,04%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
801	80104	2310		60 000,00 zł	82 575,00 zł	137,63%
801	80110		Gimnazja	16 264,00 zł	15 619,69 zł	96,04%
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	5 214,00 zł	4 696,00 zł	90,07%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80110	0750		100,00 zł	150,00 zł	150,00%
801	80110	0830	Wpływy z usług	300,00 zł	250,00 zł	83,33%
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	6 598,11 zł	109,97%
801	80110	0927	Pozostałe odsetki	0,00 zł	4,80 zł	
801	80110	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00 zł	585,13 zł	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
801	80110	2707		4 650,00 zł	3 335,65 zł	71,73%
801	80195		Pozostała działalność	1 239 757,00 zł	260 130,11 zł	20,98%
801	80195	0927	Pozostałe odsetki	0,00 zł	269,70 zł	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
801	80195	2030		166 507,00 zł	166 502,45 zł	100,00%

801	80195	8545	Środki pochodzące z Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 073 250,00 zł	93 357,96 zł	8,70%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00 zł	261 503,87 zł	104,60%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00 zł	261 503,87 zł	104,60%
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00 zł	261 503,87 zł	104,60%
852			Pomoc społeczna	7 203 844,00 zł	7 061 163,09 zł	98,02%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030 316,00 zł	5 915 741,15 zł	98,10%
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 027 316,00 zł	5 906 370,53 zł	97,99%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł	9 370,62 zł	312,35%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 302,00 zł	20 436,92 zł	95,94%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 302,00 zł	20 436,92 zł	95,94%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 205,00 zł	389 120,46 zł	96,99%
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00 zł	560,00 zł	133,33%
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 069,00 zł	159 507,23 zł	99,65%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 716,00 zł	229 053,23 zł	95,15%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 821,00 zł	349 821,00 zł	100,00%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 721,00 zł	349 721,00 zł	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 200,00 zł	116 054,95 zł	88,46%
852	85228	0830	Wpływy z usług	59 000,00 zł	54 042,27 zł	91,60%
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00 zł	14 022,26 zł	58,43%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 200,00 zł	47 937,26 zł	99,45%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	53,16 zł	
852	85295		Pozostała działalność	270 000,00 zł	269 988,61 zł	100,00%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00 zł	269 988,61 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 334,00 zł	348 826,72 zł	84,80%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	411 334,00 zł	348 826,72 zł	84,80%
854	85415	0920	Pozostałe odsetki	44,00 zł	54,07 zł	122,89%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 490,00 zł	310 972,65 zł	83,26%
854	85415	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 704,00 zł	25 704,00 zł	100,00%
854	85415	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 096,00 zł	12 096,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 727,00 zł	1 670 170,02 zł	97,46%
900	90095		Pozostała działalność	1 713 727,00 zł	1 670 170,02 zł	97,46%
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 557,00 zł	5 000,00 zł	10,98%
900	90095	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 665 170,00 zł	1 665 170,02 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
921	92116		Biblioteki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	48 400,00 zł	43 714,76 zł	90,32%
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 400,00 zł	38 714,76 zł	89,20%
926	92604	0830	Wpływy z usług	42 400,00 zł	38 275,70 zł	90,27%
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	431,93 zł	43,19%
926	92604	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00 zł	7,13 zł	
926	92605		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
926	92605	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 26/08  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19 marca 2008 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2007.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	w tym					wydatki majątkowe	
							z tego						
							wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne wyn.	dotacje	obsługa długu		poręcz. i gwar.
			RAZEM ZESTAWIENIE	43 515 048,00 zł	39 726 871,31 zł	91,29%	33 436 448,66	14 610 694,89	2 703 802,81	1 157 191,67	38 039,14	0,00	6 290 422,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 692,00 zł	5 364,96 zł	94,25%	5 364,96			373,43			
010	01030		Izby rolnicze	700,00 zł	373,43 zł	53,35%	373,43			373,43			
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00 zł	373,43 zł	53,35%	373,43			373,43			
010	01095		Pozostała działalność	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%	4 991,53						
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00 zł	97,87 zł	99,87%	97,87						
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	4 894,00 zł	4 893,66 zł	99,99%	4 893,66						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%							150 000,00
400	40001		Dostarczanie ciepła	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%							150 000,00
400	40001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	0,00						150 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 337 000,00 zł	2 901 941,69 zł	86,96%	714 217,88						2 187 723,81
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 337 000,00 zł	2 901 941,69 zł	86,96%	714 217,88						2 187 723,81
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	74 117,18 zł	92,65%	74 117,18						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00 zł	194 824,79 zł	81,18%	194 824,79						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00 zł	445 275,91 zł	74,21%	445 275,91						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 000,00 zł	2 183 674,81 zł	92,25%	0,00						2 183 674,81
600	60016	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	4 049,00 zł	8,10%	0,00						4 049,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 661 500,00 zł	1 062 658,67 zł	63,96%	497 548,80	25 940,00					565 109,87
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 500,00 zł	615 148,67 zł	83,75%	288 047,19	25 940,00					327 101,48
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł	25 940,00 zł	99,77%	25 940,00	25 940,00					
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00 zł	4 908,06 zł	60,37%	4 908,06						
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	214 370,00 zł	192 850,83 zł	89,96%	192 850,83						
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00						
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00 zł	4 400,00 zł	29,93%	4 400,00						
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00 zł	58 687,00 zł	97,81%	58 687,00						
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00 zł	1 261,30 zł	97,02%	1 261,30						
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	327 101,48 zł	81,78%	0,00						327 101,48
700	70095		Pozostała działalność	927 000,00 zł	447 510,00 zł	48,28%	209 501,61						238 008,39
700	70095	4260	Zakup energii	25 000,00 zł	23 109,28 zł	92,44%	23 109,28						
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	392 000,00 zł	127 024,02 zł	32,40%	127 024,02						
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	40 784,04 zł	27,19%	40 784,04						
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00 zł	18 584,27 zł	19,56%	18 584,27						
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00 zł	238 008,39 zł	89,81%	0,00						238 008,39
710			Działalność usługowa	321 900,00 zł	317 382,01 zł	98,60%	17 382,01						300 000,00
710	71035		Cmentarze	21 900,00 zł	17 382,01 zł	79,37%	17 382,01						
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	1 982,01 zł	56,63%	1 982,01						
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00 zł	15 400,00 zł	83,70%	15 400,00						
710	71095		Pozostała działalność	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%	0,00						300 000,00
710	71095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%	0,00						300 000,00
750			Administracja publiczna	3 436 612,00 zł	3 193 389,40 zł	92,92%	3 085 782,29	2 010 682,97	328 440,68	3 660,00			107 607,11
750	75011		Urzędy wojewódzkie	428 394,00 zł	348 102,67 zł	81,26%	348 102,67	271 563,31	53 780,01				
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00 zł	208,00 zł	63,03%	208,00						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 206,00 zł	249 990,68 zł	79,56%	249 990,68	249 990,68					
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580,00 zł	21 572,63 zł	99,97%	21 572,63	21 572,63					
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 148,00 zł	46 894,59 zł	88,23%	46 894,59	46 894,59					
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 568,00 zł	6 885,42 zł	90,98%	6 885,42	6 885,42					
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00 zł	276,00 zł	28,75%	276,00						
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00 zł	10 369,23 zł	82,30%	10 369,23						
750	75011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	55,00 zł	18,33%	55,00						
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00 zł	4 803,55 zł	53,58%	4 803,55						
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00 zł	91,83 zł	30,61%	91,83						
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	198,74 zł	39,75%	198,74						
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00 zł	6 437,00 zł	100,00%	6 437,00						
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	320,00 zł	21,33%	320,00						
750	75018		Dotacje celowe	4 000,00 zł	3 660,00 zł	91,50%	3 660,00			3 660,00			



			przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	3 660,00 zł	91,50%	3 660,00				3 660,00			
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00 zł	183 185,44 zł	95,16%	183 185,44							
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 800,00 zł	171 508,00 zł	95,39%	171 508,00							
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	4 000,00							
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	5 755,00 zł	99,22%	5 755,00							
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł	1 855,60 zł	68,73%	1 855,60							
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00 zł	66,84 zł	33,42%	66,84							
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 758 718,00 zł	2 606 088,03 zł	94,47%	2 498 480,92	1 739 119,66	274 660,67					107 607,11
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00 zł	3 692,68 zł	80,28%	3 692,68							
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 581,00 zł	1 604 642,47 zł	96,46%	1 604 642,47	1 604 642,47						
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 790,00 zł	120 786,31 zł	100,00%	120 786,31	120 786,31						
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 802,00 zł	234 100,49 zł	91,88%	234 100,49		234 100,49					
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 656,00 zł	40 560,18 zł	95,09%	40 560,18		40 560,18					
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 940,00 zł	1 656,00 zł	27,88%	1 656,00							
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	13 690,88 zł	94,42%	13 690,88	13 690,88						
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00 zł	65 689,16 zł	98,93%	65 689,16							
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00 zł	230,71 zł	57,68%	230,71							
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 900,00 zł	4 425,59 zł	90,32%	4 425,59							
750	75023	4260	Zakup energii	112 000,00 zł	101 865,77 zł	90,95%	101 865,77							
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00 zł	22 791,77 zł	99,09%	22 791,77							
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 912,10 zł	95,61%	1 912,10							
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	68 878,11 zł	98,40%	68 878,11							
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00 zł	5 580,34 zł	79,72%	5 580,34							
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00 zł	5 561,66 zł	92,69%	5 561,66							
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 000,00 zł	49 709,19 zł	97,47%	49 709,19							
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00 zł	20 935,06 zł	91,02%	20 935,06							
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł	239,45 zł	47,89%	239,45							
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 661,00 zł	91,53%	3 661,00							
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 849,00 zł	43 849,00 zł	100,00%	43 849,00							
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł	15 610,00 zł	91,82%	15 610,00							
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%	11 500,00							
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 700,00 zł	56 913,00 zł	98,64%	56 913,00							
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00 zł	47 971,00 zł	99,94%	0,00							47 971,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00 zł	59 636,11 zł	57,56%	0,00							59 636,11
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00 zł	52 353,26 zł	98,78%	52 353,26							
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00 zł	10 192,91 zł	99,93%	10 192,91							
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00 zł	42 160,35 zł	98,51%	42 160,35							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 375,00 zł	58 998,75 zł	94,59%	58 998,75	16 289,31	2 652,81					
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00 zł	3 449,36 zł	99,87%	3 449,36	1 440,00	281,84					
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00 zł	246,56 zł	99,42%	246,56		246,56					
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00 zł	35,28 zł	100,80%	35,28		35,28					
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%	1 440,00	1 440,00						
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00 zł	1 727,52 zł	99,80%	1 727,52							
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 921,00 zł	55 549,39 zł	94,28%	55 549,39	14 849,31	2 370,97					
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00 zł	27 720,00 zł	100,00%	27 720,00							
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00 zł	2 074,32 zł	99,25%	2 074,32		2 074,32					
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00 zł	296,65 zł	98,23%	296,65		296,65					
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 073,00 zł	14 849,31 zł	98,52%	14 849,31	14 849,31						
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817,00 zł	4 241,95 zł	62,23%	4 241,95							
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00 zł	5 321,13 zł	91,16%	5 321,13							
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00 zł	204,00 zł	99,51%	204,00							
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	449,00 zł	414,90 zł	92,41%	414,90							

751	75108	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	428,00 zł	427,13 zł	99,80%	427,13						
752			Obrona narodowa	2 000,00 zł	1 936,82 zł	96,84%	1 936,82						
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	1 936,82 zł	96,84%	1 936,82						
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	497,52 zł	99,50%	497,52						
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 439,30 zł	95,95%	1 439,30						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 824,00 zł	222 538,34 zł	88,37%	219 138,34	131 890,75	25 432,82				3 400,00
754	75414		Obrona cywilna	11 200,00 zł	10 568,66 zł	94,36%	7 168,66						3 400,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00 zł	868,01 zł	68,89%	868,01						
754	75414	4260	Zakup energii	500,00 zł	429,16 zł	85,83%	429,16						
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000,00						
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	431,49 zł	86,30%	431,49						
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	300,00						
754	75414	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 140,00 zł	2 140,00 zł	100,00%	2 140,00						
754	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 400,00 zł	97,14%	0,00						3 400,00
754	75416		Straż Miejska	194 624,00 zł	172 062,01 zł	88,41%	172 062,01	131 890,75	25 432,82				
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 246,00 zł	3 575,64 zł	84,21%	3 575,64						
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 444,00 zł	121 580,29 zł	89,76%	121 580,29	121 580,29					
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00 zł	10 310,46 zł	99,91%	10 310,46	10 310,46					
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 141,00 zł	22 250,72 zł	88,50%	22 250,72			22 250,72			
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00 zł	3 182,10 zł	89,01%	3 182,10			3 182,10			
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00 zł	116,00 zł	24,17%	116,00						
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	4 327,00 zł	61,81%	4 327,00						
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	100,00 zł	20,00%	100,00						
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	300,00						
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00 zł	1 951,80 zł	97,59%	1 951,80						
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	690,00 zł	69,00%	690,00						
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00 zł	3 218,00 zł	100,00%	3 218,00						
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	460,00 zł	32,86%	460,00						
754	75495		Pozostała działalność	46 000,00 zł	39 907,67 zł	86,76%	39 907,67						
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	39 907,67 zł	86,76%	39 907,67						
757			Obsługa długu publicznego	69 500,00 zł	38 039,14 zł	54,73%	38 039,14						38 039,14
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00 zł	38 039,14 zł	54,73%	38 039,14						38 039,14
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	69 500,00 zł	38 039,14 zł	54,73%	38 039,14						38 039,14
758			Różne rozliczenia	28 300,00 zł	28 010,98 zł	98,98%	28 010,98						
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00 zł	28 010,98 zł	98,98%	28 010,98						
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00 zł	28 010,98 zł	98,98%	28 010,98						
801			Oświata i wychowanie	18 760 829,00 zł	17 706 091,99 zł	94,38%	16 049 190,17	10 992 000,37	2 100 259,37				1 656 901,82
801	80101		Szkoły podstawowe	5 784 012,00 zł	5 750 398,04 zł	99,42%	5 743 519,68	4 098 740,97	780 050,38				6 878,36
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 475,00 zł	14 574,12 zł	94,18%	14 574,12						
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 390,00 zł	3 799 624,34 zł	99,74%	3 799 624,34	3 799 624,34					
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 758,00 zł	291 756,63 zł	100,00%	291 756,63	291 756,63					
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 118,00 zł	683 494,72 zł	98,75%	683 494,72			683 494,72			
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 256,00 zł	96 555,66 zł	99,28%	96 555,66			96 555,66			
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,00 zł	7 360,00 zł	96,97%	7 360,00	7 360,00					
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 260,00 zł	73 209,74 zł	99,93%	73 209,74						
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 360,00 zł	8 347,30 zł	99,85%	8 347,30						
801	80101	4260	Zakup energii	232 500,00 zł	223 765,45 zł	96,24%	223 765,45						
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	207 759,00 zł	207 731,00 zł	99,99%	207 731,00						
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00 zł	4 210,00 zł	97,91%	4 210,00						
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00 zł	44 196,48 zł	99,65%	44 196,48						
801	80101	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	3 150,00 zł	3 140,64 zł	99,70%	3 140,64						
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125,00 zł	763,60 zł	67,88%	763,60						
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 520,00 zł	9 558,43 zł	90,86%	9 558,43						
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00 zł	4 639,63 zł	98,09%	4 639,63						
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00 zł	3 458,40 zł	60,15%	3 458,40						
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 941,00 zł	241 941,00 zł	100,00%	241 941,00						
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00 zł	4 350,00 zł	99,77%	4 350,00						
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00 zł	2 119,00 zł	86,14%	2 119,00						
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 960,00 zł	3 770,08 zł	95,20%	3 770,08						
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	15 020,00 zł	14 953,46 zł	99,56%	14 953,46						

			programów i licencji									
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00 zł	6 878,36 zł	99,98%	0,00					6 878,36
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 849,00 zł	177 765,64 zł	97,75%	177 765,64	133 268,30	26 385,28			
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	389,00 zł	110,03 zł	28,29%	110,03					
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 293,00 zł	121 397,02 zł	99,27%	121 397,02	121 397,02				
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00 zł	11 871,28 zł	99,99%	11 871,28	11 871,28				
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 898,00 zł	23 114,47 zł	89,25%	23 114,47			23 114,47		
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00 zł	3 270,81 zł	97,52%	3 270,81			3 270,81		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00 zł	3 806,52 zł	99,78%	3 806,52					
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 957,00 zł	2 936,35 zł	99,30%	2 936,35					
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	800,00 zł	799,16 zł	99,90%	799,16					
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	90,00 zł	90,00%	90,00					
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00 zł	10 370,00 zł	100,00%	10 370,00					
801	80104		Przedszkola	3 433 609,00 zł	3 290 588,61 zł	95,83%	3 225 322,73	2 016 986,63	383 095,46			65 265,88
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 007,00 zł	6 962,89 zł	99,37%	6 962,89					
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 493,00 zł	1 883 253,09 zł	99,09%	1 883 253,09	1 883 253,09				
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 063,00 zł	131 060,54 zł	100,00%	131 060,54	131 060,54				
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 217,00 zł	335 555,69 zł	97,48%	335 555,69			335 555,69		
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 015,00 zł	47 539,77 zł	99,01%	47 539,77			47 539,77		
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00 zł	2 673,00 zł	99,93%	2 673,00	2 673,00				
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 848,00 zł	168 781,24 zł	99,96%	168 781,24					
801	80104	4220	Zakup środków żywności	387 300,00 zł	273 212,04 zł	70,54%	273 212,04					
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 245,00 zł	42 228,49 zł	99,96%	42 228,49					
801	80104	4260	Zakup energii	146 720,00 zł	146 053,86 zł	99,55%	146 053,86					
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	11 760,00 zł	11 759,46 zł	100,00%	11 759,46					
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 665,00 zł	3 665,00 zł	100,00%	3 665,00					
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00 zł	22 361,69 zł	99,52%	22 361,69					
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 919,00 zł	1 899,22 zł	98,97%	1 899,22					
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 060,00 zł	7 825,35 zł	97,09%	7 825,35					
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00 zł	540,99 zł	99,81%	540,99					
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00 zł	1 699,00 zł	61,12%	1 699,00					
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 948,00 zł	132 884,20 zł	99,95%	132 884,20					
801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	840,00 zł	839,00 zł	99,88%	839,00					
801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 263,00 zł	1 246,21 zł	98,67%	1 246,21					
801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 478,00 zł	3 282,00 zł	94,36%	3 282,00					
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 301,00 zł	65 265,88 zł	99,95%	0,00					65 265,88
801	80110		Gimnazja	5 952 022,00 zł	5 246 092,05 zł	88,14%	4 961 419,41	3 546 352,21	680 667,65			284 672,64
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 002,00 zł	14 945,87 zł	99,63%	14 945,87					
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 702,00 zł	3 292 628,77 zł	98,27%	3 292 628,77	3 292 628,77				
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 894,00 zł	250 892,74 zł	100,00%	250 892,74	250 892,74				
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 294,00 zł	596 691,40 zł	97,77%	596 691,40			596 691,40		
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 516,00 zł	83 976,25 zł	95,96%	83 976,25			83 976,25		
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 170,00 zł	2 830,70 zł	89,30%	2 830,70	2 830,70				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 560,00 zł	98 315,12 zł	98,75%	98 315,12					
801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00					
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 720,00 zł	7 609,84 zł	98,57%	7 609,84					
801	80110	4260	Zakup energii	226 720,00 zł	200 019,63 zł	88,22%	200 019,63					
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	112 500,00 zł	112 168,75 zł	99,71%	112 168,75					
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 645,00 zł	3 131,00 zł	85,90%	3 131,00					
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	39 990,00 zł	39 581,76 zł	98,98%	39 581,76					
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 267,00 zł	2 895,98 zł	88,64%	2 895,98					
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 410,00 zł	8 169,15 zł	97,14%	8 169,15					
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00 zł	4 161,80 zł	86,89%	4 161,80					
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 520,00 zł	1 515,85 zł	99,73%	1 515,85					
801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00 zł	3 708,72 zł	86,25%	3 708,72					
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00 zł	3 426,10 zł	95,17%	3 426,10					
801	80110	4437	Różne opłaty i składki	50,00 zł	38,00 zł	76,00%	38,00					
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 702,00 zł	217 702,00 zł	100,00%	217 702,00					
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00 zł	1 852,00 zł	99,04%	1 852,00					
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00 zł	1 381,60 zł	76,33%	1 381,60					

801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 240,00 zł	2 773,77 zł	85,61%	2 773,77				
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 050,00 zł	11 002,61 zł	99,57%	11 002,61				
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 400,00 zł	284 672,64 zł	32,26%	0,00				284 672,64
801	80120		Licze ogólnokształcące	1 489 769,00 zł	1 466 307,96 zł	98,43%	1 460 807,96	1 089 504,34	209 266,80		5 500,00
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 560,00 zł	3 559,59 zł	99,99%	3 559,59				
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 584,00 zł	1 014 149,92 zł	99,08%	1 014 149,92	1 014 149,92			
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 855,00 zł	74 854,42 zł	100,00%	74 854,42	74 854,42			
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 949,00 zł	183 470,90 zł	97,10%	183 470,90			183 470,90	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 070,00 zł	25 795,90 zł	98,95%	25 795,90			25 795,90	
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	500,00	500,00			
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00 zł	15 926,66 zł	97,83%	15 926,66				
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 990,00 zł	1 963,03 zł	98,64%	1 963,03				
801	80120	4260	Zakup energii	55 600,00 zł	51 463,88 zł	92,56%	51 463,88				
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00 zł	5 305,30 zł	99,16%	5 305,30				
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	1 110,00 zł	92,50%	1 110,00				
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00 zł	8 679,29 zł	91,46%	8 679,29				
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590,00 zł	407,60 zł	69,08%	407,60				
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220,00 zł	2 006,18 zł	90,37%	2 006,18				
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00 zł	897,75 zł	93,52%	897,75				
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00 zł	1 500,00 zł	39,47%	1 500,00				
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 191,00 zł	65 191,00 zł	100,00%	65 191,00				
801	80120	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	460,00 zł	460,00 zł	100,00%	460,00				
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 130,00 zł	1 078,17 zł	95,41%	1 078,17				
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 490,00 zł	2 488,37 zł	99,93%	2 488,37				
801	80120	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%	0,00				5 500,00
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	172 973,00 zł	147 423,13 zł	85,23%	147 423,13	103 546,92	20 081,11		
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 477,00 zł	95 673,73 zł	97,15%	95 673,73	95 673,73			
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00 zł	7 873,19 zł	99,66%	7 873,19	7 873,19			
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 836,00 zł	17 568,99 zł	93,27%	17 568,99		17 568,99		
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00 zł	2 512,12 zł	99,06%	2 512,12		2 512,12		
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00 zł	98,00 zł	27,22%	98,00				
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00 zł	5 909,17 zł	97,67%	5 909,17				
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00 zł	6 321,45 zł	99,55%	6 321,45				
801	80143	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 400,00 zł	5 368,00 zł	99,41%	5 368,00				
801	80143	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	597,80 zł	2,99%	597,80				
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	897,68 zł	89,77%	897,68				
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00 zł	2 414,00 zł	100,00%	2 414,00				
801	80143	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 190,00 zł	59,50%	1 190,00				
801	80143	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650,00 zł	999,00 zł	60,55%	999,00				
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 320,00 zł	71 661,17 zł	89,22%	71 661,17				
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,00 zł	8 269,03 zł	98,49%	8 269,03				
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 310,00 zł	19 264,80 zł	90,40%	19 264,80				
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 464,00 zł	5 546,16 zł	65,53%	5 546,16				
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 490,00 zł	37 995,00 zł	91,58%	37 995,00				
801	80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00 zł	586,18 zł	88,82%	586,18				
801	80195		Pozostała działalność	1 666 275,00 zł	1 555 855,39 zł	93,37%	261 270,45	3 601,00	712,69		1 294 584,94
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00 zł	3 601,00 zł	99,94%	3 601,00	3 601,00			
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00 zł	624,44 zł	99,75%	624,44		624,44		
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00 zł	88,25 zł	99,16%	88,25		88,25		
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00 zł	7 880,00 zł	100,00%	7 880,00				
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	154 309,00 zł	154 308,76 zł	100,00%	154 308,76				
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 768,00 zł	94 768,00 zł	100,00%	94 768,00				
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00				0,00

			jednostek budżetowych									
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 500,00 zł	970 938,70 zł	92,34%	0,00					970 938,70
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00 zł	323 646,24 zł	92,34%	0,00					323 646,24
851			Ochrona zdrowia	386 700,00 zł	381 619,46 zł	98,69%	236 208,46	82 476,75	3 280,75	46 498,24		145 411,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 750,00 zł	2 570,00 zł	93,45%	2 570,00	750,00				
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	750,00	750,00				
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 820,00 zł	91,00%	1 820,00					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 250,00 zł	277 513,13 zł	98,32%	222 102,13	81 726,75	3 280,75	46 498,24		55 411,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 505,00 zł	46 498,24 zł	99,99%	46 498,24			46 498,24		
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,00 zł	2 873,47 zł	86,08%	2 873,47		2 873,47			
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00 zł	407,28 zł	83,63%	407,28		407,28			
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 202,00 zł	81 726,75 zł	99,42%	81 726,75	81 726,75				
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 538,00 zł	28 235,06 zł	92,46%	28 235,06					
851	85154	4260	Zakup energii	2 500,00 zł	1 741,14 zł	69,65%	1 741,14					
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	61 080,00 zł	60 481,21 zł	99,02%	60 481,21					
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	138,98 zł	92,65%	138,98					
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 450,00 zł	55 411,00 zł	99,93%	0,00					55 411,00
851	85195		Pozostała działalność	101 700,00 zł	101 536,33 zł	99,84%	11 536,33					90 000,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 140,73 zł	93,08%	2 140,73					
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00%	7 900,00					
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 495,60 zł	99,71%	1 495,60					
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%	0,00					90 000,00
852			Pomoc społeczna	9 723 316,00 zł	9 372 557,33 zł	96,39%	9 372 557,33	914 093,88	171 625,80	17 760,00		
852	85202		Domy pomocy społecznej	52 530,00 zł	52 529,58 zł	100,00%	52 529,58					
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	52 530,00 zł	52 529,58 zł	100,00%	52 529,58					
852	85203		Ośrodki wsparcia	38 073,00 zł	38 019,74 zł	99,86%	38 019,74	15 537,94	3 061,69			
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	553,00 zł	552,66 zł	99,94%	552,66					
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 538,00 zł	15 537,94 zł	100,00%	15 537,94	15 537,94				
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00 zł	2 680,69 zł	98,12%	2 680,69		2 680,69			
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00 zł	381,00 zł	100,00%	381,00		381,00			
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,00 zł	6 887,00 zł	100,00%	6 887,00					
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	2 499,60 zł	99,98%	2 499,60					
852	85203	4260	Zakup energii	7 716,00 zł	7 716,00 zł	100,00%	7 716,00					
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	986,00 zł	984,85 zł	99,88%	984,85					
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00 zł	780,00 zł	100,00%	780,00					
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 316,00 zł	5 906 370,53 zł	97,99%	5 906 370,53	108 715,12	17 773,55			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 851 785,00 zł	5 730 876,84 zł	97,93%	5 730 876,84					
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 430,00 zł	100 429,12 zł	100,00%	100 429,12	100 429,12				
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00 zł	6 986,00 zł	100,00%	6 986,00	6 986,00				
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 445,00 zł	15 445,00 zł	100,00%	15 445,00		15 445,00			
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00 zł	2 328,55 zł	99,26%	2 328,55		2 328,55			
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	1 300,00	1 300,00				
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	7 098,24 zł	99,98%	7 098,24					
852	85212	4260	Zakup energii	5 611,00 zł	5 596,54 zł	99,74%	5 596,54					
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	8 664,00 zł	8 663,06 zł	99,99%	8 663,06					
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 998,98 zł	99,99%	15 998,98					
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%	1 800,00					
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00 zł	482,30 zł	99,86%	482,30					
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%	3 900,00					
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00 zł	667,00 zł	100,00%	667,00					
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060,00 zł	1 059,96 zł	100,00%	1 059,96					
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 739,00 zł	3 738,94 zł	100,00%	3 738,94					
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 302,00 zł	20 436,92 zł	95,94%	20 436,92					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 302,00 zł	20 436,92 zł	95,94%	20 436,92					
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 015,00 zł	614 362,95 zł	91,69%	614 362,95					
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	670 015,00 zł	614 362,95 zł	91,69%	614 362,95					
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 394 800,00 zł	1 224 924,05 zł	87,82%	1 224 924,05					
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 394 800,00 zł	1 224 924,05 zł	87,82%	1 224 924,05					
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 921,00 zł	721 679,09 zł	99,97%	721 679,09	487 833,48	94 057,00			

852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	652,00 zł	651,48 zł	99,92%	651,48				
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 297,00 zł	447 296,52 zł	100,00%	447 296,52	447 296,52			
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 054,00 zł	32 054,00 zł	100,00%	32 054,00	32 054,00			
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 279,00 zł	82 279,00 zł	100,00%	82 279,00		82 279,00		
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 778,00 zł	11 778,00 zł	100,00%	11 778,00		11 778,00		
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 483,00 zł	8 482,96 zł	100,00%	8 482,96	8 482,96			
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 354,00 zł	32 353,09 zł	100,00%	32 353,09				
852	85219	4260	Zakup energii	15 176,00 zł	15 103,97 zł	99,53%	15 103,97				
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	17 195,00 zł	17 194,71 zł	100,00%	17 194,71				
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	21 151,00 zł	21 058,05 zł	99,56%	21 058,05				
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00 zł	1 310,00 zł	100,00%	1 310,00				
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	6 370,00 zł	6 304,47 zł	98,97%	6 304,47				
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	986,00 zł	982,30 zł	99,62%	982,30				
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 652,00 zł	1 651,20 zł	99,95%	1 651,20				
852	85219	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00 zł	15 470,00 zł	100,00%	15 470,00				
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 115,00 zł	3 110,40 zł	99,85%	3 110,40				
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 815,00 zł	8 815,00 zł	100,00%	8 815,00				
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	837,00 zł	836,94 zł	99,99%	836,94				
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 947,00 zł	14 947,00 zł	100,00%	14 947,00				
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760,00 zł	4 760,00 zł	100,00%	4 760,00			4 760,00	
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00 zł	4 760,00 zł	100,00%	4 760,00			4 760,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 599,00 zł	382 270,23 zł	99,91%	382 270,23	302 007,34	56 733,56		
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 203,00 zł	256 199,64 zł	100,00%	256 199,64	256 199,64			
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 838,00 zł	18 838,00 zł	100,00%	18 838,00	18 838,00			
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 028,00 zł	49 763,56 zł	99,47%	49 763,56		49 763,56		
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00 zł	6 970,00 zł	100,00%	6 970,00		6 970,00		
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 970,00 zł	26 969,70 zł	100,00%	26 969,70	26 969,70			
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00 zł	6 909,15 zł	99,99%	6 909,15				
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	353,00 zł	325,00 zł	92,07%	325,00				
852	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	290,00 zł	278,61 zł	96,07%	278,61				
852	85228	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 430,00 zł	14 430,00 zł	100,00%	14 430,00				
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	780,00 zł	97,50%	780,00				
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	807,00 zł	806,57 zł	99,95%	806,57				
852	85295		Pozostała działalność	410 000,00 zł	407 204,24 zł	99,32%	407 204,24			13 000,00	
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	13 000,00			13 000,00	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	366 000,00 zł	363 653,60 zł	99,36%	363 653,60				
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	30 550,64 zł	98,55%	30 550,64				
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 210,00 zł	543 507,55 zł	89,07%	543 507,55	141 135,65	24 838,17	16 500,00	
854	85401		Świetlice szkolne	173 420,00 zł	172 222,82 zł	99,31%	172 222,82	138 956,30	24 617,52		
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 831,00 zł	130 101,73 zł	99,44%	130 101,73	130 101,73			
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,00 zł	8 854,57 zł	99,98%	8 854,57	8 854,57			
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 866,00 zł	21 417,32 zł	97,95%	21 417,32		21 417,32		
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00 zł	3 200,20 zł	99,45%	3 200,20		3 200,20		
854	85401	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 649,00 zł	8 649,00 zł	100,00%	8 649,00				
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 500,00 zł	17 512,08 zł	85,42%	17 512,08			16 500,00	
854	85403	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%	16 500,00			16 500,00	
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 012,08 zł	25,30%	1 012,08				
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 290,00 zł	353 772,65 zł	84,98%	353 772,65	2 179,35	220,65		
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	350 800,00 zł	291 046,95 zł	82,97%	291 046,95				
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	24 072,00 zł	24 072,00 zł	100,00%	24 072,00				
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	11 328,00 zł	11 328,00 zł	100,00%	11 328,00				
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 700,00 zł	12 700,00 zł	92,70%	12 700,00				
854	85415	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00 zł	130,40 zł	99,54%	130,40		130,40		
854	85415	4119	Składki na ubezpieczenia	61,00 zł	61,36 zł	100,59%	61,36		61,36		



			telefonii stacjonarnej								
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	3 096,80 zł	88,48%	3 096,80				
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	700,00 zł	648,80 zł	92,69%	648,80				
926	92604	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00%	7 020,00				
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00 zł	11 330,20 zł	94,42%	11 330,20				
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 576,00 zł	78,80%	1 576,00				
926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00 zł	650,00 zł	92,86%	650,00				
926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00 zł	1 984,51 zł	99,23%	1 984,51				
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152 000,00 zł	151 866,43 zł	99,91%	151 866,43		91 000,00		
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000,00		3 000,00		
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00 zł	88 000,00 zł	100,00%	88 000,00		88 000,00		
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 956,94 zł	99,38%	6 956,94				
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł	53 909,49 zł	99,83%	53 909,49				

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 26/08  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19 marca 2008 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody za 2007 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b>RAZEM ZESTAWIENIE</b>	<b>6 501 470,00 zł</b>	<b>6 375 444,09 zł</b>	<b>98,06%</b>
010			Pozostała działalność	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%
010	01095		Pozostała działalność	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%
750			Administracja publiczna	176 916,00 zł	176 901,87 zł	99,99%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	176 916,00 zł	176 901,87 zł	99,99%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 916,00 zł	176 901,87 zł	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 375,00 zł	58 998,75 zł	94,59%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00 zł	3 449,36 zł	99,87%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 454,00 zł	3 449,36 zł	99,87%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 921,00 zł	55 549,39 zł	94,28%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 921,00 zł	55 549,39 zł	94,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 256 887,00 zł	6 134 251,94 zł	98,04%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 316,00 zł	5 906 370,53 zł	97,99%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 027 316,00 zł	5 906 370,53 zł	97,99%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 302,00 zł	20 436,92 zł	95,94%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 302,00 zł	20 436,92 zł	95,94%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 069,00 zł	159 507,23 zł	99,65%
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 069,00 zł	159 507,23 zł	99,65%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00 zł	47 937,26 zł	99,45%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 200,00 zł	47 937,26 zł	99,45%

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 26/08  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19 marca 2008 r.



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wydatki za 2007 rok.**

Dział	Rozdział	Para- graf	Opis	Plan	Wykonanie	%	w tym						
							wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne wyn.	dotacje	obsługa długu	poręcz. i gwar.	wydatki majątkowe
			<b>RAZEM ZESTAWIENIE</b>	<b>6 501 470,00 zł</b>	<b>6 375 444,09 zł</b>	<b>98,06%</b>	<b>6 375 444,09 zł</b>	<b>302 587,84 zł</b>	<b>55 497,35 zł</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%	4 991,53 zł						
010	01095		Pozostała działalność	4 992,00 zł	4 991,53 zł	99,99%	4 991,53 zł						
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00 zł	97,87 zł	99,87%	97,87 zł						
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	4 894,00 zł	4 893,66 zł	99,99%	4 893,66 zł						
750			Administracja publiczna	176 916,00 zł	176 901,87 zł	99,99%	176 901,87 zł	144 104,15 zł	28 398,17 zł				
750	75011		Urzędy wojewódzkie	176 916,00 zł	176 901,87 zł	99,99%	176 901,87 zł	144 104,15 zł	28 398,17 zł				
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 201,00 zł	133 194,15 zł	99,99%	133 194,15 zł	133 194,15 zł					
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00 zł	10 910,00 zł	100,00%	10 910,00 zł	10 910,00 zł					
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 885,00 zł	24 879,43 zł	99,98%	24 879,43 zł		24 879,43 zł				
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00 zł	3 518,74 zł	99,96%	3 518,74 zł		3 518,74 zł				
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	100,00 zł						
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	765,00 zł	764,55 zł	99,94%	764,55 zł						
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,00 zł	3 535,00 zł	100,00%	3 535,00 zł						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 375,00 zł	58 998,75 zł	94,59%	58 998,75 zł	16 289,31 zł	2 652,81 zł				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00 zł	3 449,36 zł	99,87%	3 449,36 zł	1 440,00 zł	281,84 zł				
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00 zł	246,56 zł	99,42%	246,56 zł		246,56 zł				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00 zł	35,28 zł	100,80%	35,28 zł		35,28 zł				
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%	1 440,00 zł	1 440,00 zł					
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00 zł	1 727,52 zł	99,80%	1 727,52 zł						
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 921,00 zł	55 549,39 zł	94,28%	55 549,39 zł	14 849,31 zł	2 370,97 zł				
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00 zł	27 720,00 zł	100,00%	27 720,00 zł						
751	75108	4110	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00 zł	2 074,32 zł	99,25%	2 074,32 zł		2 074,32 zł				
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00 zł	296,65 zł	98,23%	296,65 zł		296,65 zł				
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 073,00 zł	14 849,31 zł	98,52%	14 849,31 zł	14 849,31 zł					
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817,00 zł	4 241,95 zł	62,23%	4 241,95 zł						
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00 zł	5 321,13 zł	91,16%	5 321,13 zł						
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00 zł	204,00 zł	99,51%	204,00 zł						
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	449,00 zł	414,90 zł	92,41%	414,90 zł						
751	75108	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	428,00 zł	427,13 zł	99,80%	427,13 zł						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	300,00 zł						
754	75414		Obrona cywilna	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	300,00 zł						
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	300,00 zł						
852			Pomoc społeczna	6 256 887,00 zł	6 134 251,94 zł	98,04%	6 134 251,94 zł	142 194,38 zł	24 446,37 zł				

Budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2006 r. Uchwałą Rady Miasta Działdowo Nr III/29/06 w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 46.691.909,-zł oraz wydatki w wysokości 49.862.235,-zł.

W kwocie dochodów 46.691.909,- planowano dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości 7.285.950,-zł, dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 60.000,-zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,-zł.

Po stronie wydatków, w kwocie 49.862.235,- zł planowano wydatki bieżące w wysokości 35.485.968,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.376.267,- zł. W kwocie wydatków planowano 7.285.950,- zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 2.000,-zł na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 60.000,-zł na realizację zadań na podstawie porozumień z jst oraz 197.470,-zł na pomoc finansową dla innych jst.. Na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano 250.000,-zł.

Planowany budżet przewidywał rozchody w wysokości 802.308,-zł przeznaczone na spłatę rat kredytowych oraz deficyt w wysokości 3.170.326,-zł dla którego źródłem pokrycia były: kredyty w kwocie 1.800.500,-zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.022.488,-zł.

W trakcie roku budżetowego zmian budżetu dokonano w sposób następujący:

- Zarządzenie Nr 4/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 stycznia 2007 r.,
- Uchwała Nr IV/45/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007 r.,
- Uchwała Nr V/54/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 marca 2007 r.,
- Uchwała Nr VI/68/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- Uchwała Nr VII/86/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2007 r.,
- Uchwała Nr VIII/92/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lipca 2007 r.,

- Uchwała Nr IX/97/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 13 września 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 99/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 września 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 111/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 września 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 3 października 2007 r.,
- Zarządzenie Nr 124/07 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 października 2007 r.,
- Uchwała Nr XI/127/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r.,
- Uchwała Nr XII/132/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r.

W wyniku tych zmian budżet miasta zmienił się i wynosi odpowiednio:

- po stronie dochodów 44.719.797,- - zmniejszenie o 1.972.112,- zł,
- po stronie wydatków 43.515.048,- - zmniejszenie o 6.347.187,- zł,
- spłaty rat kredytowych na kwotę 802.308,- zł,
- nadwyżka 1.204.749,- zł.

W kwocie dochodów po zmianach, wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone wyniosła 6.501.470,-zł, na porozumienia z organami administracji rządowej 5.900,-zł, wysokość dotacji i środków na zadania własne 1.916.360,-zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego zamykają się kwotą 96.000,- zł.

Po stronie wydatków, wysokość planowanych wydatków majątkowych wyniosła 7.995.106,-zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody	44.170.954,03 zł
Wydatki	39.726.871,31 zł
Nadwyżka	4.444.082,72 zł

W trakcie roku budżetowego spłacono X (ostatnią) ratę kredytu na „Oczyszczalnię” oraz cztery raty kredytu zaciągniętego na CKU, tj. 802.307,68,-zł łącznie.

Stan zadłużenia Gminy Miasto Działdowo na koniec roku budżetowego wynosi 384.615,36,-zł. Skumulowana nadwyżka na dzień 31.12.2006 wynosi 1.068.584,09,- zł. Łączna wysokość środków budżetowych na koniec roku - 5.897.282,17,-zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się jak w opisie poniżej.

#### Wykonanie dochodów wg działów.

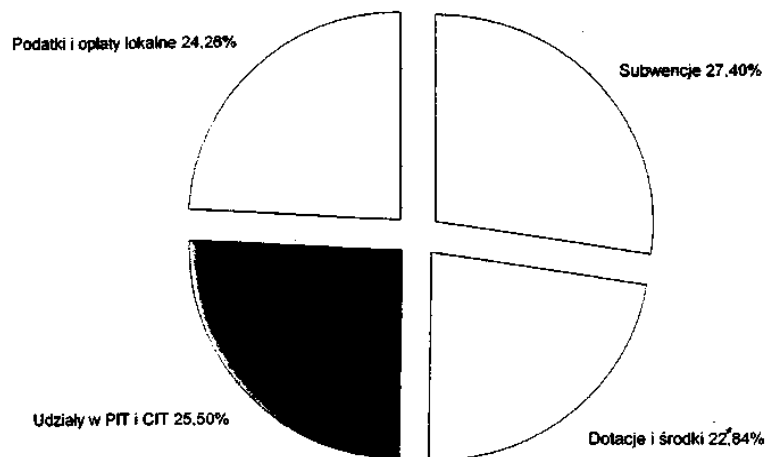
Dz.	Nazwa działu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	4.992	4.991,53	100,00
600	Transport i łączność	328.200	266.800	272.037,04	102,0
700	Gospod. mieszkaniowa	2.225.500	2.249.750	1.535.119,29	68,2
710	Działalność usługowa	-	3.900	3.900,00	100,0
750	Administracja publicz.	262.696	326.516	330.849,89	101,3
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państ., kontr. i ochr. prawa oraz sądow	3.454	62.375	58.998,75	94,6
752	Obrona narodowa	2.000	2.000	1.936,82	96,8
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.	36.100	44.100	49.048,94	111,2
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw.	16.600,315	17.192,315	18.567,299,90	108,0
758	Różne rozliczenia	11.791,373	12.753,114	12.793,750,43	100,3
801	Oświata i wychowanie	4.910,914	2.184,630	1.165,642,98	53,40
851	Ochrona zdrowia	250,000	250,000	261,503,87	104,6
852	Pomoc społeczna	7.835,000	7.203,844	7.061,163,09	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37,800	411,334	348,826,72	84,8
900	Gosp. kom. i ochr. śr.	2.373,557	1.713,727	1.670,170,02	97,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2,000	2,000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	35,000	48,400	43,714,76	90,3
	RAZEM	46.691,909	44.719,797	44.170.954,03	98,8

#### Wykonanie dochodów w 2007 roku wg źródeł.

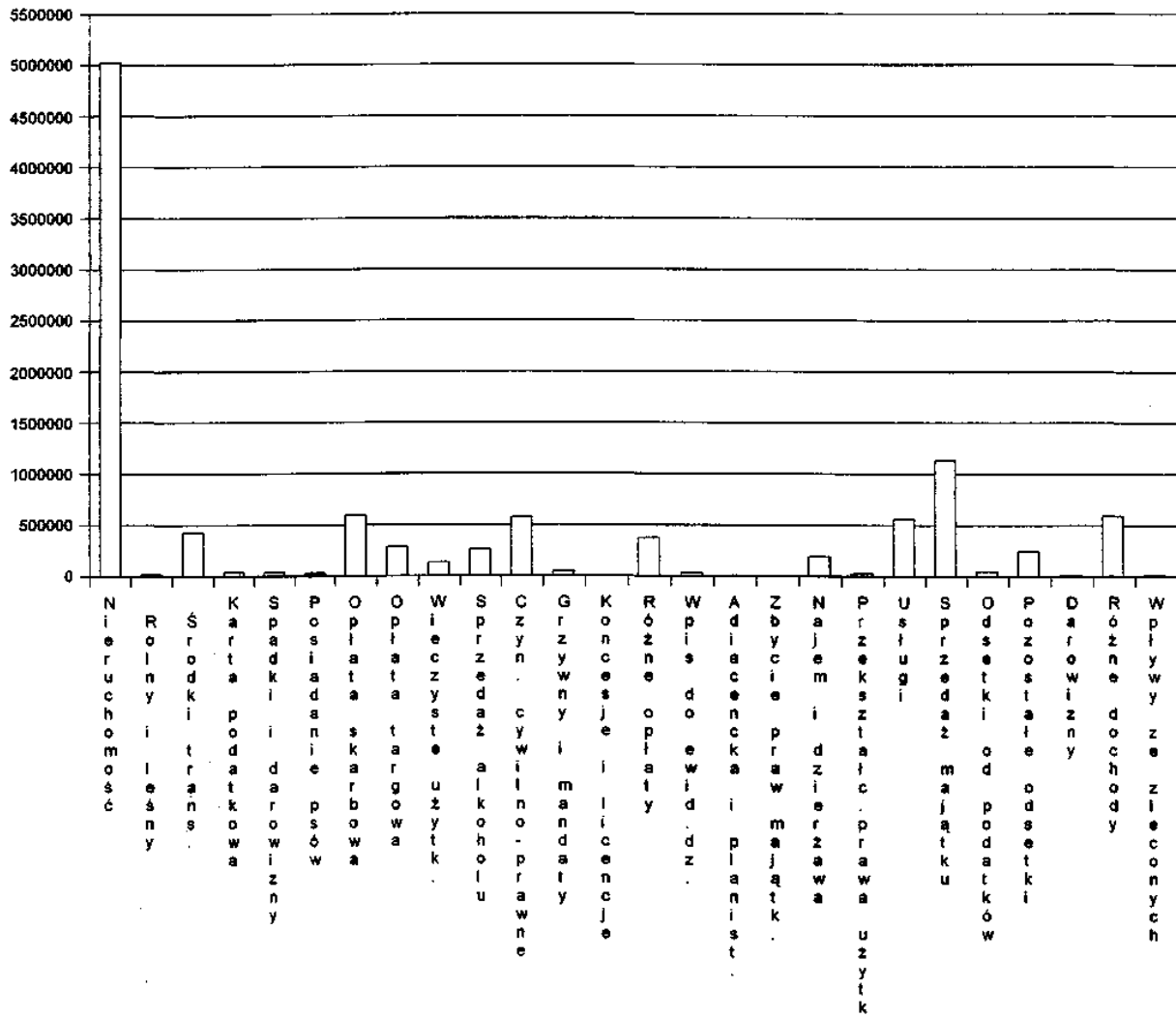
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	11.136.743	10.714.860,81	96,2
0310	podatek od nieruchomości	4.775.000	5.027.593,15	105,3
	-osoby fizyczne	1.835.000	2.022.536,26	110,2
	-osoby prawne	2.940.000	3.005.056,89	102,2
0320-0330	podatek rolny i leśny	22.790	20.124,19	88,3
	-osoby fizyczne	18.420	16.716,09	90,7
	-osoby prawne	4.370	3.408,10	78,0
0340	podatek od środków transp.	414.000	426.115,40	102,9
	-osoby fizyczne	245.000	256.748,40	104,8
	-osoby prawne	169.000	169.367,00	100,2
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	40.000	38.226,96	95,6
0360	podatek od spadków i darowizn	60.000	40.887,61	68,1
0370	podatek od posiadania psów	30.000	31.979,96	106,6
0410	wpływy z opłaty skarbowej	600.000	594.274,21	99,0
0430	wpływy z opłaty targowej	295.000	286.696,00	97,2
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	-	-
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	102.250	133.876,84	130,9
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	250.000	261.503,87	104,6
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	515.000	572.873,66	111,2
0570	grzywny i mandaty	43.000	47.620,54	110,7
0590	wpływy za koncesje i licencje	500	80,00	16,0
0690	wpływy z różnych opłat	464.414	373.229,81	80,4
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej	28.000	30.450,00	108,8
0690	wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	20.000	7.021,15	35,1

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750	dochody z najmu i dzierżawy	265.100	192.940,11	72,8
0760	wpływy za przekształt. prawa. użytłk. wieczystego	22.000	28.672,94	130,3
0830	wpływy z usług	526.100	561.759,08	106,8
0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa wiecz. użytłk. wiecz. nieruchomości	1.808.000	1.134.844,03	62,8
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	53.600	47.754,29	89,1
0920	pozostałe odsetki	214.314	243.487,95	113,6
0960	wpływy z darowizn	3.700	4.100,00	110,8
0970	wpływy z różnych dochodów	575.975	592.176,11	102,8
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	7.000	15.950,42	227,9
2400	wpływy do budżetu nadwyżki doch. własnych	-	622,53	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	10.180.000	11.264.817,32	110,7
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	9.600.000	10.421.352,00	108,6
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	580.000	843.465,32	145,4
III	Dotacje i środki	11.300.600	10.088.821,90	89,3
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	6.501.470	6.375.444,09	98,1
2020	dotacja celowa na zad. z zakr. por. z organami admin. rządowej	5.900	5.836,82	98,9
2030	dotacja na zadania własne	1.452.378	1.363.889,96	93,9
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	94.000	111.387,40	118,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	2.000	2.000,00	100,0
2440	dotacja z funduszy celowych	213.425	220.600,00	103,4
2707	środki na dof. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorząd. wojew. pozyskane z innych źródeł	4.650,00	3.335,65	71,7
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
2888	dotacje celowe otrzym. przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące	25.704	25.704,00	100,0
2889	dotacje celowe otrzym. przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące	12.096	12.096,00	100,0
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	45.557	5.000,00	11,0
6290	środki na dof. własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorząd. wojew. pozyskane z innych źródeł	200.000	200.000,00	100,0
8538	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przez. na finansowanie programów i projekt. realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych	1.665.170	1.665.170,02	100,0
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechan. Finansowego oraz Mechan. Europ. Obszaru Gosp. na zadania real. przez jed. sekt. fin. publ.	1.073.250	93.357,96	8,7
IV	Subwencje	12.102.454	12.102.454,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	10.045.886	10.045.886,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1.425.152	1.425.152,00	100,0
	subwencja równoważąca	631.416	631.416,00	100,0
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>44.719.797</b>	<b>44.170.954,03</b>	<b>98,8</b>

struktura dochodów za rok 2007



podatki i opłaty lokalne oraz dochody z majątku w 2007 r.



Dochody własne 2007



### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu dochodów 4.992,-zł. Wykonano 4.991.53 zł, co stanowi 100 %.

Wpływy obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Transport i łączność**

Z planu dochodów 266.800,-zł wykonano 272.037,04 zł, co stanowi 102,0 %.

Na dochody składały się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamy; plan 63.000,- zł. wykonano 67.755,70 zł tj. 107,5 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 281,34 zł,
- darowizny na budowę chodnika ul. Kwiatowa z planu 3.600,-zł wykonano 4.000,00 zł tj. 111,1 %,
- środki otrzymane na budowę ul. Rydygiera w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu dochodów 2.249.750,- zł wykonano 1.535.119,29 zł, co stanowi 68,2 %.

Wpływy obejmują:

- opłaty adiacenckie 3.831,95,
- czynsze za lokale użytkowe 37.092,44,
- czynsze za lokale mieszkaniowe 105.638,15,
- dzierżawy gruntów rolniczych i nierolniczych 50.059,52,
- wieczyste użytkowanie 133.876,84,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 28.672,94,
- usługi cmentarne 34.681,11,
- sprzedaż działek budów, pod budownictwo i garaże 565.344,63,
- sprzedaż lokali mieszkalnych i wpłat ratalnych 569.499,40,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.233,11,
- opłata planistyczna 3.189,20.

### **Działalność usługowa**

Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Plan i wykonanie - 3.900,- zł, tj. 100 %.

### **Administracja publiczna**

Z planu dochodów 326.516,- zł. wykonano 330.849,89 zł, co stanowi 101,3 %.

Wpływy obejmują:

- dotacja na zadania zlecone 176.901,87 100,0 %
- dotacja otrzymana z gminy na podstawie porozumień (utrzymanie USC) 28.812,40 84,7 %
- dochody z realiz. zadań admin. Rządowej (dowody osób., udostęp. Danych) 6.526,64 163,2 %
- różne dochody 87.978,98 107,3 %  
w tym kary umowne 61.721,88 zł, koszty postęp, spornego 3.218,00 zł
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 30.450,00 108,8 %
- opłata za koncesje i licencje 80,00 16,0 %
- darowizna 100,00 100,0 %

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Z planu dochodów 62.375,-zł wykonano 58.998,75 zł, co stanowi 94,6 %.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców w kwocie 3.449,36 zł (99,9 % wykonania),
- dotację celową na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 58.921,-zł, z której wpływ ukształtował się w wysokości 55.549,39 zł (tj. 94,3 %).

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z planu dochodów 44.100,-zł. wykonano 49.048,94 zł, co stanowi 111,2 % i obejmuje:

- dotację celową na sfinansowanie ćwiczeń z formacjami obrony cywilnej 300,00 zł.
- wpływy z mandatów i kosztów upomnień 48.748,94 zł.

### **Obrona narodowa**

Z planu dochodów 2.000,-zł. wykonano 1.936,82 zł., co stanowi 96,8 % i obejmuje dotację na akcję kurierską.

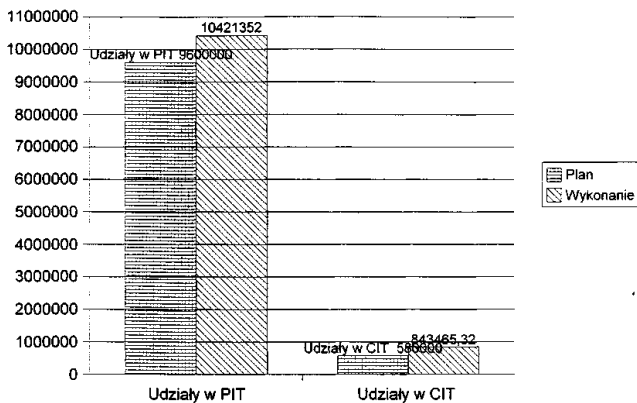
### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Z planu dochodów 17.192,315,-zł wykonano 18.567.299,90 zł, co stanowi 108,0 %.

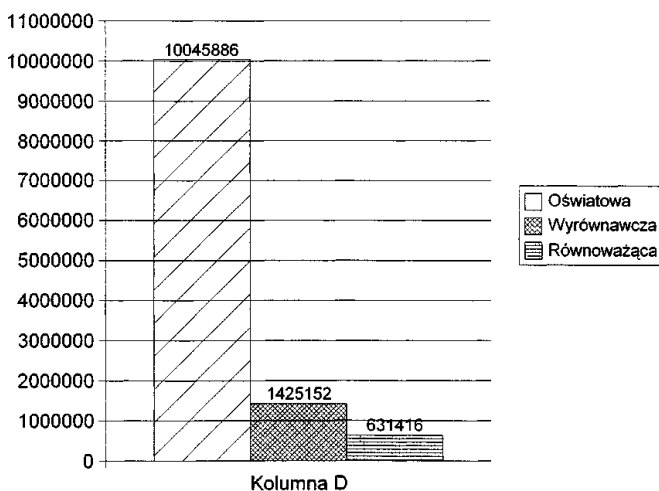
Wpływy obejmują: (w nawiasie podano % wykonania w stosunku do planu)

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.421.352,00 (108,6 %)
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 843.465,32 (145,4 %)
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 18.630,94 (87,1 %)
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 1.493,25 (105,9 %)
- podatek od nieruchomości 5.027.593,15 (105,3 %) w tym
  - od osób prawnych 3.005.056,89
  - od osób fizycznych 2.022.536,26
- podatek od środków transportowych 426.115,40 (102,9 %)
  - od osób prawnych 169.367,00
  - od osób fizycznych 256.748,40
- wpływy z karty podatkowej 38.226,96 (95,6%)
- podatek od spadków i darowizn 40.887,61 (68,2 %)
- podatek od czynności cywilno-prawnych 572.873,66 (103,0 %)
- opłaty lokalne - targowa 286.696,00 (97,2 %)
- podatek od posiadania psów 31.979,96 (106,6 %)
- opłata skarbową 594.274,21 (99,1 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat 43.111,44 (86,1 %)
- dotacja otrzymana z fund. cel. na realiz. zadań bież. 220.600,00 (104,8 %)

Udziały w PIT i CIT 2007



Wielkości subwencji 2007



- usługi opiekuńcze 54.042,27 (91,6 %)
- pozostałe odsetki 14.022,26 (58,4 %)
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 660,00 (126,9 %)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9.423,78 (126,9 %)  
(50 % zwrot zaliczek alimentacyjnych, 5 % opłat za usługi specjalistyczne)

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planu dochodów 411.334,-zł wykonano 348.826,72 zł, co stanowi 84,8 %.

Wpływy obejmują:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 286.046,95 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów 12.700,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III 12.225,70 zł,
- środki na realizację projektu „Stypendia dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie” kwota 37.800,-zł, gdzie 68 % kwoty tj.25.704,00 zł. to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś

32 % kwoty tj.12.096,00 zł. stanowi udział budżetu państwa,

- odsetki od środków na rachunku EFS 54,07 zł.

#### Gospodarka komunalna

Z planu dochodów 1.713.727 zł wykonano 1.670.170,02 zł, co stanowi 97,5 %.

Wpływy obejmują:

- dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 5.000,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie - 1.665.170,02 budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Leśna w Działdowie etap - 1

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planu dochodów 2.000,-zł. wykonano 100,0 % obejmuje dotację na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Działdowskiego.

#### Kultura fizyczna i sport

Z planu dochodów 48,400 zł wykonano 43.714,76 zł, co stanowi 90,3 %.

Wpływy obejmują:

- dotację celową w ramach pomocy finansowej Województwa, w kwocie 5.000,- zł, na dofinansowanie kosztów działalności sportowej UKS Yankees Działdowo, klubu baseballowego działającego przy Gimnazjum Nr 2 w Działdowie,
- dochody wykonane przez MOSiR w kwocie 38.714,76 zł. w tym:
  - korzystanie z siłowni 11.541,00
  - korzystanie z hotelu 11.700,00
  - korzystanie z sauny i aerobics 1.170,00
  - korzystanie z kortów tenisowych 1.895,00
  - wpisowe na imprezy sportowe 2.690,00
  - pozostałe dochody 2.903,70
  - wpłaty na mecze piłkarskie 6.226,00
  - wynajem sprzętu komputerowego 150,00
  - pozostałe odsetki 431,93
  - wpływy z tytułu nadwyżki dochodów własnych 7,13

#### Zaległości

Na koniec roku budżetowego zaległości wynosiły 1.648.172,17 zł i stanowiły 3,7 % należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- dzierżawy 459,33
- czynsze za mieszkania 486.621,52
- z czynszów za lokale 13.890,73
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 4.870,60
- z opłaty adiacenckiej 2.024,22
- z wpływów za przekształ. w pr. własn. 716,84
- z opłaty planistycznej 8.889,80
- z podatku rolnego 1.754,45
- z podatku leśnego 19,99
- z podatku od nieruchomości 297.151,55

w tym:

- od osób prawnych 235.614,09
- od osób fizycznych 61.537,46
- z wpływów z karty podatkowej 54.627,81
- z pod. od spadków i darowizn 210,90
- z opłat za przedszkola 541,50
- z podatku od śr. transp. 122.285,97
- z podatku za psy 1.303,34
- z pod.od czynności cywilnoprawnych 19,15

- mandaty 17.657,16
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych 635.127,31

Na dzień 31.12.2007 największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 61.537,46 zł i dotyczyły 213 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000 zł - 203 osoby,
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 4 osoby,
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 4 osoby,
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 2 osoby,
- e) powyżej 10.000 zł - 0 osób.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego wysłano 1200 upomnień, wystawiono 252 tytuły wykonawczych oraz dokonano 3 zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne wynoszą 235.614,09 zł i dotyczą 37 podatników.

- a) do 1000 zł - 27,
- b) od 1001 zł do 3000 zł - 2,
- c) od 3001 zł do 5000 zł - 2,
- d) od 5001 zł do 10.000 zł - 0,
- e) powyżej 10.000 zł - 6.

Wobec zalegających wystawiono 11 tytułów wykonawczych i wysłano 20 upomnień, wierzytelności 1 podatnika zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej na kwotę 79.739,72 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2007 r. Wynosiły: 122.285,97 zł w tym kwota 122.095,97 zł dotyczy osób fizycznych i 190,00 zł dotyczy osób prawnych.

Zaległości z 2007 roku wynoszą 25.562,00 zł i dotyczą 6 podatników. Pozostała kwota 96.723,97 zł to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzona była egzekucja administracyjna (wystawiono 68 szt. upomnień oraz 34 szt. tytułów wykonawczych).

Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek na koniec 2007 r. Wynosiły 4.870,60 zł i dotyczą osób fizycznych - 9 użytkowników wieczystych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty wystawiono 133 wezwania do zapłaty i 12 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na koniec 2007 r. Wynosiły 716,84 zł i dotyczą 3 osób fizycznych, w tym kwota 542,41 to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano 11 wezwań do zapłaty i jeden tytuł wykonawczy).

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na koniec roku 2007 wynosiły 2.024,22 zł.

Kwota 0,22 zł to zaległość za 2007 r. Pozostała kwota 2.024,00 zł to zaległość w opłacie naliczanej w latach poprzednich z tytułu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśna II - 1.124,40 zł dwie osoby oraz sieci energetycznej na osiedlu Polna - 899,60 zł dwie osoby.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano 5 wezwań do zapłaty).

Zaległości z tytułu opłaty planistycznej wynosiły 8.889,80 i dotyczą 1 dłużnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. (wystawiono 2 tytuły wykonawcze).

Zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę działek pod pawilony i garaże wynosiły 459,33 zł i dotyczą 11 dzierżawców.

W celu ściągnięcia należności w stosunku do osób zalegających z opłatą wysłano 26 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu podatku od posiadania psów wynosiły na koniec grudnia 2007 r. wynosiły 1.303,34 zł i dotyczą 21 podatników. W celu ściągnięcia należności wysłano 31 upomnień i wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu mandatów Straży Miejskiej na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 17.657,16 zł.

Kwota 7.307,86 zł zaległość z roku 2007 - 70 osób

Kwota 10.349,30 zł zaległość z lat poprzednich 102 osoby.

W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - w roku 2007 wystawiono 123 tytuły wykonawcze i wysłano 177 upomnień.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosiły 635.127,31 zł i dotyczą 190 dłużników w tym:

- zalegających do 3 miesięcy - 2 osoby - 939,75 zł
- zalegających powyżej 3 do 6 miesięcy - 20 osób - 14.000,82 zł
- zalegających powyżej 6 do 12 miesięcy - 31 osób - 59.711,00 zł
- zalegających powyżej 12 miesięcy - 137 osób - 560.475,74 zł

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych ściągane są sukcesywnie przez komornika.

Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynosiły 486.621,52 zł i dotyczyły 340 najemców, z tego:

- od 0 zł - 500 zł zadłużenia 178 osób
- od 500 zł - 1.000 zł zadłużenia 35 osób
- 1.000 zł - 2.000 zł zadłużenia 48 osób
- 2.000 zł - 3.000 zł zadłużenia 29 osób
- powyżej 3.000 zł 50 osób.

Porównując liczbę zadłużonych najemców posiadających dług w stosunku do Gminy Miasto Działdowo w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2006 r. należy stwierdzić iż liczba ta stale maleje, gdyż na koniec 2006 roku wynosiła 351 dłużników.

Do 165 dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego, z czego 51 osób zwróciło się do Burmistrza o rozłożenie zaległości na raty.

Do końca 2007 roku sporządzono 53 umowy w sprawie rozłożenia spłaty należności w ratach. Raty spłacane są bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta jak również w kasie PGKiM przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych. Obecnie podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności na rzecz Gminy Miasto Działdowo w drodze wezwań do zapłaty oraz wniosków do Sądu, jak też eksmisje z dotychczas zajmowanego lokalu.



W zapłacie podatku rolnego wśród osób fizycznych na koniec grudnia 2007 r. zalegało 24 podatników na kwotę: 1.753,65 zł. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności (wysłano upomnienia - 21 szt. i wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych).

W zapłacie podatku rolnego wśród osób prawnych zalega 1 podatnik na kwotę 0,80 zł.

W podatku leśnym osoby fizyczne zaległości wynosiły 19,99 zł i dotyczyły 1 podatnika.

Nadpłaty wystąpiły w wysokości 12.512,74 zł i obejmowały tytuły:

- z wpływów z karty podatkowej - 1,63,
- z podatku od spadków i darowizn - 20,00,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.972,13,
- z opłat za wieczyste użytkowanie - 735,20,
- z czynszów za lokale użytkowe - 36,66,
- z podatku od nieruchomości: - 1.495,69,
- osoby prawne - 689,61,
- osoby fizyczne - 806,08,
- podatku rolnego - 101,94,
- podatek leśny - 3,95,
- dzierżawy - 240,38,
- czynsze za mieszkania - 185,36,
- podatek od śr. tran. os. Fizyczne - 216,70,
- podatek od śr. tran. os. Prawne - 2,00,
- podatek za psy - 72,80,
- mandaty - 12,40,
- podatek dochodowy od os. pr. - 7.415,90.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2007 - 1.323.247,17.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 5.743,06.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

- umorzenia zaległości podatkowych - 17.641,00,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 136.980,72.

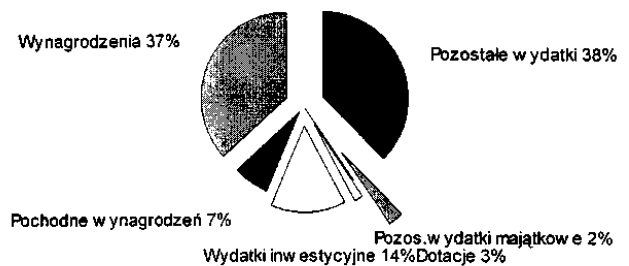
#### WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	5.692,00	5.364,96	94,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
600	Transport i łączność	2.320.000,00	3.337.000,00	2.901.941,69	86,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.229.300,00	1.661.500,00	1.062.658,67	63,96
710	Działalność usługowa	18.000,00	321.900,00	317.382,01	98,60
750	Administracja	3.375.136,00	3.436.612,00	3.193.389,40	92,92

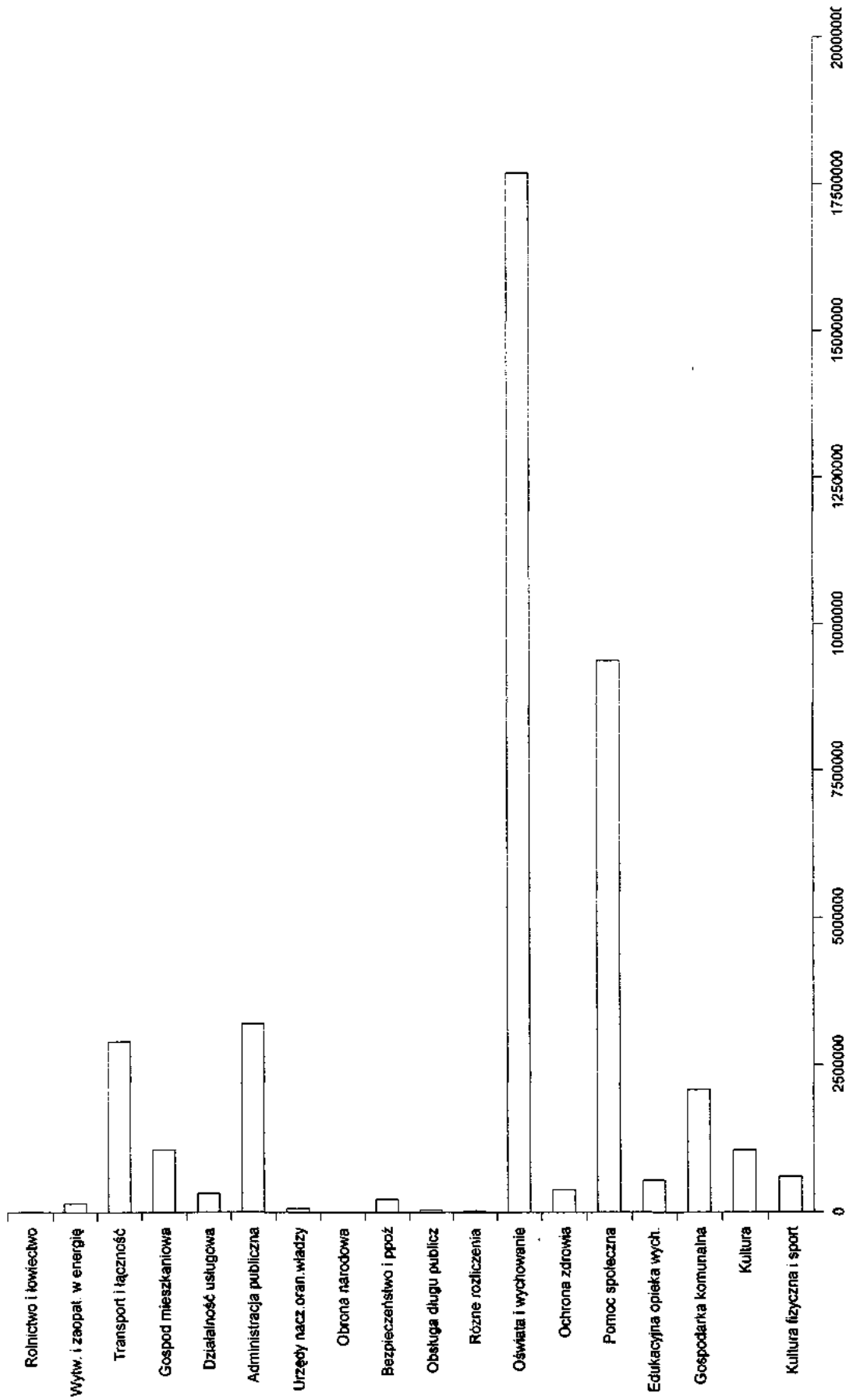
	publiczna				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.454,00	62.375,00	58.998,75	94,59
752	Obrona narodowa	2.000,00	2.000,00	1.936,82	96,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.876,00	251.824,00	222.538,34	88,37
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	69.500,00	38.039,14	54,73
758	Różne rozliczenia	28.300,00	28.300,00	28.010,98	98,98
801	Oświata i wychowanie	24.076.973,00	18.760.829,00	17.706.091,99	94,38
851	Ochrona zdrowia	255.700,00	386.700,00	381.619,46	98,69
852	Pomoc społeczna	10.454.176,00	9.723.316,00	9.372.557,33	96,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373.868,00	610.210,00	543.507,55	89,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.995.302,00	2.811.650,00	2.078.018,53	73,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.773.210,00	1.277.000,00	1.055.066,57	82,62
926	Kultura fizyczna i sport	596.240,00	618.640,00	609.749,12	98,56
	RAZEM	49.862.235	43.515.048	39.726.871,31	91,29

Wykonanie wydatków w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

rodzaj	wykonanie
Wynagrodzenia	14.610.694,89
Pochodne wynagrodzeń	2.703.802,81
Wydatki inwestycyjne	5.629.398,65
Pozostałe wydatki majątkowe	661.024,00
Obsługa długu publicznego	38.039,14
Dotacje	1.157.191,67
Pozostałe wydatki	14.926.720,15



Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej 2007 r.



Z planu wydatków 43.515.048,00 zł, wykonano 39.726.871,31 zł, co stanowi 91,29 %.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z planu wydatków 5.692,00 zł, wykonano 5.364,96 zł, co stanowi 94.25 %, obejmuje:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu 700,00 zł wykonano 373,43 zł i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych-2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan 4.992,00 zł wykonano 4.991,53 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki wydatkowano na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz materiały biurowe.

#### **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę**

Z planu wydatków 150.000,00 zł wykonano 100 % tj. 150.000,00 zł.

Środki wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego.

#### **Transport i łączność**

Z planu wydatków 3.337.000,00 zł, wykonano 2.901.941,69 zł, co stanowi 86,96 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 3.337.000,00 zł, wykonanie 2.901.941,69 zł, co stanowi 86,96 %.

Środki wydatkowano na:

- Zakupy materiałowe (masa do układania na zimno, emulsja, korytka, znaki drogowe, sól i piasek na akcję zimową)	74.117,18 zł
- Zakup usług remontowych (remont nawierzchni ulic, chodników kolektora deszczowego)	194.824,79 zł
- Zakup usług pozostałych	445.275,91 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie ulic	156.287,42 zł
- transport masy asfaltowej	316,71 zł
- oczyszczanie chodników przystanków i ulic	219.378,91 zł
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa chodnika	4.315,00 zł
- oznakowanie poziome ulic, parkingu	30.806,20 zł
- profilowanie dróg	10.309,00 zł
- wycinka drzew	8.342,00 zł
- prace różne	13.472,63 zł
- inne (odbitki map, usługi WUKO)	2.048,04 zł
- Wydatki na inwestycje (budowa ulic, wykonanie kosztorysów Dokumentacji projektowych, nadzory inwestorskie)	2.183.674,81 zł
W tym wydatki niewygasające	195.730,00 zł
- Dotacja dla MSD na modernizację pomieszczeń biurowych	4.049,00 zł

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Z planu wydatków 1.661.500,00 zł, wydatkowano 1.062.658,67 zł, co stanowi 63,96 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z planu 734.500,00 zł, wykonano 615.148,67 zł, co stanowi 73,75 %.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie kart architektury i budownictwa stanowiących gminną ewidencję zabytków, ekspertyzy techniczne oraz badania konserwatorskie w gotyckiej części zamku)	25.940,00 zł
- Zakupy materiałowe (tablice informacyjne z nazwami ulic)	4.908,06 zł
- Zakup usług	192.850,83 zł
W tym:	
- wyceny nieruchomości	15.827,12 zł
- Podział działek	23.080,00 zł
- wypisy sądowe i akty notarialne	30.636,44 zł
- wypisy z rejestru gruntów	595,68 zł
- zniesienie współwłasności	498,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym	2.310,00 zł
- Wykonanie badań konserwatorskich w gotyckiej części zamku	7.500,00 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji	1.382,99 zł
- odszkodowania	102.165,00 zł
- ogłoszenia	4.207,60 zł
- znaki opłaty sądowej	4.648,00 zł
w tym wydatki niewygasające	11.400,00 zł

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.400,00 zł
- Podatek od nieruchomości	58.687,00 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.261,30 zł
- Zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości na cele publiczne)	327.101,48 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan 927.000,00 zł wykonano 447.510,00 zł Co stanowi 48,28 %.

Środki wydatkowane na:

- Zakup energii	23.109,28 zł
- Zakup usług remontowych (remont budynków, lokali, rozbiórka budynku)	127.024,02 zł
m.in. lokalu przy Wolności 10, Mławskiej 3, Boya-Żeleńskiego, Wolności 3/9, rozbiórka budynku przy ul. Jagiełły	
W tym wydatki niewygasające 53.630,00 zł	
- Zakup usług	40.784,04 zł
W tym:	
- wycena lokali	240,69 zł
- ogłoszenia	664,00 zł
- usługi kominiarskie	632,96 zł
- administrowanie	2.718,46 zł
- znaki opłaty sądowej	636,00 zł
- wywóz nieczystości	8.386,45 zł
- inne (akt notarialny, ekspertyzy, projekty, przegląd instalacji, sprzątnięcie posesji, inwentaryzacja budynku)	27.505,48 zł
- Różne opłaty i składki	18.584,27 zł
W tym:	
- konserwacja domofonów	257,40 zł
- wywóz nieczystości	4.108,29 zł
- centralne ogrzewanie	1.927,14 zł
- media	6.465,57 zł
- fundusz remontowy	2.069,53 zł
- przegląd instalacji gazowej,	11,72 zł
- część wspólna	677,03 zł
- usługi kominiarskie	1.485,21 zł
- utrzymanie budynku	1.582,38 zł
- Wydatki inwestycyjne	238.008,39 zł
W tym wydatki niewygasające	157.000,00 zł

#### Działalność usługowa

Z planu wydatków 321.900,00 zł, wykonano 317.382,01 zł, co stanowi 98,60 %.

Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 21.900,00 zł, wykonano 17.382,01 zł.

Środki wydatkowane na:

- Zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych	1.982,01 zł
- Zarządzanie cmentarzem, porządkowanie miejsc pamięci narodowej	15.400,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność. Z planu 300.000,00 zł wydatkowano 100 % tj. 300.000,00 zł  
Środki wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego DAR S.A.

#### Administracja publiczna

Z planu wydatków 3.436.612,00 zł, wydatkowano 3.193.389,40 zł, co stanowi 92,92 %.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan 428.394,00 zł, wykonano 348.102,67 zł, co stanowi 81,26 %.

Środki wydatkowane na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	325.343,32 zł
- Wpłaty na PFRON	276,00 zł
- Ekwiwalent za pranie odzieży	208,00 zł
- Zakup materiałów (druki USC, kwiaty USC, niszczarka, inne)	10.369,23 zł
- Zakup pomocy naukowych	55,00 zł
- Zakup usług (oprawa akt, odkażanie ksiąg, usługa gastronomiczna, Przesyłki listowe)	4.803,55 zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	91,83 zł
- Podróże służbowe krajowe	198,74 zł
- Odpis na ZFŚS	6.437,00 zł
- Szkolenia	320,00 zł

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. Plan 4.000,00 zł, wykonano 3.660,00 zł, co stanowi 91,50 %.

Dotacja na funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady Gmin. Plan 192.500,00 zł, wydatkowano 183.185,44 zł, co stanowi 95,16 %.

Środki wydatkowano na:

- Ryczałt przewodniczącego i radnych oraz diety przewodniczących osiedli	171.508,00 zł
- Zakup materiałów (art spoż, kalendarze, klimatyzator)	4.000,00 zł
- Zakup usług (szkolenia)	5.755,00 zł
- Podróże służbowe krajowe	1.855,60 zł
- Podróże służbowe zagraniczne	66,84 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan 2.758.718,00 zł, wykonano 2.606.088,03 zł, co stanowi 94,47 %.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	2.000.089,45 zł
- Wpłaty na PFRON	1.656,00 zł
- Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów,	3.692,68 zł
- Umowy zlecenia	13.690,88 zł
- Zakup materiałów	65.689,16 zł

W tym:

- materiały biurowe	26.153,66 zł
- pieczętki	1.265,27 zł
- prenumeraty	5.301,82 zł
- inne (ekspres do kawy, czajnik, aparat telefoniczny, meble biurowe)	16.363,28 zł
- druki	901,65 zł
- artykuły spożywcze	3.510,88 zł
- kwiaty	258,00 zł
- środki czystości	11.934,60 zł
- Zakup leków i materiałów medycznych	230,71 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.425,59 zł
- Zakup energii	101.865,77 zł

W tym:

- energia elektryczna	38.224,49 zł
- gaz	59.344,19 zł
- woda i kanalizacja	4.297,09 zł
- Zakup usług remontowych	22.791,77 zł

(konserwacja i naprawa kserokopiarki, szklenie gablot, konserwacja dźwigu, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa centrali telefonicznej)

- Usługi zdrowotne	1.912,10 zł
- Zakup usług	68.878,11 zł

W tym:

- opłaty bankowe i prowizje	2.100,13 zł
- opłata abonamentowa za radio i telewizor	1.176,10 zł
- opłaty komornicze i wpisy do hipotek	8.234,91 zł
- przesyłki listowe	46.219,47 zł
- wywóz nieczystości	1.729,77 zł
- usługi kominiarskie	1.366,88 zł
- inne	8.050,85 zł
- Opłata za usługi internetowe	5.580,34 zł
- Zakup usług telefonii komórkowej	5.561,66 zł
- Zakup usług telefonii stacjonarnej	49.709,19 zł
- Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	20.935,06 zł
- Podróże służbowe zagraniczne	239,45 zł
- Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	3.661,00 zł
- Odpis na ZFŚS	43.849,00 zł
- Szkolenia	15.610,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych	11.500,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych	56.913,00 zł
- serwis systemów informatycznych	24.044,80 zł
- programy	2.734,00 zł
- licencje	12.236,60 zł
- akcesoria komputerowe	2.802,88 zł
- tonery, tusze	15.094,72 zł
- Wydatki inwestycyjne	47.971,00 zł
- W tym wydatki niewygasające	43.800,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne	59.636,11 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 53.000,00 zł, wykonano 52.353,26 zł, co stanowi 98,78 %.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (książki, przewodniki, materiały dot konferencji Ochrona zabytków)	10.192,91 zł
- Zakup usług	42.160,35 zł

W tym:

- ogłoszenia	5.387,97 zł
- promocja i reklama miasta	16.618,72 zł

- zdjęcia, foldery, ulotki	7.686,00 zł
- przewodnik turystyczny, prezentacje,	3.744,40 zł
- inne (usługi hotelowe, gastronomiczne, wynajem autokaru, Sali, wydrukowanie tomiku poezji)	8.723,26 zł

#### Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Z planu wydatków 62.375,00 zł, wykonano 58.998,75 zł, co stanowi 94,59 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów. Plan 3.454,00 zł, wykonano 3.449,36 zł, co stanowi 99,87 %.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych oraz na opiekę autorską systemu komputerowego (gminna ewidencja ludności).

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Plan 58.921,00 zł, wykonano 55.549,39 zł, co stanowi 94,28 %.

Środki wydatkowane na:

- Diety dla przewodniczących i członków komisji	27.720,00 zł
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne	17.220,28 zł
- Zakup materiałów (materiały biurowe, art. spoż.)	4.241,95 zł
- Zakup usług (wynajem lokali, sprzętu komputerowego, samochodu rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe)	5.321,13 zł
- Podróże służbowe krajowe	204,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych	414,90 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych	427,13 zł

#### Obrona narodowa

Z planu wydatków 2.000,00 zł, wydatkowane 1.936,82 zł, co stanowi 96,84 %.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Plan 2.000,00 zł, wykonano 1.936,82 zł, co stanowi 96,84 %.

Środki wydatkowane na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planu wydatków 251.824,00 zł, wydatkowane 222.538,34 zł, co stanowi 88,37 %.

Rozdział 75414. Obrona cywilna. Plan 11.200,00 zł, wykonano 10.568,66 zł, co stanowi 94,36 %.

Środki wydatkowane na:

- Zakup materiałów (mapa topograficzna, łóżko polowe)	868,01 zł
- Zakup energii	429,16 zł
- Zakup usług remontowych (antena bazowa, przegląd syren)	3.000,00 zł
- Podróże służbowe krajowe	431,49 zł
- Szkolenia	300,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych	2.140,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	3.400,00 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska. Plan 194.624,00 zł, wykonano 172.062,01 zł, co stanowi 88,41 %.

Środki wydatkowane na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	157.323,57 zł
- Wpłaty na PFRON	116,00 zł
- Sorty mundurowe	3.575,64 zł
- Zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	4.327,00 zł
- Zakup usług remontowych - przegląd samochodu	100,00 zł
- Zakup usług (częstotliwość do krótkofalówek)	300,00 zł
- Zakup usług telefonii komórkowej	1.951,80 zł
- Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	690,00 zł
- Odpis na ZFŚS	3.218,00 zł
- Szkolenia	460,00 zł

Rozdział 75495 Pozostałe działalność. Plan 46.000,00 zł, wykonanie 39.907,67 zł co stanowi 86,76 %.

Środki przeznaczone na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego miasta, opaski odbłaskowe oraz wykonanie broszur bezpieczne cztery pory roku.

#### Obsługa długu publicznego

Z planu wydatków 69.500,00 zł, wykonano 38.039,14 zł, co stanowi 54,73 %.

Środki wydatkowane na:

- Odsetki od kredytu	38.039,14 zł
----------------------	--------------

W tym:

- oczyszczalnię ścieków	9.409,01 zł
- CKU	28.630,13 zł

### Różne rozliczenia

Z planu wydatków 28.300,00 zł, wykonano 28.010,98 zł, co stanowi 98,98 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan 28.300,00 zł, wykonano 28.010,98 zł, co stanowi 98,98 %.

Środki wydatkowane na wpłaty na związki:

- Związek Miast Polskich	4.143,98 zł
- Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna	15.107,00 zł
- Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich	8.760,00 zł

### Oświata i wychowanie

Z planu wydatków 18 760 829,00, wykonano 17 706 091,99 co stanowi 94,38 %.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z planu wydatków 5 784 012,00, wykonano 5 750 398,04 co stanowi 99,42%

#### Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan wydatków 3. 490 122,00 wykonanie 3. 475 661,03, co stanowi 99,58 %.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2007 r. wynosiła 37, liczba uczniów - 880, natomiast w okresie IX-XII 2007 r. liczba oddziałów wynosiła 36, liczba uczniów 864.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 75,30 etatów, z czego 61,35 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym: nauczyciele 2.016 304,09; pracownicy administracji 111 026,72; pracownicy obsługi 137 842,66)	- 2.265 173,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: nauczyciele 152 408,98; pracownicy administracji 8. 077,56; pracownicy obsługi 10. 481,64)	- 170 968,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 407 673,19
- składki na Fundusz Pracy	- 57 317,68
- zapomogi zdrowotne	- 4 000,00
- podróże służbowe krajowe	- 2.199,44
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 7 060,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	- 4 704,66
- środki czystości, art. gospodarcze	- 11 185,57
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 4 900,52
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 12 515,47
- wyposażenie szkoły	- 21 443,41
- energia (w tym: energia elektryczna 16.852,61; gaz 184,28; c.o. i c.w 85. 583,65; woda 2.744,93)	105 365,47
- zakup usług remontowych	- 206 631,00
- badania okresowe pracowników	- 3.010,00
- usługi (w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 278,43; opłaty RTV 186,70,-; wywóz nieczystości 5.497,61; usługi kominarskie 2.214,12; monitoring i ochrona 2.843,00; przeglądy 4.972,30; kanalizacja 2.552,31; prowadzenie PKZP 740 ; bilety 3.984,12 i inne 2.430,09)	- 25.698,68
- szkolenia	- 1.091,00
- podatek od nieruchomości	- 2.690,00
- ubezpieczenia majątkowe	- 1.925,40
- zakup usług dostępu do sieci internet	- 3.140,64
- odpisy na ZFŚS	- 139 294,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 6 493,40
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1.996,03
- zakup akcesoriów komputerowych	- 9 183,82

#### Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan wydatków 2. 293 890,00 wykonanie 2. 274 737,01 zł, co stanowi 99,16 %.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2007 r. wynosiła 26, liczba uczniów - 618, natomiast w okresie IX-XII 2007 r. liczba oddziałów wynosiła 23, liczba uczniów 569.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 56,80 etatów, z czego 39,70 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym: nauczyciele 1. 251 147,42; pracownicy administracji 121 347, 24; pracownicy obsługi 161 956,21)	- 1 534 450,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: nauczyciele 98 377,83; pracownicy administracji 10. 280,33; pracownicy obsługi 12. 130,29)	- 120 788,45
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 275 821,53
- składki na Fundusz Pracy	- 39 237,98

- zapomogi zdrowotne	- 3 031,00
- podróże służbowe krajowe	- 2 440,19
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 300,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	- 2 838,46
- środki czystości, art. gospodarcze	- 6 099,08
- pomoce naukowe i szkolne	- 3 442,20
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 3 446,78
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 11 245,48
- wyposażenie szkoły	- 7 278,53
- energia	- 118 399,98
(w tym: energia elektryczna 24. 846,23; c.o. 91. 827,85; woda 1. 725,90)	
- zakup usług remontowych	- 1.100,00
- badania okresowe pracowników	- 1.200,00
- usługi	- 18.497,80
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV - 1. 080,06; wywóz nieczystości 3. 170,53; usługi kominiarskie 2. 113,72; monitoring i ochrona 2. 125,00; przeglądy 700,00,-; kanalizacja 2. 890,00; prowadzenie PKZP 710,00 i inne 5. 708,49,-)	
- podatek od nieruchomości	- 1 660,00
- ubezpieczenia majątkowe	- 1 533,00
- odpisy na ZFŚS	- 102 647,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 6 878,36
- szkolenia	- 1 028,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	- 1 774,05
- zakup akcesoriów komputerowych	- 5 769,64
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	- 763,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	- 3. 065,03

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.  
Z planu 181 849,00 zł wykonano 177 765,64 zł, co stanowi 97,75 %.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków 33 572,00 zł wykonanie 32 813,54 zł, co stanowi 97,74 %.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 1 z czego 1 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 20 059,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 092,11
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 778,61
- składki na Fundusz Pracy	- 534,88
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 492,43
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 982,90
- odpisy na ZFŚS	- 2 074,00
- zakup usług remontowych	- 799,16

#### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Plan wydatków 78 242,00 zł wykonanie 76 438,01 zł, co stanowi 97,69 %.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 2 z czego 2 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 54 023,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 465,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 165,67
- składki na Fundusz Pracy	- 1 438,77
- odpisy na ZFŚS	- 4 148,00
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	- 996,60
- zakup usług zdrowotnych	- 90,00
- zakup odzieży ochronnej	- 110,03

#### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków 70 035,00 zł wykonanie 68 514,09 zł, co stanowi 97,83 %.

Liczba oddziałów zerowych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 1 z czego 1 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 47 314,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 313,79
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 170,19
- składki na Fundusz Pracy	- 1 297,16
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1 314,09
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 956,85
- odpisy na ZFŚS	- 4 148,00



Rozdz. 80104 Przedszkola

Z planu 3 433 609,00 zł wykonano 3 290 588,61 zł, co stanowi 95,83 %.

**Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan wydatków 976 781,00 zł wykonanie 953 624,94 zł, co stanowi 97,63 %.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 5, oddziałów żłobkowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 26,18 etatów z czego 10,93 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 550 581,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 40 222,46
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 97 436,64
- składki na Fundusz Pracy	- 13 726,46
- podróże służbowe krajowe	- 214,60
- odzież ochronna	- 1 103,93
- zapomogi zdrowotne	- 770,00
- środki czystości	- 6 021,31
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 10 993,73
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 9 266,44
- zakup materiały do remontów	- 27 134,68
- zakup usług remontowych	- 4 260,00
- zakup węgla	- 16 842,46
- środki żywności	- 84 180,06
- zakup sprzętu elektronicznego	- 3 046,15
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1 499,11
- zakup naczyń, pojemników	- 2 515,68
- zakup mebli	- 11 335,53
- energia	- 18 998,93
(w tym: energia elektryczna 13 060,63 ; gaz 1 913,51; woda 4 024,79)	
- badania okresowe pracowników	- 910,00
- usługi	- 6 546,92
(w tym: usługi telekomunikacyjne 1 758,98; wywóz nieczystości 1 695,70; usługi kominiarskie 756,48; kontrole i przeglądy 765,03; opłaty RTV 186,70; opłaty pocztowe, znaczki 321,68; opłata za PKZP 408,00 inne 654,35 )	
- opłaty za usługi internetowe	- 422,88
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2 398,00
- różne opłaty i składki	- 428,00
- szkolenia	- 440,00
- zakup mat. papierniczych	- 484,29
- wydatki inwestycyjne	- 5 266,54
- odpisy na ZFŚS	- 36 579,00

**Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan wydatków 815 777,00 zł wykonanie 772 772,89 zł, co stanowi 94,73 %.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 5, oddziałów zerowych 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 23 z czego 12 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 442 881,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 30 699,72
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 79 880,22
- składki na Fundusz Pracy	- 11 408,11
- odzież ochronna	- 1 204,98
- zapomogi zdrowotne	- 754,00
- środki czystości	- 6 965,91
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 5 499,04
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 9 338,12
- zakup naczyń, pojemników, art. Ogrodniczych	- 349,12
- zakup mebli	- 6 913,66
- zakup sprzętu elektronicznego	- 169,00
- środki żywności	- 55 772,84
- energia	- 37 999,50
(w tym: energia elektryczna 5 574,99; gaz 29 181,45; woda 3 243,06)	
- zakup materiałów do remontu	- 9 952,85
- zakup akcesoriów komputerowych	- 394,01
- badania okresowe pracowników	- 1 025,00
- usługi	- 7 006,67

(w tym usługi telekomunikacyjne 1.707,24; wywóz nieczystości 1.685,12; usługi kominiarskie 398,76; monitoring 878,40; opłaty RTV 200,70; kontrole i przeglądy 1.209,26; opłaty pocztowe, znaczki 10,00; opłata za PKZP 240,00; usługi pralnicze 511,20; drobne usługi 165,99 )

- odpisy na ZFŚS	- 33 111,20
- podróże służbowe i krajowe	- 295,79
- opłaty za usługi internetowe	- 528,42
- wynagrodzenia bezosobowe	- 275,00
- różne opłaty i składki	- 449,50
- zakup mat. papierniczych	- 199,88
- zakup usług remontowych	- 1 699,46
- wydatki inwestycyjne	- 27 999,00

#### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Plan wydatków 886 867,00 zł wykonanie 844 838,35 zł, co stanowi 95,26 %.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 5, oddziałów zerowych 2.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 26 z czego 12 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 468 187,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 30 104,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 82 860,63
- składki na Fundusz Pracy	- 11 691,15
- środki czystości	- 6 518,74
- odzież ochronna	- 584,02
- zapomogi zdrowotne	- 984,00
- inne materiały (biurowe, leki, prasa, inne)	- 13 737,41
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	- 3 343,14
- zakup mebli	- 8 282,80
- środki żywności	- 65 252,18
- zakup pomocy dydaktycznych	- 21 806,93
- zakup materiałów remontowych	- 4 405,60
- energia	- 46 336,06

(w tym: energia elektryczna - 44 307,47;

woda 1 107,56;

gaz 921,03)

- badania okresowe pracowników	- 960,00
- usługi	- 9 315,69

(w tym usługi telekomunikacyjne 2.510,70; wywóz nieczystości 1.107,76; usługi kominiarskie 311,64; monitoring 732,00; opłata za PKZP 384,00; opłaty za RTV 197,00; obsługa imprezy jubileuszowej 800,00; kontrole i przeglądy 845,76; inne 784,20; usługi pralnicze 269,45; opłaty pocztowe, znaczki 133,18 szkolenia 1 240,00)

- zakup akcesoriów komputerowych	- 810,97
- odpisy na ZFŚS	- 35 848,00
- opłaty za usługi internetowe	- 473,96
- szkolenia pracownicze	- 399,00
- podróże służbowe krajowe	- 30,60
- zakup mat. papierniczych	- 499,58
- opłaty różne i składki	- 406,00
- wydatki inwestycyjne	- 32 000,34

#### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Plan wydatków 754 184,00 zł wykonanie 719 352,43 zł, co stanowi 95,38 %.

Liczba oddziałów przedszkolnych w okresie I-XIII 2007 r. wynosiła 5, oddziałów zerowych 1.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2007 wynosiło 21,22 z czego 10,22 to przeciętna liczba etatów pedagogicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 421 602,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 30 034,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 75 378,20
- składki na Fundusz Pracy	- 10 714,05
- odzież ochronna	- 811,96
- zapomogi zdrowotne	- 750,00
- środki czystości	- 5 464,89
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 3 928,79
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 7 175,36
- zakup naczyń, pojemników, art. ogrodniczych	- 1 550,25
- zakup mebli	- 8 219,14
- zakup sprzętu elektronicznego	- 233,00
- środki żywności	- 68 006,96
- energia	- 42 719,37

(w tym: energia elektryczna 4 056,22 ;

woda 5 969,20;

co i cw 32 081,31;

gaz 612,64)	
- zakup usług remontowych	- 5 800,00
- badania okresowe pracowników	- 770,00
- usługi	- 7 317,76
(w tym usługi telekomunikacyjne 1 848,43; usługi kominiarskie 198,84; wywóz nieczystości 993,28; monitoring 1 464,00; opłaty za PKZP 348,00; opłaty za RTV 186,70; kontrole i przeglądy 938,60; inne 592,68; opłaty pocztowe, znaczki 103,40; usługi pralnicze 643,83 )	
- zakup akcesoriów komputerowych	- 577,91
- odpisy na ZFŚS	- 27 346,00
- opłaty za usługi internetowe	- 473,96
- różne opłaty i składki	- 415,50
- zakup mat. papierniczych	- 62,46

#### Rozdz. 80110 Gimnazja

Z planu wydatków 5 952 022,00 zł, wykonano 5 246 092,05 zł co stanowi 88,13 %.

Z planu wydatków realizowanych przez Urząd Miasta na kwotę 817.400,- wykonano 277.207,64 zł co stanowi 33,91 %. Kwotę - 277.207,64 wydatkowano na przeprojektowanie dokumentacji oraz budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Działdowie.

#### Gimnazjum Nr 1

Plan wydatków 2 248 699,00 zł wykonano w 98,66 % tj. w kwocie 2 218 663,56 zł.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2007 r. wynosiła 18, liczba uczniów - 446 , natomiast w okresie IX-XII 2007 r. liczba oddziałów wynosiła 16, liczba uczniów 424.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 41; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 13.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	- 1 446 117,38
(w tym: nauczyciele 1 223 383,09; pracownicy administracji 99 016,65; pracownicy obsługi 123 717,64)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 108 267,61
(w tym: nauczyciele 92 055,07; pracownicy administracji 6 801,94; pracownicy obsługi 9 410,60)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 257 030,53
- składki na Fundusz Pracy	- 37 126,68
- zapomogi zdrowotne	- 1 700,00
- odzież robocza i ekwiwalenty	- 3 665,35
- podróże służbowe krajowe	- 1 229,83
- podróże służbowe zagraniczne	- 1 515,85
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	- 600,70
- środki czystości, art. gospodarcze	- 9 764,95
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 4 610,27
- wyposażenie szkoły	- 24 186,53
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	- 28 539,14
- energia	- 73 345,03
(w tym: energia elektryczna 12.814,37; gaz 58.829,52; woda 1.701,14)	
- usługi remontowe	- 95 209,23
- badania okresowe pracowników	- 1 416,00
- usługi	- 12 270,62
(w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne 863,90; opłaty RTV 186,70,-; wywóz nieczystości 3.603,38; usługi kominiarskie 724,44; monitoring i ochrona 1.154,00,-; przeglądy 266,00,-; kanalizacja 2.456,95 i inne 3.015,25)	
- podatek od nieruchomości	- 631,00
- zakup usług dostępu do sieci internet	- 989,28
- ubezpieczenia majątkowe	- 1 047,00
- odpisy na ZFŚS	- 97 109,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 582,38
- szkolenia	- 398,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	- 1 477,20
- zakup akcesoriów komputerowych	- 6 834,00

#### Gimnazjum Nr 2

Plan wydatków 2 885 923,00 zł wykonano w 95,29 % tj. w kwocie 2 750 220,85 zł.

Liczba oddziałów w okresie I-VIII 2007 r. wynosiła 21, liczba uczniów - 548, natomiast w okresie IX-XII 2007 r. liczba oddziałów wynosiła 19, liczba uczniów 486.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 49,90; przeciętna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 20,30.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym: nauczyciele 1.510 065,38; pracownicy administracji 173 383,87; pracownicy obsługi 163 062,14)	-	1 846 511,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: nauczyciele 118 804,95; pracownicy administracji 11 211,55; pracownicy obsługi 12 608,63)	-	142 625,13
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	339 660,87
- składki na Fundusz Pracy	-	46 849,57
- zapomogi zdrowotne	-	3 459,00
- podróże służbowe krajowe	-	2 931,97
- podróże służbowe zagraniczne (Socrates)	-	3 708,72
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	-	2 230,00
- odzież robocza i ekwiwalenty 5 531,78 (woda - 589,74)	-	6 121,52
- środki czystości - szkoła	-	5 755,11
- wyposażenie szkoły	-	9 574,99
- artykuły gospodarcze	-	1 798,14
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	2 999,57
- inne materiały (biurowe, leki, do remontów, prasa , inne)	-	18 696,26
- energia- szkoła (w tym: energia elektryczna 11 871,25; gaz 61 424,64; woda 1 346,32)	-	74 642,21
- energia- hala sportowa (w tym: energia elektryczna 4 498,22; gaz 46 051,09; woda 1 483,08)	-	52 032,39
- badania okresowe pracowników	-	1 715,00
- usługi (w tym: usługi kominiarskie- 1 323,48; monitoring i ochrona- 1 073,60; przeglądy- 975,00; drobne naprawy sprzętu-1 850,06; znaczki i opłaty pocztowe- 1 445,23; wywóz nieczystości- 3 454,27; opłaty RTV- 197,06; kanalizacja- 1 027,61 nadzór autorski - „REKORD”- 3 689,28; prowadzenie PKZP-672,00; usługi pozostałe- transport, odśnieżanie dachu, strojenie pianina, plakaty na I zjazd Szkół Królowej Jadwigi, wyżywienie i nocleg uczestników I zjazdu Szkół Królowej Jadwigi, usługi serwisowe, oprawa arkuszy, ekspertyza techniczna monter, a, wykonanie inst. elektrycznej, oprawa obrazu)- 9 884,91	-	25 592,50
- usługi - hala sportowa (w tym: kanalizacja 1 718,64 )	-	1 718,64
- zakup usług remontowych	-	16 959,52
- ubezpieczenia majątkowe	-	2 379,10
- podatek od nieruchomości	-	1 221,00
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	1 906,70
- odpisy na ZFŚS	-	120 593,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	7 465,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 586,77
- różne opłaty i składki (Socrates)	-	38,00
- szkolenia	-	983,60
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4 168,61
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1 296,57

#### **Rozdz. 80120 Liceum ogólnokształcące**

Plan wydatków 1 489 769,00 zł został wykonany w 98,42 % tj. w kwocie 1 466 307,96 zł.  
Z planu 5 500 wykonano 100% tj. 5 500 zł Zakup sztandaru dla LO w Działdowie.

Plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 2 w kwocie 1.484.269,-zł został wykonany na 1.460.807,96 zł tj. 98,42 %).

Liczba oddziałów w okresie I-XII 2007 r. wynosiła 12, liczba uczniów - 345.

Przeciętna liczba etatów pedagogicznych wynosiła 31,40.

Środki budżetowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1 014 149,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	74 854,42
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	183 470,90
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	500,00
- składki na Fundusz Pracy	-	25 795,90
- podróże służbowe krajowe	-	897,75
- odzież robocza i ekwiwalenty	-	1 234,59
- zapomogi zdrowotne	-	2 325,00
- art. gospodarcze, środki czystości	-	2 751,50
- inne materiały (biurowe, leki, materiały do remontów, prasa, inne)	-	8 290,85
- wyposażenie szkoły	-	4 884,31
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	1 963,03
- usługi remontowe	-	5 305,30
- energia	-	51 463,88
(w tym: woda 535,13; energia elektryczna 11 064,08 i c.o. 39 864,67)		
- usługi (w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV 438,00;	-	8 679,29

usługi kominiarskie 910,76; wywóz nieczystości 1 460,12; monitoring i ochrona 803,00; przeglądy 666,00-; kanalizacja 1 132,93 ; inne 3 268,48)

- usługi zdrowotne	-	1 110,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	1 500,00
- odpisy na ZFŚS	-	65 191,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	407,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 006,18
- szkolenia	-	460,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1 078,17
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2 488,37

#### Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa.

Plan wydatków 172 973,00 zł, wykonano 147 423,13 zł, co stanowi 85,23 %.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	-	123 628,03
- wpłaty na PFRON	-	98,00
- zakup materiałów (nagrody, art spoż, kwiaty)	-	5 909,17
- zakup usług (ogłoszenia, usługi transportowe, czesne, opłata abonament programu)	-	6 321,45
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (w tym wydatki niewygasające 2 928,00)	-	5 368,00
- wykonanie opinii modernizacji kotłowni gazowej	-	597,80
- podróże służbowe	-	897,68
- odpis na ZFŚS	-	2 414,00
- szkolenia	-	1 190,00
- zakup akcesoriów komputerowych	-	999,00

#### Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z planu 80 320,00 zł wykonano 71 661,17 zł co stanowi 89,21 %.

Środki finansowe wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych	-	19 264,80
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8 269,03
- podróże służbowe krajowe	-	5 546,16
- szkolenia	-	37 995,00
- zakup akcesoriów komputerowych	-	586,18

#### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 1 666 275,00 zł został wykonany w 93,37 %, tj. w kwocie 1 555 855,39 zł

- odpisy na ZFŚS	-	94 768,00
- zakup usług pozostałych	-	31 029,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 880,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 601,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	624,44
- składki na fundusz pracy	-	88,25
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	-	123 279,76
- wydatki inwestycyjne dot. termomodernizacji Sp Nr 3	-	1 294 584,94

### Ochrona zdrowia

Z planu wydatków 386.700,00 zł, wykonano 381.619,46 zł, co stanowi 98,69 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan 2.750,00 wykonano 2.570,00 co stanowi 93,45 %.

Środki wydatkowane na programy profilaktyczne oraz szkolenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 282.250,00 zł, wykonano 277.513,13 zł, co stanowi 98,33 %.

Plan realizowany przez UM 266.145,00 zł, wykonano 261.772,80 zł, co stanowi 98,36 %.

Środki wydatkowane na:

- Dotacja na realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych		46.498,24 zł
- Umowy zlecenia oraz pochodne		74.441,43 zł
- Materiałów tym wydatki niewygasające	9.000,00 zł	
- Zakup materiałów (nagrody, art. soż., materiały biurowe)		25.601,24 zł
- W tym wydatki niewygasające	9.750,00 zł	
- Zakup energii		1.741,14 zł
- Zakup usług		57.940,77 zł

W tym:

- użytkowanie lokalu	5.446,08 zł
- ogłoszenia	1.012,10 zł

- programy profilaktyczne	8.342,00 zł	
- opinia biegłego	3.760,00 zł	
- szkolenia	1.400,00 zł	
- współorganizacja festynu Wstęp po Zdrowie	1.500,00 zł	
- inne (wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, hotelowe, korzystanie z pływalni)	6.480,59 zł	
- Podróże służbowe krajowe		138,98 zł
- Zakupy inwestycyjne (monitoring miejski, sprzęt komputerowy, sportowy)		55.411,00 zł

Plan wydatków 16.105 zł realizowany przez MOPS wydatkowano kwotę 15.740,33zł co stanowi 97,7 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 10.566,07 zł,
- materiały i wyposażenie ( materiały szkolne, biurowe, art. spożywcze na spotkania integracyjne, drukarka, szafka biurowa, tablica magnetyczna) wydatkowano kwotę 2.633,82 zł,
- zakup usług pozostałych ( wycieczki integracyjne, bilety, szkolenia) wydatkowano kwotę 2.540,44 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 101.700,00 zł, wykonano 101.536,33 zł, co stanowi 99,84 %.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Zakup materiałów (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstęp po zdrowie)                          | 2.140,73 zł  |
| - Zakup usług zdrowotnych (szczepionki)  | 7.900,00 zł  |
| - Zakup usług (organizacja konkursu sportowo rekreacyjnego wstęp po zdrowie, wykonanie teczek reklamowych) | 1.495,60 zł  |
| Dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego   | 90.000,00 zł |

#### Pomoc społeczna

Z planu wydatków 9.723.316,- zł wykonano 9.372.557,33 zł tj. 96,39 %.

#### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 52.530 zł wydatkowano kwotę 52.529,58 zł co stanowi 100 %;

- zakup usług, pokrycie kosztów utrzymania 6 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek (miesięczne opłacenie całodobowego utrzymania podopiecznych) wydatkowano kwotę 52.529,58 zł.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 38.073 zł wydatkowano kwotę 38.019,74 zł co stanowi 99,9 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.599,63 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 780,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 552,66 zł,
- materiały i wyposażenia (czasopisma, gazety, środki czystości, art. gospodarstwa domowego potrzebne dla klubu, ochrona mienia MOPS) wydatkowano kwotę 6.887,00 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 7.716,00 zł,
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę 2.499,60 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty radiofoniczne, telewizyjne, czynsz umowa najmu, opłata za zorganizowanie spotkań integracyjnych) wydatkowano kwotę 984,85 zł.

#### Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 6.027.316 zł wydatkowano kwotę 5.906.370,53 zł co stanowi 98 %.

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 136 osób wydatkowano kwotę 136.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 85 osób wydatkowano kwotę 361.248,97 zł,
- z tytułu samot. wychowywania dziecka dla 79 osób wydatkowano kwotę 205.840,00 zł,
- z tytułu samot. wychow. dziecka i utraty prawa do zas. dla bezrob. dla 6 osób wydatkowano kwotę 17.786,80 zł,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 365 osób wydatkowano kwotę 287.840,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 285 osób wydatkowano kwotę 240.280,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.773 osób wydatkowano kwotę 177.300,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 5 osób wydatkowano kwotę 3.060,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 195 osób wydatkowano kwotę 80.400,00 zł,
- zasiłki rodzinne dla 2.774 dzieci wydatkowano kwotę 1.947.288,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 695 osób wydatkowano kwotę 1.260.873,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 52 osób wydatkowano kwotę 242.046,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 217 osób wydatkowano kwotę 217.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne dla 36 osób wydatkowano kwotę 59.345,75 zł,
- zaliczka alimentacyjna dla 246 osób wydatkowano kwotę 494.568,32 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 125.188,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 3.900 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, szafka do kartotek, druki do św. rodzinnych) wydatkowano kwotę 7.098,24 zł,
- zakup usług remontowych (remonty, naprawy sprzętu) wydatkowano kwotę 8.663,06 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, badania profilaktyczne, opłaty za karty przedpłacone, przesyłki pocztowe) wydatkowano kwotę 15.998,98 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 5.596,54 zł,
- podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę 482,30 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 667,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 1.059,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych (rozmowy telefoniczne) wydatkowano kwotę 1.800,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (programy, akcesoria) wydatkowano kwotę 3.738,94 zł.

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan wydatków 21.302 zł wydatkowano kwotę 20.436,92 zł został wykonany w 95,9 %;

- składkę zdrowotną na kwotę 13.065,92 zł z pomocy społecznej opłacono za 47 osób,
- składkę zdrowotną na kwotę 7.371,00 zł ze świadczeń rodzinnych opłacono za 15 osób.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Plan wydatków 670.015 zł wydatkowano kwotę 614.362,95 zł co stanowi 91,7 %.

Z powyższej kwoty 160.069 zł - to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota 509.946 zł. zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 159.507,23 zł na zasiłki stałe dla 57 osób:

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 454.855,72 zł:

- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 89.025,23 zł,
- zaległości za czynsz, energię elektryczną, leki i gaz, dla 153 rodzin wydatkowano kwotę 34.664,00 zł,
- udzielenie schronień dla 5 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 1.810,00 zł,
- opał dla 65 rodzin wydatkowano kwotę 15.827,46 zł,
- kolonie dla 41 dzieci wydatkowano kwotę 20.500,00 zł,
- pogrzeb dla 1 osoby wydatkowano kwotę 1.975,80 zł,
- pomoc państwa w zakresie żywienia (zasiłki celowe i talony żywnościowe) -wydatkowano kwotę 62.000,00 zł,
- zasiłki okresowe z dotacji wydatkowano kwotę 229.053,23 zł.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe**

Plan wydatków 1.394.800 zł wydatkowano kwotę 1.224.924,05 zł co stanowi 87,8 %.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - spółdzielczych                          | - 348.901,53 zł, |
| - gminne (Starostwo Powiatowe, UG, PGKiM) | - 437.253,75 zł, |
| - zakładowych                             | - 54.444,81 zł,  |
| - prywatnych                              | - 155.759,55 zł, |
| - wspólnota PGKiM                         | - 228.564,41 zł, |
| Ogółem :                                  | 1.224.924,05 zł. |

#### **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków 721.921 zł wydatkowano kwotę 721.679,09 zł został wykonany w 100 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 573.407,52 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 15.470,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 8 482,96 zł,
- utrzymanie MOPS wydatkowano kwotę 124.318,61 zł,

z czego

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu, środki czystości, meble biurowe, sprzęt komputerowy z przeznaczeniem na modernizację sieci) wydatkowano kwotę 32.353,09 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz wydatkowano kwotę 15.103,97 zł,
- usługi remontowe (naprawy, przeglądy urządzeń BHP i konserwacja sprzętu biurowego, modernizacja sieci) wydatkowano kwotę 17.194,71 zł,
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata roczna z tytułu trwałego Zarządu, opłata najmu dar natury, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, abonament za radio, obsługa „ Kadry i Płace”) wydatkowano kwotę 21.058,05 zł,

- opłaty za usługi internetowe (abonament internetu) wydatkowano kwotę 1.310,00 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 982,30 zł,
- podatek od nieruchomości dokonano opłaty w kwocie 3.110,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 6.304,47 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8.815,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (programy licencje, akcesoria) wydatkowano kwotę 14.947,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu, drukarek wydatkowano kwotę 836,94 zł,
- wynagrodzenie osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia wydatkowano kwotę 651,48 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia urzędzeń i budynku) wydatkowano kwotę 1.651,20 zł.

W tym środki pochodzące z dotacji na zadania własne wyniosły 349.721,- zł.

#### **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki interwencji kryzysowej.**

Plan wydatków UM 4.760,00 zł, wydatkowano kwotę 4.760,00 zł, co stanowi 100 %.  
Środki wydatkowano na pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan wydatków w kwocie 382.599 zł wydatkowano kwotę 382.270,23 zł co stanowi 99,9 %.

Z powyższej kwoty 48.200 zł to środki finansowe na realizację, zadań zleconych oraz kwota 334.399 zł to środki na zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 47.937,26 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 40.152,08 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.170,00 zł,
- szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 780,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. komórkowych wydatkowano kwotę 278,61 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu tj., drukarek wydatkowano kwotę 656,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura) wydatkowano kwotę 4 899,99 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 334.332,97 zł:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 291.619,12 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 13.260,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 26.969,70 zł,
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, zakup paliwa, środki czystości, wypłata ekwiwalentu) wydatkowano kwotę 2.009,16 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie profilaktyczne) wydatkowano kwotę 325,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 149,99 zł.

Przy obsłudze 78 osób zatrudniono 16 opiekunek domowych w tym 3 opiekunki domowe - umowa zlecenie

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Z planu wydatków 410.000,- zł wykonano 407.204,24 zł tj. 99,32 %.

Plan wydatków MOPS w kwocie 381.000 zł, wydatkowano na kwotę 380.550,64 zł co stanowi 99,9 %.  
Z czego zad. własne kwota 111.000 zł, dotacja celowa w kwocie 270.000 zł (z czego 24.000 zł na uposażenie).

Środki własne wydatkowano kwotę 110.562,03 zł

- dożywianie dla 149 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 104 .000 zł,
- Opłata za pobieranie żywności z Banku Żywności w Olsztynie na kwotę 6 562,03 zł.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 269.988,61 zł:

- dożywianie dla 222 dzieci, młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych wydatkowano kwotę 69.870,57 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania ( zasiłki celowe i talony żywnościowe) wydatkowano kwotę 160.829.41 zł,
- dofinansowano paczki dla 220 dzieci wydatkowano kwotę 15.300,02 zł,
- doposażenie wydawania posiłków w przedszkolach i szkołach wydatkowano kwotę 23.988,61 zł.

Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 28.06.2007 r. przekazane dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 ul. Grunwaldzka 7B:

- stół przyścienny z drzwiami suwanymi - 2 szt.

Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 11.11.2007 przekazane dla Gimnazjum Nr 2 ul. Sportowa 1:

- szafa przelotowa z drzwiami suwanymi - 1 szt.
- stół ze zlewem - 1 szt.,
- sprzęt AGD - 4 szt.,
- art. gospodarstwa domowego.



W ramach wydatków UM plan na kwotę 29.000,- zł, wydatkowano w wysokości 13.653,60 zł, na organizację i wykonanie prac społeczno-użytecznych oraz 13.000,- zł jako dotację dla Caritas na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w mieście.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z planu wydatków 610 210,00 zł, wykonano 543 507,55 zł, co stanowi 89,07 %.

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Zatrudnienie w świetlicach szkolnych w okresie I-XII 2007 roku wynosiło - 4,20 etatu.

Plan wydatków 173 420,00 zł został wykonany w 99,31 %, tj. w kwocie 172 222,82 zł;

- wynagrodzenia osobowe	- 130 101,73
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 8 854,57
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 417,32
- składki na Fundusz Pracy	- 3 200,20
- odpisy na ZFŚS	- 8 649,00

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.**

Z planu 20 500,00 zł wykonano 17 512,08 zł, co stanowi 85,42 %.

Środki przekazano na dowóz niepełnosprawnych uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych.

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 416.290,00 zł, wydatkowano 353.772,65 zł tj. 84,98 %.

Środki w kwocie 353 772,65 zł wydatkowano na:

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 12 225,70
- pomoc materialna dla uczniów	- 48 100,00
- stypendia dla uczniów	- 291 046,95
- obsługa księgową stypendiów w ramach ZPORR	- 2 400,00

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z planu 2.811.650,00 zł, wykonano 2.078.018,53 zł, co stanowi 73,91 %.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Plan 8.600,00 zł wykonano 8.578,05 zł, co stanowi 99,74 %.

Środki wydatkowano na:

- Opłaty za odprowadzanie wód do kanału miejskiego	8.578,05 zł
--	-------------

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.**

Plan 70.000,00 zł, wykonano 69.763,76 zł, co stanowi 99,66 %.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (wkłady do koszy ulicznych, worki)	4.945,00 zł
- Wywóz nieczystości	64.818,76 zł

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach.**

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 103.380,66 zł, co stanowi 89,90 %.

Środki wydatkowano na:

- Zakup materiałów (sadzonki kwiatów, części do urządzeń drewnianych Na plac zabaw, ozdoby choinkowe, materiały do utrzymania terenów Zielonych)	34.088,65 zł
- Zakup usług (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew)	68.865,01 zł
- Wydatki inwestycyjne	427,00 zł

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan 1.200.000,00 zł, wydatkowano 999.109,10 zł, co stanowi 83,26 %.

Środki wydatkowano na:

- Zakup energii	441.862,40 zł
- Konserwacja oświetlenia	191.996,47 zł
- Wydatki inwestycyjne (rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego)	365.250,23 zł

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

Plan 1.418.050,00 zł, wydatkowano 897.186,96 zł, co stanowi 63,27 %.

Środki wydatkowano na:

- Prowizje z tytułu opłaty targowej (DAR, Straż Miejska)	51.414,85 zł
- Pochodne od prowizji	2.214,83 zł
- Zakup usług remontowych ( konserwacja kanału, projekty budowlane)	32.048,10 zł
- Zakup usług (utrzymanie psów w schronisku)	27.187,14 zł
- Wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarno - deszczowej)	682.947,04 zł
W tym wydatki niewygasające	50.000,00 zł

- Wpłaty na rzecz EZG „Działowszczyzna”	1.900,00 zł
- Zbiórka leków przeterminowanych i sprzętu elektronicznego	
- Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	99.475,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkra	5.000,00 zł
- zakup prasy hydraulicznej	6.000,00 zł
- modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów w Zakrzewie	88.475,00 zł

### Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Z planu wydatków 1.277.000,00 zł, wydatkowano 1.055.066,57 zł, co stanowi 82,62 %.

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Plan wydatków 625.000,00 zł, wydatkowano 625.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

#### Rozdział 92116 Biblioteki.

Z planu wydatków 537.000,00 zł, wykonano 338.268,80 zł, co stanowi 62,99 %.

- dotacja podmiotowa dla biblioteki	337.000,00 zł (100%)
- Wydatki inwestycyjne	1.268,80 zł

#### Rozdział 92195 pozostała działalność.

Plan 115.000,00 zł, wydatkowano 91.797,77 zł, co stanowi 79,82 %.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	17.500,00 zł
- Zakup materiałów (zestaw pirotechniczny, nagrody, kwiaty, art. Spoż.)	6.975,82 zł
- Zakup usług	42.420,98 zł

W tym:

- wykonanie Katarzynek i organizowanie imprez	27.889,43 zł
- opracowanie kroniki za 2005 r.	5.000,00 zł
- usługa drukarska (Tomik poezji)	6.350,10 zł
- inne (usługa cateringowa, udział w Majówce Brydżowej,	3.181,45 zł
- wynajem autobusu, ogłoszenia)	
- Adaptacja na cele kult. pomieszczeń w gotyckiej części zamku(dotacja TMZD)	12.000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne	12.900,97 zł

### Kultura fizyczna i sport

Z planu wydatków 618.640,00 zł, wykonano 609.749,12 zł, co stanowi 98,56 %.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Z planu wydatków 466.640,- zł wykonano 457.882,69 zł, co stanowi 98,1 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie	289.827,94 zł
- świad. rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3.974,58 zł
- materiały i wyposażenie na kwotę	92.852,52 zł

w tym:

opał - 13.183,06,- nagrody na imprezy - 10.618,48,-; wyposażenie i sprzęt sportowy - 13.759,47,- zł, bramki i siatki piłkarskie 6 900,-, elementy ogrodzenia 7.000,36, materiały do budowy boksu dla kibiców 6.868,82 zł, kosiarka spalinowa, krzesła, tapczany, stoliki 4.159,95 zł, materiały biurowe, znaczki pocztowe, prasa - 3109,16,-; materiały do remontu - 6193,74, inne - 21.059,48 zł,

- energia	10.530,61 zł
- remonty na kwotę	14.824,98 zł

Prace remontowe wykonane przez MOSiR w trakcie roku budżetowego to m.in.: wymiana instalacji elektrycznej w szatniach, malowanie szatni, natrysków i toalet, odnowienie pomieszczenia socjalnego, tynkowanie i malowanie ściany do tenisa ziemnego, czyszczenie i lakierowanie podłogi w siłowni, wykonanie skoczni wżwyż na stadionie, wykonanie boksu dla kibiców drużyn przyjezdnych, konserwacja płyty stadionu, wymiana bramy wjazdowej.

- zakup usług zdrowotnych	215,00 zł
- usługi na kwotę	14.663,81 zł

w tym:

wywóz śmieci i nieczystości 3325,67 zł, wałowanie płyty stadionu, wynajem koparki 1595,76, usługi kominiarskie 909,-, wynajem hali sportowej 1124,91, monitoring i konserwacja systemu alarmowego 878,40 zł, inne 6830,07 zł,

- opłaty za usługi internetowe	840,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	743,14 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	3.103,80 zł
- podróże służbowe krajowe	3.096,80 zł
- ubezpieczenia	648,80 zł
- odpis na ZFŚS	7.020,00 zł
- podatek od nieruchomości	11.330,20 zł
- szkolenia	1.576,00 zł
- materiałów papiernicze	650,00 zł

- akcesoria komputerowe 1.984,51 zł

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.**

Plan 152.000,00 zł, wykonano 151866,43 zł, co stanowi 99,91 %.

Środki wydatkowane na:

- Dotacja dla MDK 3.000,00 zł
- Dotacje dla klubów sportowych 88.000,00 zł

W tym:

- Klub Sportowy Start 52.000,00 zł
- Dziecięcy Klub Sportowy Wkra 12.000,00 zł
- Klub Sportowy MOSiR 9.000,00 zł
- UKS Trójka 4.000,00 zł
- ZHP 2.000,00 zł
- UKS Dwójka 3.000,00 zł
- UKS Jedyńka 3.000,00 zł
- UKS Yankees 3.000,00 zł
- Zakup materiałów (nagrody, puchary) 6.956,94 zł
- Zakup usług (organizacja imprez sportowych, wynajem autobusu, utrzymanie terenów sportowych) 53.909,49 zł

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2007 ROKU**

I. Inwestycje drogowe - wydatkowano kwotę 1.987.944,81 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- budowę chodnika w ulicy Kwiatowej - 53.805,53 zł,
- zakup kamer i urządzeń komputerowych dotyczących rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta - 34.000,00 zł,
- dokumentacje projektowe przebudowy ulic: Rumiankowej, Konwaliowej, Pszenicznej i Polnej 25.850,00 zł, opracowanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych w/w ulic 4.880,00 zł, opłatę za czynności wykonywane przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wymienionych ulic- 73,60 zł - ogółem wydatkowano 30.803,60 zł,
- dokumentacje projektowe dot. budowy ulicy Pileckiego wraz z infrastrukturą techniczną - 54.070,00 zł (aktualizacja mapy do celów projektowych - 1.830,00 zł, techniczne badanie podłoża gruntowego - 1.000,00 zł, projekty budowlane 51.240,00 zł),
- budowę ulic ZWM i ZHP w osiedlu Leśna II wraz z odwodnieniem - 476.785,99 zł (w tym budowa ulicy ZHP wraz z odwodnieniem - 272.347,41 zł, nadzór inwestorski nad realizacją budowy ulicy ZHP 2.500,00 zł, budowa ulicy ZWM - 199.357,70 zł, nadzór inwestorski nad realizacją budowy ulicy ZWM 2.580,88 zł),
- dokumentacje projektowe na przebudowę ulicy Rzemieślniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 26.230,00 zł (w tym opracowanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych - 1.830,00 zł, projekt budowlany na przebudowę ulicy 14.640,00 zł, projekt budowlany na przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Rzemieślniczej - 9.760,00 zł),
- przebudowę ulicy Rumiankowej - 149.869,41 zł, nadzór inwestorski nad przebudową ulicy - 1.500,00 zł,
- opracowanie mapy geodezyjnej cyfrowej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na przebudowę ulicy Rydygiera na odcinku od ul. Św. Wojciecha - Leśna-Rydygiera - 4.270,00 zł,
- budowę ulicy Młodzieżowej - 306.625,91 zł (w tym nadzór inwestorski nad budową ulicy - 3.263,72 zł),
- budowę ulic w osiedlu Księżodworska - 849.984,37 zł w tym:
  - budowa ulicy Broniewskiego - 326.496,76 zł (w tym - opracowanie kosztorysów dla ulicy wraz ze specyfikacjami technicznymi 1.500,00 zł, nadzór inwestorski nad budową ulicy - 2.590,25 zł, roboty budowlane 322.406,51 zł),
  - budowa ulicy Gałczyńskiego - 153.969,65 zł (w tym - opracowanie kosztorysów dla ulicy wraz ze specyfikacjami technicznymi 1.500,00 zł, nadzór inwestorski nad budową ulicy - 2.590,25 zł, roboty budowlane 149.879,40 zł),
  - budowa ulicy Nowotki - 262.767,96 zł (w tym - opracowanie kosztorysów dla ulicy wraz ze specyfikacjami technicznymi 1.500,00 zł, nadzór inwestorski nad budową ulicy - 2.590,25 zł, roboty budowlane 258.677,71 zł),
  - budowa ulicy Różanej - 65.498,00 zł (w tym nadzór inwestorski nad budową ulicy - 550,00 zł, roboty budowlane 64.948,00 zł),
  - budowa ulicy Tulipanowej - 41.252,00 zł (w tym nadzór inwestorski nad budową ulicy - 378,00 zł, roboty budowlane 40.874,00 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 195.730,- zł na „Modernizację ulicy Rydygiera”.

II. Wykup nieruchomości na zasoby gminy - 327.101,48 zł.

Nabyto nieruchomość zabudowaną przy ul. 11 Listopada 2, która jest przeznaczona w części na poprawienie komunikacji w związku z budową wiaduktu, zaś budynek mieszkalny na mieszkania komunalne za kwotę 150.000,00 zł; nabyto lokal użytkowy nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Działdowie za kwotę 170.000,00 zł, uiszczono opłatę za sporządzenie aktu notarialnego związanego z nabyciem w/w lokalu w wysokości 2.199,80 zł; nabyto niezabudowaną działkę położoną w Działdowie przy ulicy 11-go Listopada za kwotę 4.260,00 oraz poniesiono koszty sporządzenia aktu notarialnego w wysokości 641,68 zł w związku z nabyciem w/w działki.

III. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - wydatkowano 81.008,39 zł.

Środki przeznaczono na:

- opracowanie projektów adaptacji strychów w budynkach gminnych na lokale mieszkalne - 14.500,00 zł,
- adaptację budynku przy ulicy Bielnikowej 18 na 4 lokale mieszkalne - 51.508,39 zł (w tym przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej - 3.137,84 zł, wykonanie robót budowlanych remontowo-renowacyjnych - 39.774,25 zł, nadzór

inwestorski nad realizacją zadania - 1.195,50 zł, zakup kuchenek - 380,01 zł, montaż urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, inne prace remontowe - 6.990,79 zł, dorobienie kluczy do budynku - 30,00 zł),

- wykonanie montażu studni wodomierzowej oraz przyłączenie budynku przy ul. Północnej 20 do sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 3.000,- zł Wykonano także projekt budowlany, obsługę geodezyjną przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 19 oraz wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do w/w budynku na łączną wartość 12.000,- zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące „Adaptacji budynku przy ul. 11 Listopada 2 na 3 lokale mieszkalne” na kwotę 157.000,- zł.

IV. Inwestycje w administracji - wydatkowano 63.807,11 zł.

Środki przeznaczono na:

- realizację zadania polegającego na adaptacji pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenia pracy stałej (kasa w Ratuszu) - 4.171,00 zł (w tym wykonanie mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych obiektu UM - ratusz na kwotę 488,00 zł, wniesiono opłatę za rozpatrzenie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie oświetlenia pomieszczenia kasowego zlokalizowanego w budynku ratusza na kwotę 53,00 zł, wykonano projekt architektoniczno - budowlany dotyczący zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia - 3.630,00 zł),
- zakup sprzętu komputerowego - 28.420,00 zł,
- zakup oprogramowania ( zarządzanie dokumentami, środki trwałe) - 23.216,11 zł,
- zakup urządzenia alarmowo-komunikacyjnego windy - 8.000,00 zł.

Ustanowiono wydatki niewygasające dotyczące „Adaptacji pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenie pracy stałej (kasa w ratuszu) na kwotę 43.800,- zł.

V. Inwestycje w obronie cywilnej - wydatkowano 3.400,00 zł (zakupiono zestaw komputerowy).

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie - wydatkowano 1.651.401,82 zł.

Środki wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa nr 4 - monitoring na kwotę 6.878,36

Gimnazjum nr 2 - ogółem wydatkowano 7.465,- zł (w tym 6.222,- projekt - kotłownia, 450,- zł audyt energetyczny, 793,- zł przepawanie instalacji gazowej oraz przegląd.

Przedszkole nr 4 - remont łazienek 32.000,34 zł

Przedszkole nr 3 - remont podłogi 27.999,- zł

Przedszkole nr 1 - urządzenie wentylacyjne 5.266,54 zł

Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 wydatkowano 277.207,64 zł, w tym na zastępstwo prawne przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w sprawie odwołania w postępowaniu przetargowym 3.600,22 zł, zwrot kosztów postępowania skargowego przed Sądem Okręgowym w Elblągu na rzecz ZPUH Budomontaż 8.417,- zł, zwrot kosztów postępowania - Urząd Zamówień Publicznych 3.826,09 zł, kompleksowe przeprojektowanie dokumentacji - 19.520,00 zł, prace związane z budową sali (roboty ziemne, ławy, stopy fundamentowe, ściany fundamentowe) - 241.844,33 zł,

na realizację zadania „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Działdowie” wydatkowano ogółem kwotę 1.294.584,94 zł (w tym: roboty budowlane 1.279.866,50 oraz nadzór inwestorski 14.718,44 zł),

VII. Inwestycje w ochronie zdrowia.

Wydatkowano ogółem kwotę 55.411,00 zł.

W ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego w mieście. Wydatkowano 34.800,- zł.

Zakupiono również sprzęt komputerowy za kwotę 12.265,00 zł oraz sprzęt sportowy za kwotę 8.346,00 zł.

VIII. Inwestycje komunalne - wydatkowano 998.624,27 zł.

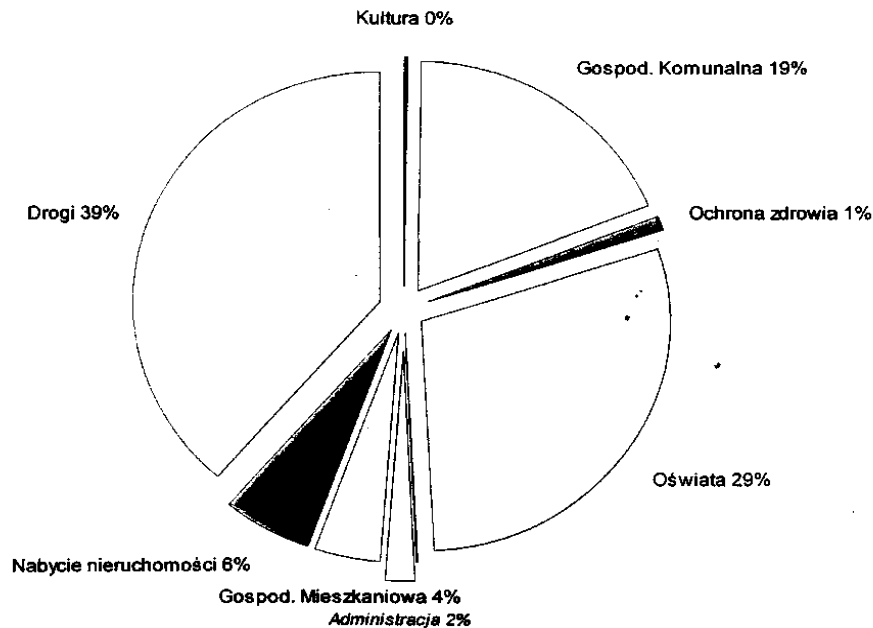
- wykonano aktualizację mapy zasadniczej, do celów projektowych skweru przy ulicy Jagiełły - 427,00 zł,
- wykonano oświetlenie uliczne w osiedlu Polna (ul. Pszeniczna, ul. Owsiana, ul. Łubinowa, ul. Konwaliowa, ul. Rumiankowa, ul. Kąkolowa) na kwotę 249.705,28 zł,
- wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej i Polnej wraz z przykanalikami i wpustami w oparciu o dokumentację projektową na kwotę ogółem 107.164,50 (w tym roboty budowlane 103.578,00 zł, nadzór inwestorski 3.586,50),
- zbudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Młodzieżowej i ZWM wraz z przykanalikami i wpustami w oparciu o dokumentację projektową na kwotę ogółem 107.673,- zł (w tym roboty budowlane 104.086,50, nadzór inwestorski 3.586,50),
- dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicy Olsztyńskiej - 115.544,95 zł (w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego 800,00 zł, wykonanie uziemień roboczych w linii kablowej oświetlenia ulicznego - 7.726,55 zł, remont oświetlenia - 107.018,40 zł),
- wykonano aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych pod potrzebę wykonania projektu technicznego na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Okólnej - 2.440,00 zł, wykonano projekt budowlany na przebudowę w/w kanalizacji - 29.280,00 zł - łącznie wydatkowano 31.720,- zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna - etap II - 386.389,54 zł (w tym nadzór autorski 1.952,00 zł, nadzór inwestorski 5.786,22 zł, opracowanie materiałów przetargowych 1.000,00 zł, roboty instalacyjne 377.651,32 zł).

Ustanowiono wydatki niewygasające na kwotę 50.000,- zł dotyczące finansowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie zlewni ul. Hallera Łąkowa-rów R-2.

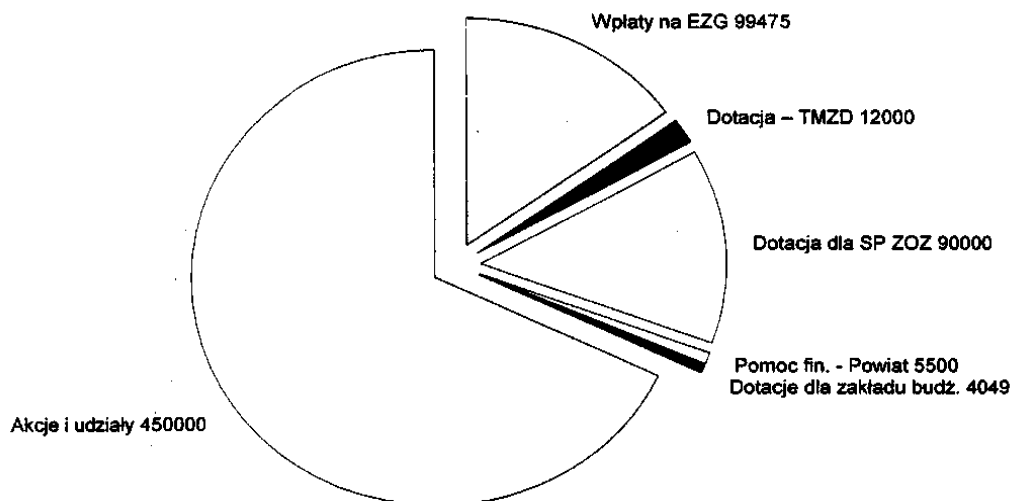
IX. Inwestycje w kulturze - wydatkowano 14.169,77 zł;

- opracowano opinie geotechniczne pod potrzeby wykonania projektu technicznego na budowę Biblioteki Miejskiej w Działdowie - 1.268,80 zł,
- w ramach zadania zagospodarowanie i adaptacja zamku na cele kulturalno-usługowe wydatkowano kwotę ogółem 12.900,97 zł (w tym wykonano roboty posadzkowe w pomieszczeniach gotyckiej części zamku - 10.556,53 zł, dokonano naprawy murów kurtynowych - 1.000,00 zł oraz zakupiono materiały budowlane na kwotę 1.344,44 zł).

Struktura wydatków inwestycyjnych w 2007 r.



Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r.



### Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Objęto nowe udziały Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o. Na kwotę 150.000,- zł.

Objęto nowe akcje Działdowskiej Agencji Rozwoju na kwotę 300.000,- zł.

Udzielono dotacji zakładowi budżetowemu (Miejska Służba Drogowa) na inwestycje w kwocie 4.049,- zł.

Kwotę 5.500,- zł przekazano jako dotację na rzecz Powiatu Działdowskiego przeznaczoną dla Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie na zakup sztandaru.

Udzielono dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie na kwotę 90.000,- zł z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci pomp infuzyjnych oraz aparatów do dializ.

Udzielono dotacji na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej na realizację zadania „adaptacja na cele kulturalne pomieszczeń gotyckiej części zamku (refektarz i kaplica zamkowa) na kwotę 12.000,- zł.

Przekazano środki do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w kwocie 6.000,- zł na zakup prasy hydraulicznej oraz 5.000,- zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkra oraz 88.475,- zł na modernizację i rozbudowę składowiska odpadów w Zakrzewie.

Plan wydatków majątkowych wykonano na kwotę ogółem 6.290.422,65 zł tj. 78,7 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 5.629.398,65 (77,2 %),
- pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 661.024,-zł (93,5 %).

### REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM ROKU 2006

#### INWESTYCYJNE

Zagospodarowanie terenu wokół zamku (rozdział 75023) - termin wykonania zadania upływał 30.06.2007 r.

Wydatkowano 39.026,00 zł (wykorzystanie środków 99,51%) , środki przeznaczono na:

- rozbiórkę i zabezpieczenie murów wieży - kwota 1.830,- zł;
- przebudowę chodnika wokół istniejącego parkingu siedziby Urzędu Miasta Działdowo oraz przebudowę chodnika wzdłuż ul. Męczenników na odcinku od ul. Wolności do ul. Zamkowej - kwota 37.196,- zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 192,00 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 2.07.2007 r.

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 (rozdział 80110) - termin wykonania zadania upływał 30.06.2007 r.

Wykorzystanie środków na realizację w/w zadania 0 %.

Niewykorzystane środki w pełnej wysokości tj. 445.660,00 zł przekazano na dochody budżetu (kwotę 445.650,00 zł w dniu 2.07.2007 r., natomiast kwotę 10,00 zł w dniu 10.07.2007 r.).

Monitoring miejski (rozdział 85154) - termin wykonania zadania upływał 31.05.2007 r.

Niewykorzystane środki w pełnej wysokości tj. 35.000,- zł przekazano na dochody budżetu w dniu 6.06.2007 r.

#### NIEINWESTYCYJNE

Wykonanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego (rozdział 70005) - termin wykonania zadania upływał 30.06.2007 r.

Za wykonanie w/w studium zapłacono 3.904,- zł (100 % wykorzystania środków).

Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 70005) - termin wykonania zadania upływał 30.11.2007 r.

Za I etap opracowania w/w zmian zapłacono 17.568,- zł, za II etap - 11.712,00 zł (100 % wykorzystania środków).

Odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa dla pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej (rozdział 75011) - termin wykonania zadania określono do dnia 30.11.2007 r.

Wyplacono odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową w wysokości 18.540,- zł (100 % wykorzystania środków).

Odprawa emerytalna dla 2 pracowników Wydziału Organizacyjnego (rozdział 75023) - termin wykonania zadania określono do dnia 30.11.2007 r.

Wyplacono odprawy emerytalne dla 2 pracowników w łącznej kwocie 20.142,- zł (100 % wykorzystania środków).

Kontynuacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach socjoterapeutycznych (rozdział 85154) - termin wykonania zadania określono do dnia 31.08.2007 r.

Na zorganizowanie zajęć j/w wydatkowano kwotę 12.700,- zł (wykorzystanie środków 100 %).

Zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć pozalekcyjnych (rozdział 85154) - termin realizacji zadania upływał w dniu 31.08.2007 r.

Wykorzystanie środków 8.541,51 tj. 77,65 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.458,49 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 3.09.2007 r.

Remont ogrodzenia zabezpieczającego boisko szkolne (rozdział 80110) - termin realizacji zadania upływał w dniu 31.08.2007 r., realizatorem zadania było Gimnazjum Nr 2 w Działdowie.

Wykorzystanie środków 19.725,70 zł, tj. 98,63 %.

Niewykorzystaną kwotę 274,30 zł jednostka zwróciła na rachunek dotyczący wydatków niewygasających w dniu 23.10.2007 r., następnie środki te przelano na dochody budżetu w dniu 29.10.2007 r.

Program Sokrates - Comenius (rozdział 80110) - termin realizacji zadania upływał w dniu 31.08.2007 r., realizatorem zadania było Gimnazjum Nr 2 w Działdowie.

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.235,19 zł ( w tym zakup gabloty - 805,20 zł; artykuły biurowe - 429,99 zł),
- zakup usług pozostałych - 247,40 zł (w tym tłumaczenie 25,- zł, wywołanie zdjęć 12,88 zł, wydruk plakatów 174,51 zł, usługi ksero 35,01 zł),
- podróże służbowe zagraniczne - 5.452,68 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 62,- zł.

Wykorzystanie środków - 76,97%.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.093,46 zł jednostka zwróciła w dniu 3.08.2007 r.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### Miejska Służba Drogowa

#### Dochody

Plan dochodów przewidywany na kwotę 630.000,- zł (bez dotacji) wykonano w 101,3 % tj. w kwocie 639.260,36 zł.

Dochody uzyskano z:

- budowa i remont chodników	- 363.114,32
- utrzymanie terenów zielonych	- 54.910,94
- oznakowanie poziome ulic	- 30.806,20
- akcja zimowa	- 27.388,04
- prace różne na terenie miasta	- 34.383,10
- naprawa jezdni asfaltem i przy użyciu emulsji	- 23.425,29
- cięcie drzew	- 10.322
- utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach utwardzonych	- 93.935,68
- odsetki zgromadzone na rachunku i od nieterminowej dostawy	- 974,79

#### Wydatki

Plan wydatków w kwocie 630.000,- zł (bez dotacji) wykonano w 99,3%, tj. w kwocie 625.287,60 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	- 314.393,44
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	- 1.266,98
- zakupy materiałowe	- 275.716,44

w tym:

gryz, żwir, piasek, kostka - 202.601,57; paliwo i oleje 41.313,15; farba i rozpuszczalnik 12.569,12; materiały różne, rękawice, części zamienne, drobny sprzęt 19.232,60

- pomoce naukowe i książki	- 1.335,40
- energia	- 1.572,65
- remonty	- 465,84
- badania lekarskie	- 355
- usługi introligatorskie i abonament za radio	- 1.278,70
- ryczałt z używanie sam. Prywatnego	- 2.045,65
- użytkowanie Internetu	- 564,00
- rozmowy w telefonii komórkowej	- 1.003,22
- rozmowy w telefonii stacjonarnej	- 1.346,06
- czynsz za pomieszczenia biurowe	- 3.666,72
- ubezpieczenie sprzętu	- 977,50
- odpisy na ZFŚS	- 11.950,00
- podatek od środków transportowych	- 1.248,00
- trwałe zarząd nieruchomością przy ul. Wolności 4	- 102,00

Planowana dotacja na kwotę 50.000,- zł została wykorzystana w wysokości 4.049,- zł przeznaczona na wykonanie projektu wraz z wszystkimi pozwoleniami na adaptację budynku przy ul. Wolności 4 oraz usługi kominiarskie.

W roku 2006, zakład zatrudnił 8 pracowników na czas nieokreślony - kierownika, księgową, 5 pracowników fizycznych i sprzątaczkę na ¼ etatu oraz na czas określony 2 pracowników na okres 2 lat, 8 pracowników na okres 6 miesięcy.

## INSTYTUCJE KULTURY

### Miejski Dom Kultury

#### Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie otrzymał dotację z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 625.000,00 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2007 w następujący sposób:

- Na zużycie energii (gaz - 21.492,29 zł, woda - 749,02 zł, energia elektryczna - 6.884,37 zł) z planowanych 29.125,68 zł wydano 100 %.
- Imprezy artystyczne plenerowe i lokalne (m.in. gaże wykonawców oraz wynagrodzenie akustyków, obsługa sceny, obsługa medyczna) - 120.688,89 zł tj. 100 %.
- Wywóz nieczystości 3873,68 zł - 100 %.
- Ubezpieczenie sprzętu i imprez plenerowych oraz składki za uczestnictwo w turniejach brydżowych 2.247,50 zł tj. 100 %.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 4.129,13 zł co stanowi 100 % planowanej rocznej kwoty.
- Na usługi remontowe przeznaczono 44.027,49 zł czyli 100 % planowanej kwoty.
- Płace i pochodne w 2007 roku wyniosły 420.907,63 zł co stanowi 100% z zaplanowanej rocznej kwoty.
  - Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9 %, nagrody jubileuszowe oraz nagrody roczne - 337.819,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 8.287,91 zł Razem 346.107,08 zł,
  - Składki ZUS - 55.763,54 zł, składki FP - 7.841,07 zł Razem 63.604,61 zł,
  - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 8.955,19 zł,
  - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.240,75 zł.

### Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie planu w %
<b>KOSZTY</b>				
401	Amortyzacja	9.921,67	9.921,67	100%
402	Zużycie materiałów	36.222,52	36.222,52	100%
403	Zużycie energii	29.125,68	29.125,68	100%
404	Usługi remontowe	44.027,49	44.027,49	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.129,13	4.129,13	100%
406	Pozostałe usługi obce	259.475,97	259.475,97	100%
407	Wynagrodzenia	346.107,08	346.107,08	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.240,75	2.240,75	100%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	63.604,61	63.604,61	100%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.955,19	8.955,19	100%
411	Podatki	14.569,46	14.569,46	100%
412	Podróże służbowe	1.119,08	1.119,08	100%
415	Pozostałe koszty	2.247,50	2.247,50	100%
	Razem:	821.746,13	821.746,13	100%
<b>PRZYCHODY</b>				
700	Przychody ze sprzedaży usług	58.828,01	58.828,01	100%
740	Dotacje budżetowe	629.672,90	629.672,90	100%
750	Przychody finansowe	3,61	3,61	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	123.635,72	123.635,72	100%
	Razem:	812.140,24	812.140,24	100%

W okresie sprawozdawczym Miejski Dom Kultury w Działdowie uzyskał wpływy w wysokości 812.140,24 zł; przychody ze sprzedaży usług - 58.828,01 zł, dotacje budżetowe (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) - 629.672,90 zł, pozostałe przychody operacyjne - 123.635,72 zł, odsetki - 3,61 zł.

Wpływy wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2007 w następujący sposób:

- Na zakup materiałów (środki czystości, nagrody, materiały dydaktyczno-merytoryczne) wydano 36.222,52 zł co stanowi 100 %.
- Na zużycie energii (gaz - 21.492,29 zł, woda - 749,02 zł, energia elektryczna - 6.884,37 zł) wydano 100 % - 29.125,68 zł.
- Na usługi remontowe przeznaczono 44.027,49 zł - 100 %.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 4.129,13 zł - 100 %.
- Wynajem filmów - 23.077,92 zł, usługi bankowe - 1.845,37 zł, imprezy artystyczne (gaże wykonawców, obsługa sceny, zabezpieczenie energetyczne, obsługa medyczna) - 216.965,89 zł, wywóz nieczystości - 3.873,68 zł, szkolenia - 810,00 zł, pozostałe usługi - 12.903,11 zł Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 259.475,97 zł tj. 100 %.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9%, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe - 337.819,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 8.287,91 zł Razem 346.107,08 zł co stanowi 100 %.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 2.240,75 zł - 100 %.
- Składki ZUS - 55.763,54 zł, składki FP - 7.841,07 zł Razem 63.604,61 zł tj. 100 %.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniósł 100 % czyli 8.955,19 zł.
- Na podatki administracyjne (2.572,88 zł) oraz podatek VAT naliczony i należny nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu (2.790,96 zł), ZAiKS (8.795,57 zł), PISF (410,05 zł) wydatkowano 100 % tj. 14.569,46 zł.
- Na podróże służbowe wydano 100 % - 1.119,08 zł.
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie sprzętu, budynku, OC imprez, składki za uczestnictwo w turniejach brydżowych) wyniosło 2.247,50 zł tj. 100 %.

Wydatki w roku 2007 ogółem: 811.824,46 zł.

#### Stan należności i zobowiązań

Stan należności MDK w Działdowie na koniec 2007 roku wynosi zgodnie ze stanami kont:

konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” - 5.000,00 zł.

konto 223 „Podatek VAT do rozliczenia” - 18.206,00 zł.

RAZEM: 23.206,00 zł.

Stan zobowiązań MDK w Działdowie na koniec 2007 roku wynosi zgodnie ze stanami kont: 0,00 zł.

Miejski Dom Kultury na dzień 31.12.2007 r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.



### Wykorzystanie dotacji.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację z Urzędu Miasta w wysokości 335.000,00 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2007 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 100 % 7.000,00 zł.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 7.700,72 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 164,05 zł, środki czystości - 2.887,80 zł, pozostałe materiały 13.245,44 zł - z planowanych 23.998,01 100 %.
- Na zużycie energii (ogrzewanie - 13.664,41 zł, woda, energia elektryczna - 6.487,00 zł) z planowanych 20.151,41 zł wydano 100 % - 20.151,41 zł.
- Usługi remontowe wykorzystano 2.188,73 zł z zaplanowanych 2.188,73 zł tj. 100 %.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 5.195,34 zł co stanowi 100 % planowanej rocznej kwoty.
- Usługi bankowe - 1.110,40 zł, drobne naprawy - 618,00 zł, szkolenia - 815,00 zł, spotkania autorskie - 1.776,00 zł, pozostałe - 3.692,14 zł Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 8.011,54 zł tj. 100 % zaplanowanych środków na rok 2007.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9 % - 215.281,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.800,00 zł Razem 217.081,51 zł co stanowi 100 % środków zaplanowanych na 2007.
- Składki ZUS - 38.836,54 zł, składki FP - 5.268,62 zł Razem 44.105,16 zł tj. 100 %.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.436,80 zł - 100 %.
- Na podróże służbowe z planowanych 628,00 zł wydano 100 %.
- Pozostałe koszty z planowanych 203,50 zł wydano 100 %.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Działdowie w wysokości 2.000,00 zł Całość środków finansowych przeznaczona została na zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych.

### Wykonanie planu finansowego

Konto	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie w procentach
<b>KOSZTY</b>				
401	Zakup środka trwałego (amortyzacja)	27.044,88	27.044,88	100%
402	Zużycie materiałów	24.167,22	24.167,22	100%
403	Zużycie energii	20.151,41	20.151,41	100%
404	Usługi remontowe	2.188,73	2.188,73	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.195,34	5.195,34	100%
406	Pozostałe usługi obce	8.011,54	8.011,54	100%
407	Wynagrodzenia	217.081,51	217.081,51	100%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	44.105,16	44.105,16	100%
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.436,80	6.436,80	100%
412	Podróże służbowe	628,00	628,00	100%
415	Pozostałe koszty	203,50	203,50	100%
	Razem:	355.214,09	355.214,09	100%
<b>PRZYCHODY</b>				
740	Dotacje budżetowe	337.000,00	337.000,00	100%
750	Przychody finansowe	1,40	1,40	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	16.808,00	16.808,00	100%
	Razem:	353.809,40	353.809,40	100%

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie uzyskała wpływy w wysokości 353.977,21 zł:  
dotacja - 337.000,00 zł,  
odsetki - 1,40,  
pozostałe przychody operacyjne - 16.808,00 zł,  
środki pieniężne - 167,81.

Wpływy wydatkowano w oparciu o plan finansowy na rok 2007 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru i zbiorów specjalnych wydano 25.808,00 zł.
- Zużycie materiałów tj. zakup czasopism 7.868,53 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów bibliotecznych 164,05 zł, środki czystości - 2.887,80 zł, pozostałe materiały 13.246,84 zł - z planowanych 24.200,00 zł wydatkowano - 24.167,22 zł -100 %.
- Na zużycie energii (ogrzewanie - 13.664,41 zł, woda, energia elektryczna - 6.487,00 zł) z planowanych 20.151,41 zł wydano 100 %.
- Usługi remontowe 2.188,73 zł - 100 %.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wyniosły 5.195,34 zł - 100 %.
- Usługi bankowe - 1.110,40 zł, drobne naprawy - 618,00 zł, szkolenia - 815,00 zł, spotkania autorskie - 1.776,00 zł, pozostałe - 3.692,14 zł Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano 8.011,54 zł tj. 100 %.
- Wynagrodzenia osobowe, w tym podwyżki płac 1,9% - 215.281,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.800,00 zł Razem 217.081,51 zł - 100 %.

- Składki ZUS - 38.836,54 zł, składki FP - 5.268,62 zł Razem 44.105,16 zł tj. 100 %.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.436,80 zł - 100 %.
- Na podróże służbowe wydano 100% - 628,00 zł.
- Pozostałe koszty z planowanych 203,50 zł wydano 100 %.

Wydatki w 2007 roku ogółem: 353.977,21 zł.

### Stan należności i zobowiązań

Stan należności MBP w Działdowie na koniec 2007 roku wynosi wg konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami” - 0,00 zł.

Stan zobowiązań MBP w Działdowie na koniec pierwszego półrocza 2007 roku wynosi wg konta 202 „Rozrachunki z dostawcami” - 35,33 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2007 r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

### Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie uchwały Nr XXXVIII/346/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2006 r. utworzyły:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 1 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 2 w Działdowie,
- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie.

#### Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 14.732,23 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 639,14 zł, dochody w kwocie 13.993,60 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 99,49 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 14.732,23,- zł przeznaczono na:

- |  |            |
|--|------------|
| - wyposażenie szkoły (meble do świetlicy szkolnej i pokoju nauczycielskiego, rolety) | - 6 797,27 |
| - roboty remontowe (naprawa lamp oświetleniowych, instalacji elektrycznej i gazowej) | - 7 906,90 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych                                       | - 28,06    |

#### Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 6.121,36 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 6,46 zł, dochody w kwocie 6.083,00,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 31,90 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 6.121,36 zł przeznaczono na:

- |   |            |
|---|------------|
| - zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia)  | - 192,16   |
| - zakup materiałów i wyposażenia ( krzesła, wieża, rower, sprzęt muzyczny, wykładzina, zakup artykułów biurowych, art. Remontowe) | - 5 926,99 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych  | - 2,21     |

#### Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 4.559,79 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 46,47 zł, dochody w kwocie 4.485,00,- zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz w kwocie 28,32 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku).

Wydatki w wysokości 4.559,79 zł przeznaczono na:

- |  |            |
|--|------------|
| - Opłaty TV                                    | - 999,00   |
| - artykuły biurowe                             | - 221,30   |
| - ozdoby choinkowe                             | - 246,72   |
| - drukarka                                     | - 1 311,00 |
| - urządzenie kodujące książki                  | - 1 748,51 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych | - 33,26    |

#### Gimnazjum Nr 2 w Działdowie

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 69.800,25 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 429,19 zł, dochody w kwocie 60.989,31 zł uzyskano z najmu i korzystania z pomieszczeń hali sportowej i budynku szkoły, w kwocie 336,73 zł tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku, 8.045,02 zł tytułem dzierżawy powierzchni reklamowych na hali sportowej, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, muzycznych).

Wydatki w wysokości 69 800,25 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe	- 2 938,00
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	- 73,28
- usługi pozostałe (transport, podłączenia podlicznika, montaż silnika do kotary, dorabianie kluczy, wykonanie tablic informacyjnych)	- 2 695,16
- artykuły biurowe	- 544,04
- środki czystości	- 1 988,23
- materiały do remontów i napraw	- 11 521,45
- leki	- 27,80
- artykuły gospodarcze	- 339,81
- wyposażenie	- 25 734,02
- pozostałe (rury do zwijania wykładziny)	- 249,06
- sprzęt sportowy	- 5 085,64
- drobne naprawy sprzętu	- 1 728,04
- wydatki związane z imprezami	- 1 240,98
- wywóz nieczystości	- 232,34
- przeglądy	- 1 589,40
- szkolenia	- 192,17
- delegacje samochodowe	- 39,23
- zakup materiałów papierniczych	- 23,50
- zakup akcesoriów komputerowych	- 4 277,29
- audyt ISO	- 3 050,00
- system wizyjny	- 5 678,94
- zwrot środków do Urzędu Miasta	- 551,87

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych utworzył Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie.

W okresie I-XII 2007 r. na rachunku dochodów własnych jednostki zgromadzono środki pieniężne w łącznej wysokości 8 087,86 zł (stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 5 227,86 zł, dochody w kwocie 110,00 zł uzyskano tytułem odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku oraz 2 750,00 zł tytułem otrzymanej darowizny).

Wydatki w wysokości 8 087,86 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt sportowy)	- 6 623,23
- zakup usług pozostałych (wałowanie boiska)	- 457,50
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdu)	- 1 000,00
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych	- 7,13

#### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości 69.069,93 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 6,98 zł, które 2.01.2008 r. zostały przekazane na dochody gminy. Pozostałe środki z 2006 roku to 208,42 zł.

Wydatki w kwocie 68.594,00 zł, poniesiono na współfinansowanie „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła” (63.594,00 zł) oraz na zagospodarowanie rzeki Wel i Wkra (5.000,00 zł). Stan środków na koniec roku - 691,33 zł.

---

**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 skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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

---

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 12,92 zł** (w tym 7% VAT)